

# Haushaltsplan

## 2025





## Inhaltsverzeichnis

## Seitenzahl

<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>7</b>
2.1	Strukturdaten Stadt Eendingen	7
2.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	8
2.3	Überblick über das Haushaltsjahr 2024	11
2.4	Ergebnishaushalt 2025	14
2.5	Finanzhaushalt 2025	26
2.6	Veränderung Finanzierungsmittelbestand	31
2.7	Entwicklung der Verschuldung	32
2.8	Verpflichtungsermächtigungen	33
2.9	Mittelfristige Finanzplanung	34
2.10	Schlussbetrachtung	35
<b>3.</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>37</b>
3.1	Gesamtergebnishaushalt	38
3.2	Gesamtfinanzenhaushalt	44
3.3	Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	51
3.4	Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	57
3.5	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	65
3.6	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	147
3.7	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	425
3.8	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	438
3.9	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	440
<b>4.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>443</b>
4.1	Stellenplan	444
4.2	Entwicklung der Liquidität	447
4.3	Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	448
4.4	Übersicht Kostenstellen	450
4.5	Verpflichtungsermächtigungen	457
4.6	Rücklagen	458
4.7	Rückstellungen	459
4.8	Schuldenstand	460
4.9	Zusammenstellung der Einzeldarlehen	462
4.10	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	463
4.11	Haushaltsvermerke	464
4.12	Kommunaler Finanzausgleich	468
<b>5.</b>	<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohnbau</b>	<b>471</b>
<b>6.</b>	<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung -</b>	<b>485</b>
<b>7.</b>	<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	<b>511</b>



## 1. Haushaltssatzung

Nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) von Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese kann auch für zwei Haushaltsjahre, getrennt nach Jahren, erlassen werden. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung sowohl des Ergebnis- als auch des Finanzhaushaltes. Der Ergebnishaushalt umfasst alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Finanzhaushalt bezieht alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit ein. Des Weiteren werden in der Haushaltssatzung der Gesamtbetrag der Kreditemächtigungen und der Verpflichtungsermächtigungen aufgezeigt. Darüber hinaus sind der Höchstbetrag der Kassenkredite sowie die Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden, zu nennen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr).

Im Folgenden ist die Haushaltssatzung der Stadt Endingen für das Jahr 2025 dargestellt.



## Haushaltssatzung der Stadt Endingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Endingen am 11. Dezember 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.418.300 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-33.004.100 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-1.585.800 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-1.585.800 €</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.560.900 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-30.478.100 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>82.800 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.701.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.385.000 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-6.684.500 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-6.601.700 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-160.00 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>1.840.000 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-4.761.700 €</b>



---

**§ 2**  
**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 2.000.000 €

**§ 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 18.720.000 €

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

Endingen, den 11. Dezember 2024

Tobias Metz  
Bürgermeister



## 2. Vorbericht

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben.

### 2.1 Strukturdaten

Einwohnerzahl (Endingen inklusiver aller Ortsteile)

nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.113
nach der Volkszählung am 13.09.1950	5.414
nach der Volkszählung am 06.06.1961	5.902
nach der Volkszählung am 27.05.1970	6.236
nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.986
nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2022	10.431
nach der Fortschreibung Zensus am 30.06.2023	10.552
nach der Fortschreibung Zensus 2011 am 30.06.2024	10.740
nach der Fortschreibung Zensus 2022 am 30.06.2023	10.193

Nach dem Testbescheid für den kommunalen Finanzausgleich wird für 2024 eine Einwohnerzahl von 10.467 herangezogen.

Gemarkungsfläche 2.672 ha

Finanzausgleichdaten

Bezeichnung	2024 EUR	2025 (vorläufig) EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	14.551.610	13.472.551
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	20.333.704	20.703.725
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	5.782.094	7.231.174
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	18.684.610	17.412.202
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.770,72	1.663,53



## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 24. Mai 2023 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 29.348.650 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 29.332.950 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2023 dementsprechend ein Überschuss in Höhe von 15.700 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 28.710.250 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 27.586.850 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.123.400 €.

Der Haushalt 2023 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.681.050 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 18.245.800 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 11.564.750 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 142.700 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 10.584.050 € geplant. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.





Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2023 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

lfd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2023 EUR	Vor. Ergebnis 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	18.133.200	17.382.131	-751.069
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.975.450	8.120.903	145.453
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	638.400	638.400	0
4 +	Sonstige Transfererträge	700	9	-691
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	901.800	1.140.400	238.600
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570.500	855.809	285.309
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.100	743.119	131.019
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	52.000	171.976	119.976
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	464.500	451.953	-12.547
11 =	Ordentliche Erträge	29.348.650	29.504.700	156.050

Dem stehen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

lfd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2023 EUR	Vor. Ergebnis 2023 EUR	Abweichung 2023 EUR
12 -	Personalaufwendungen	7.363.600	7.032.024	-331.576
13 -	Versorgungsaufwendungen	431.600	269.994	-161.606
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.904.000	4.887.714	-1.016.286
15 -	Abschreibungen	1.746.100	1.916.002	169.902
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.600	98.012	-18.588
17 -	Transferaufwendungen	12.446.600	11.775.510	-671.090
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324.450	1.240.245	-84.205
19 =	Ordentliche Aufwendungen	29.332.950	27.219.500	-2.113.450

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhe von 156.050 € zu erwarten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere durch höhere Schlüsselzuweisungen (ca. 65.435 €) und durch höhere Mieteinnahmen (ca. 148.194 €). Eine Verschlechterung um ca. 794.511 € gegenüber dem Planansatz ist bei den Gewerbesteuererträgen festzustellen. Es werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 2.113.450 € erwartet. Diese ergeben sich aus geringeren Aufwendungen zum einen im Bereich der Personal- und Versorgungskosten (ca. 331.567 €) und zum anderen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 1.016.286 €). Ebenso können Einsparungen im Vergleich zu den vorgesehenen Haushaltsansätzen im Bereich der Transferaufwendungen realisiert werden (ca. 671.090 €).

Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 15.700 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund 2.285.200 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 2.269.500 € gegenüber dem Planansatz. Dementsprechend



kann die Stadt Endingen auch im fünften Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR ein weiteres Mal einen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2023 eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 10.584.050 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 5.469.403 € ergeben. Im Rahmen der Investitionstätigkeit stellt sich ein prognostizierter Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 6.179.623 € dar. Hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 47.386 €. Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt sich dementsprechend eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.034.232 €. Die liquiden Mittel (inklusive Festgelder) belaufen sich zum Schluss des Jahres 2023 voraussichtlich auf rund 19.740.000 €. Die Verschuldung im Kernhaushalt kann durch planmäßige Tilgungen auf einen Wert von 1.498.022 € gesenkt werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 141 € pro Einwohner.



### **2.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2024**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 31. Januar 2024 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 30.163.900 € und ordentliche Aufwendungen mit einem Betrag von 32.262.900 € geplant. Hinsichtlich des veranschlagten Gesamtergebnisses ergab sich für das Haushaltsjahr 2024 dementsprechend ein Fehlbetrag in Höhe von 2.089.000 €.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 29.351.800 € eingeplant. Dem standen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 29.979.800 € gegenüber. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 628.000 €.

Der Haushalt 2024 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.460.700 € vor. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 17.422.200 € veranschlagt. Dementsprechend ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 6.961.500 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 0 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit waren mit 143.000 € angesetzt. Insgesamt war eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 7.732.500 € geplant. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende vorläufigen Rechnungsergebnisse.



Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2024 stellen sich voraussichtlich wie folgt dar.

lfd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2024 EUR	Vor. Ergebnis 2024 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	17.590.900	18.052.840
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.502.300	8.096.797
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	812.100	812.000
4 +	Sonstige Transfererträge	200	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960.000	1.064.378
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678.600	656.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.600	742.108
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	331.200	260.435
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	457.000	422.701
11 =	Ordentliche Erträge	30.163.900	30.107.259

Dem stehen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich folgende ordentliche Aufwendungen gegenüber.

lfd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2024 EUR	Vor. Ergebnis 2024 EUR
12 -	Personalaufwendungen	8.506.700	8.174.244
13 -	Versorgungsaufwendungen	310.100	311.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776.700	4.715.813
15 -	Abschreibungen	2.273.100	2.273.102
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.500	39.437
17 -	Transferaufwendungen	13.922.400	13.624.800
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414.400	1.270.506
19 =	Ordentliche Aufwendungen	32.252.900	30.408.902

Entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses sind im Ergebnishaushalt Mindererträge in Höhe von 56.641 € zu erwarten. Die Mindererträge ergeben sich insbesondere durch eine Ergebnisverschlechterung bei den Schlüsselzuweisungen (ca. 147.400 €) und Zinserträgen (ca. 70.765 €). Auch im Bereich des Einkommensteueranteils sind Mindererträge von rund 59.500 € zu erwarten. Bei der Gewerbesteuer zeigt sich eine Verbesserung in Höhe von ca. 400.000 €. Es werden Minderaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung von etwa 1.843.998 € erwartet. Diese ergeben sich aus geringeren Aufwendungen zum einen im Bereich der Personalkosten (ca. 332.456 €) und zum anderen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 1.060.887 €). Ebenso können Einsparungen im Vergleich zu den vorgesehenen Haushaltsansätzen im Bereich der Transferaufwendungen realisiert werden (ca. 297.600 €).



Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -2.089.000 € veranschlagt. Entsprechend des vorläufigen Ergebnisses wird das ordentliche Ergebnis bei rund -301.643 € liegen. Sollte die Prognose eintreffen, ergibt sich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von ca. 1.787.357 € gegenüber dem Planansatz. Dementsprechend kann die Stadt Endingen im sechsten Haushaltsjahr nach der Umstellung auf das NKHR das erste Mal keinen Überschuss aus dem ordentlichem Ergebnis erwirtschaften.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2024 eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 7.732.500 € veranschlagt. Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von voraussichtlich ca. 1.160.000 € ergeben. Unter Berücksichtigung der investiven Ein- und Auszahlungen sowie den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ist von einer Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von ca. 6.740.000 €. Die liquiden Mittel (inklusive Festgelder) belaufen sich zum Schluss des Jahres 2024 voraussichtlich auf rund 13.000.000 €. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass in der Regel auch im Folgejahr noch Finanzmittel für bereits begonnene Investitionen abfließen. Insbesondere werden in 2025 noch Auszahlungen für Sanierung der Realschule II anfallen. Die Verschuldung im Kernhaushalt kann durch planmäßige Tilgungen auf einen Wert von 1.355.085 € gesenkt werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 128 € pro Einwohner.



## 2.4 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2025 sieht folgende ordentliche Erträge vor.

Ifd Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Vor. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	17.382.131	17.590.900	17.318.700
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.120.903	8.502.300	9.800.100
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	638.400	812.100	857.400
4 +	Sonstige Transfererträge	9	200	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140.400	960.000	1.589.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855.809	678.600	208.700
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.119	831.600	1.027.300
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	171.976	331.200	180.300
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	451.953	457.000	436.000
11 =	Ordentliche Erträge	29.504.700	30.163.900	31.418.300

Der Haushaltsplan 2025 sieht folgende ordentliche Aufwendungen vor.

Ifd Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
12 -	Personalaufwendungen	7.032.024	8.506.700	9.525.100
13 -	Versorgungsaufwendungen	269.994	310.100	287.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887.714	5.776.700	5.739.100
15 -	Abschreibungen	1.916.002	2.273.100	2.526.000
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.012	49.500	81.200
17 -	Transferaufwendungen	11.775.510	13.922.400	13.572.300
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240.245	1.414.400	1.272.800
19 =	Ordentliche Aufwendungen	27.219.500	32.252.900	33.004.100



## 2.4.1 Ordentliche Erträge

Nachstehend werden die ordentlichen Erträge im Einzelnen aufgeführt.

### 2.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Grundsteuer A	162.618	162.500	106.000
Grundsteuer B	1.866.535	1.863.500	1.978.000
Gewerbsteuer	7.205.489	7.100.000	6.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.433.522	6.693.500	6.972.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	782.588	851.500	845.000
Vergnügungssteuer	352.358	300.000	300.000
Hundesteuer	59.325	60.000	60.000
Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516	9.500	9.500
Leistungen nach d. Familienleistungs- ausgleich (§ 29 FAG)	510.179	550.400	547.600
<b>Gesamterträge</b>	<b>17.382.130</b>	<b>17.590.900</b>	<b>17.318.700</b>

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2025 mit einer Minderung von 1,5 % (272.200 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 17.318.700 € geplant.

Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B wurden aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 angepasst. Für die Grundsteuer A wurde der Hebesatz auf 750 v.H. festgesetzt. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde von 500 v.H. auf 300 v.H. herabgesenkt. Der Gewerbesteuerhebesatz mit 375 v.H. bleibt auf dem Niveau der Vorjahre.

### 2.1.1 Grundsteuer

Zum 01.01.2025 wird die Grundsteuer nach neuem Recht erhoben werden. Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A ist ein Ansatz von 106.000 € vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B werden Erträge in Höhe von 1.978.000 € erwartet. In Summe wird die Aufkommensneutralität im Vergleich zum Vorjahr angestrebt, wobei die Zahlen der Hochrechnung aufgrund der unzureichenden Datengrundlage noch nicht endgültig feststehen.



### 2.1.2 Gewerbesteuer

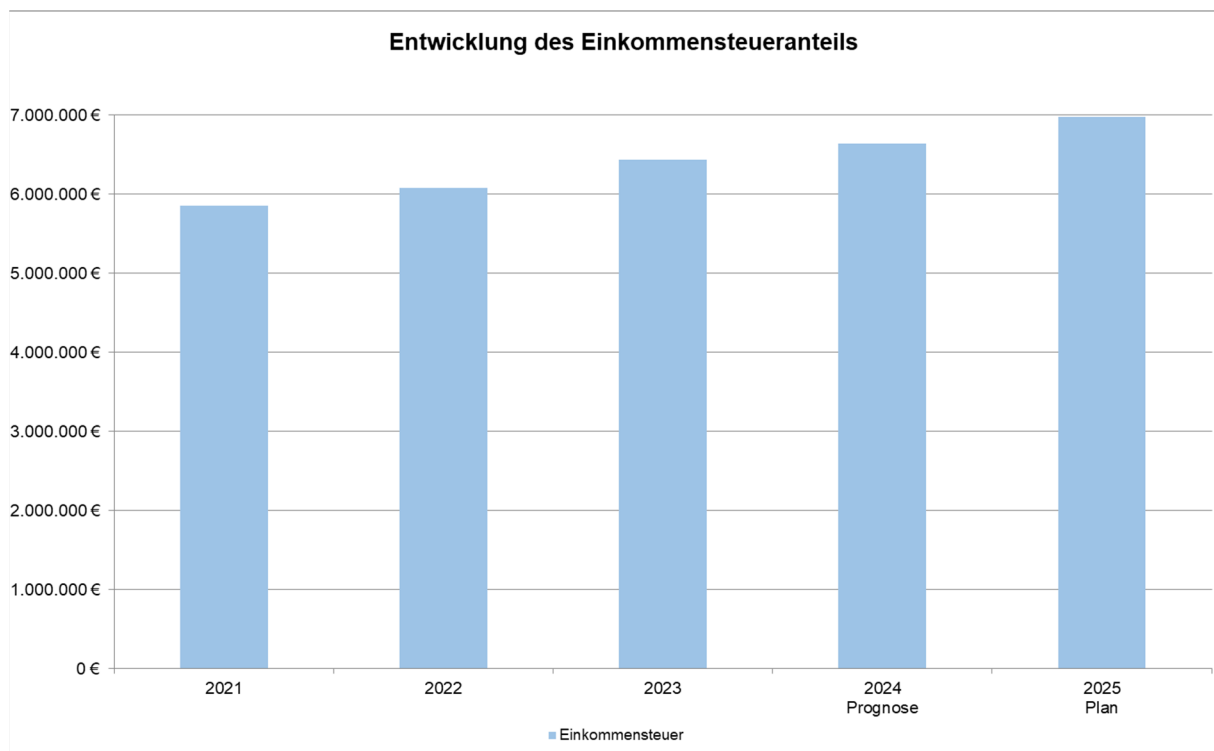
Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer Schwankungen. Für das Jahr 2024 ist mit einem Rechnungsergebnis von ca. 7.500.000 € zu rechnen (Planansatz 7.100.000 €). Auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbescheide für das Jahr 2025 sowie der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung wird nur noch mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 6.500.000 € geplant. Der Ansatz liegt damit 600.000 € niedriger als im Jahr 2024.

### 2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Der folgenden Übersicht können die Entwicklungen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer entnommen werden.

Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Erläuterung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.693.500	6.972.600	Erhöhung des EK-Anteils von 7,795 Mrd. € auf 8,120 Mrd. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	851.500	845.000	Verminderung des USt-Anteils von 1,185 Mrd. € auf 1,176 Mrd. €

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2021 bis 2025 wird in der nachstehenden Grafik dargestellt.







### 2.4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.034.036	4.047.400	5.061.800
Investitionspauschale	1.258.647	1.329.500	1.661.100
Sonstige allg. Zuweisungen Land	83.540	0	0
Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	0	42.000	49.500
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	2.695.698	3.041.200	2.985.500
<i>davon:</i> <i>Kindergartenlastenausgleich (§ 29 FAG)</i>	<i>2.171.820</i>	<i>2.304.500</i>	<i>2.257.500</i>
Zuweisungen Gemeinde / Gemeindeverbände	0	23.100	28.500
Zuweisungen lfd. Zwecke Sozialversicherung	21.119	0	0
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	27.863	19.100	13.700
<b>Gesamterträge</b>	<b>8.120.903</b>	<b>8.502.300</b>	<b>9.800.100</b>

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit 9.800.100 € um 1.297.800 € über dem Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft. Bedingt durch die schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.

Insgesamt erhält die Stadt Endingen gegenüber dem Planansatz 2024 rund 1.014.400 € mehr an Schlüsselzuweisungen. Die Investitionspauschale erhöht sich um 331.600 € auf nun 1.661.100 €. Hierdurch erfährt der Gemeindehaushalt gegenüber den Vorjahren eine starke Entlastung.

Im Bereich des Kindergartenlastenausgleiches ergeben sich Mindererträge in Höhe von ca. 47.000 € gegenüber dem Vorjahr.

### 2.4.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für Verwaltungshandlungen erhebt die Stadt Endingen Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen sowie Entgelte gemäß privatrechtlicher Vereinbarungen. Bei diesen Positionen ergeben sich voraussichtliche Erträge in Höhe von 1.589.800 €. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr deutlich höher, da die Nutzungsentschädigungen für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte nicht mehr bei den Mieten, sondern ab 2025 bei den Benutzungsgebühren gebucht werden. Auch die Entgelte für die Schülerbetreuung werden nun nicht mehr bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, sondern bei den Benutzungsgebühren gebucht. Ansonsten bleiben die Entgelte auf einem ähnlichen Niveau.



Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Verwaltungsgebühren	63.626	59.100	54.700
Gebühren Personalausweise	32.519	32.500	34.000
Gebühren Reisepässe	40.055	40.000	42.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389.017	364.400	949.400
Grabnutzungsgebühren	311.003	175.000	190.000
Bestattungsgebühren	72.255	65.000	51.000
Kernzeitbetreuungsentgelt	0	0	33.500
Hausaufgabenbetreuungsentgelt	0	0	17.900
Freizeitbetreuungsentgelt	0	0	5.300
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 - 3 Jahren	138.678	129.000	122.000
Zweckgebundene Abgaben	93.247	95.000	90.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.140.400</b>	<b>960.000</b>	<b>1.589.800</b>

#### 2.4.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mittel in Höhe von 208.700 € eingeplant. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen und Grundstücke zusammen. Die Entgelte für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte sind nun im Bereich der Benutzungsgebühren geplant, wodurch sich im Bereich der Mieten eine Minderung der Erträge ergibt. Ebenfalls sind die Entgelte für die Hausaufgaben-, Kernzeit- und flexible Nachmittagsbetreuung nicht mehr bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten geplant, sondern bei den Entgelten für öffentliche Leistungen. Wodurch auch hier eine Verschiebung zustande kommt.

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Mieten und Pachten	580.894	567.500	134.300
Erträge aus Verkauf	54.419	56.500	40.300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.497	54.600	34.100
<b>Gesamterträge</b>	<b>855.810</b>	<b>678.600</b>	<b>208.700</b>

#### 2.4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen wird ein Betrag von 1.027.300 € veranschlagt. In diesem Ansatz sind insbesondere Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe Wohnbau, Stadtwerke - Wasserversorgung - und Abwasserbeseitigung) inbegriffen und der Personalkostenersatz von Forchheim.

#### 2.4.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Der Gemeindehaushalt hat Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und den Eigenbetrieb Wohnbau vergeben, daher können hier Zinserträge erzielt werden. Durch die veränderte Zinspolitik können seit 2022 auch wieder Zinserträge aus Liquiditätsreserven erwirtschaftet werden. Aufgrund der hohen Investitionsmaßnahmen ist der Kernhaushalt aber



zunehmend auf die vorhandene Liquidität angewiesen, sodass in Zukunft weniger Geldanlagen getätigt werden können.

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Zinserträge Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	29.062	20.000	20.000
Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	22.637	60.700	60.000
Zinsertrag von Kreditinstituten	119.799	250.000	100.000
Erträge aus Gewinnanteile an verbund. Unternehmen	477	500	300
Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
<b>Gesamterträge</b>	<b>171.975</b>	<b>331.200</b>	<b>180.300</b>

#### 2.4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 sind an sonstigen ordentlichen Erträgen 436.000 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 259.000 €.



## 2.4.2 Ordentliche Aufwendungen

Anschließend werden die ordentlichen Aufwendungen im Einzelnen erläutert.

### 2.4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten 2025 betragen 9.525.100 € im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Anstieg von 1.018.400 €. Berücksichtigt wurden bei der Personalkostenhochrechnung die Änderungen im Personalbestand sowie Stellenmehrungen, beispielsweise im Bereich IT und Bauhof. Personalveränderungen können dem beigefügten Stellenplan entnommen werden. Bei den Angestellten wurde eine Tarifsteigerung von 3 % einkalkuliert. Die Tarifverhandlungen stehen hier noch aus. Beamte erhalten ab 01.02.2025 eine Besoldungserhöhung in Höhe von 5,5 %.

### 2.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in Summe um rund 37.600 € unter den Vorjahresansätzen, aber rund 851.320 € über dem Ergebnis von 2023. Dies begründet sich vor allem durch hohe Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Liegenschaften wie beispielsweise Bürgerhaus, Altes Rathaus, Rathaus Finanzverwaltung, Feuerwehrhaus Endingen, Umkleiden und Toiletten Erleweiher. Ebenfalls sind umfangreiche Aufwendungen u. a. im Bereich der Straßen, Straßenbeleuchtung und Friedhöfe eingeplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800.186	558.900	573.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	643.170	1.167.400	1.100.800
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	433.588	450.700	425.700
Mieten und Pachten	716.915	793.200	795.800
Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen	853.403	917.400	961.900
Haltung von Fahrzeugen	251.767	328.100	281.100
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.917	118.050	132.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	644.210	748.000	912.800
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	454.524	694.850	554.900
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>4.887.680</b>	<b>5.776.600</b>	<b>5.739.000</b>

#### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2025 Mittel in Höhe von 573.500 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2025 sind neben kleineren Maßnahmen insbesondere die nachfolgend aufgeführten Sanierungen vorgesehen:



Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2025 EUR
11240021	Rathaus Finanzverwaltung; Erneuerung Eingangstüren	40.000
11240022	Altes Rathaus, Toilettenanlagen	60.000
11240023	Bürgerhaus; u.a. Sockel streichen, Umbau und Neuanstrich Bürös, Aufzug Hydraulik	90.000
11240221	Weinberghalle; Malerarbeiten Fenster und Holz, Dacheindeckung	32.000
11240420	Gemeindezentrum Amoltern; Eingansbereich	15.000
12600120	Feuerwehrhaus Endingen; evtl. notwendige Unterhaltungsmaßnahmen	50.000
12600420	Feuerwehrhaus Amoltern; Toranlage u. Damenumkleide	20.000
55100002	Erleweiher; Renovierung der Umkleideanlage und Toiletten	40.000

### Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurde ein Planansatz in Höhe von 1.100.800 € festgesetzt. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Feld- und Waldwege, die Spielplatzunterhaltung, die Unterhaltung der Friedhofswege und die Gewässerunterhaltung finanziert.

Weitere wichtige Bestandteile dieser Kostengruppe sind die Straßenunterhaltung sowie die Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze.

### Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 425.700 € vorgesehen. Die Mittel werden überwiegend für Kauf von geringwertigen Vermögensgegenstände im Bereich des Bauhofes, der Feuerwehr sowie für die Einrichtung des neuen Kindergartens Schatzinsel eingesetzt. Ebenfalls enthalten sind Tablets und Laptops für die Grundschule Endingen sowie die Ausstattung der Fachräume in der Realschule.

### Mieten und Pachten

Für Mieten und Pachten sind im Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 795.800 € eingeplant. Davon dienen 660.000 € der Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge und Obdachlose. Ebenfalls enthalten ist die Miete für die Kindertagesstätte Gartenzwerge (45.000€).

### Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 961.900 € vorgesehen. Dieser beinhaltet alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und Wasser sowie Dienstleistungen wie beispielsweise Reinigungsarbeiten durch Dienstleister. Aufgrund der etwas gestiegenen Energiepreise hat sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um rund 44.500 € erhöht.

**Haltung von Fahrzeugen**

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 281.100 € geplant. Dies umfasst insbesondere Reparatur- und Treibstoffkosten.

**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Der Planansatz in Höhe von 132.500 € enthält insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden der Stadt Endingen sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement.

**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen weist für das Haushaltsjahr 2025 Planansätze in Höhe von 912.800 € auf. Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für Repräsentation, EDV, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Bastelmaterial und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr kommen hauptsächlich durch erhöhte Aufwendungen für EDV-Kosten zustande.

**2.4.2.3 Abschreibungen**

Im Jahr 2023 konnten die Anlagenwerte der Vermögensbewertung in das Buchhaltungsprogramm (SAP) eingespielt werden. Die bisherigen Hochrechnungen haben sich weitgehend bestätigt, so dass – vorbehaltlich der Überprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt – nun die Höhe der Abschreibungen recht exakt ermittelt werden kann. Für das Jahr 2025 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 2.526.000 € veranschlagt. Die Höhe der zu erwirtschaftenden Abschreibungen hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, da nun neben der Grundschule Endingen auch die Generalsanierung der Realschule II abgeschlossen wird. Mittelfristig wird die Höhe der Abschreibungen aufgrund der zahlreichen Investitionen weiter ansteigen.

**2.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für das Jahr 2025 sind für Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planansätze in Höhe von 81.200 € vorgesehen. Nachdem die Zinsbelastungen in den letzten 10 Jahren durch eine Reduzierung der Schulden im Kernhaushalt, einem gleichzeitig anhaltend niedrigen Zinsniveau und einem entsprechenden Kreditmanagement deutlich reduziert werden konnten, ist durch die erfolgte Zinswende im Rahmen der hohen Inflationsrate wieder mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen zu rechnen. Im Haushaltsjahr 2025 und in der mittelfristigen Finanzplanung werden für die zahlreichen Investitionsmaßnahmen Kredite unumgänglich werden, sodass dadurch die Zinsbelastung im Ergebnishaushalt erheblich ansteigen wird.



### 2.4.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2025 insgesamt auf 13.572.300 €.

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	3.824	3.800	10.500
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	2.769.985	3.238.300	3.269.400
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	9.001.702	10.680.300	10.292.400
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>11.775.511</b>	<b>13.922.400</b>	<b>13.572.300</b>

Die Transferaufwendungen werden im Folgenden detaillierter erläutert.

#### Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuschüsse an verschiedene Bereiche beinhalten insbesondere Mittel für den Betrieb von kirchlichen und sonstigen Kindertageseinrichtungen. Die Einzelbeträge können der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
3650 1103	Kleinkindbetreuung Zwergenstüble	491.000	552.000	560.000
3650 1105	kirchl. Kindergärten	2.047.340	2.150.000	2.175.000

#### Umlagen (an verschiedene Bereiche)

Die Umlagen an verschiedene Bereiche gehören zu den großen Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus der Kombination des gewählten Gewerbesteueransatzes und dem Hebesatz zur Gewerbesteuerumlage. Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2023 und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 32,00 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,40 v.H.) berechnet. Aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage hat die Stadt Endingen trotz der Verschlechterung der Steuerkraft Mehraufwendungen bei der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr nur von rund 22.600 € zu verzeichnen.

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
6110 0001	Gewerbesteuerumlage	908.507	662.700	607.000
6110 0001	Finanzausgleichsumlage	3.668.257	4.252.700	3.900.400
6110 0001	Kreisumlage	4.224.462	5.549.400	5.572.000



### 2.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	141.332	150.600	151.000
Verfüungsmittel	0	2.700	2.700
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.307	30.900	30.500
Geschäftsaufwendungen	364.676	454.300	370.900
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	241.466	281.000	244.200
Erstattungen	78.982	142.700	118.500
Straßenentwässerungsanteil	378.000	350.000	350.000
Säumniszuschläge u. ä.	3.533	2.200	5.000
Sonstiges	11.949	0	0
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.240.245</b>	<b>1.414.400</b>	<b>1.272.800</b>

#### Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit ergibt sich ein Ansatz von 151.000 €.

#### Geschäftsaufwendungen

Insgesamt sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 370.900 € eingeplant.

#### Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Bei den Steuern und Versicherungen liegt der Planansatz für das Jahr 2025 bei 244.200 €.





### **2.4.3 Ordentliches Ergebnis**

Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr 2025 ordentliche Erträge in Höhe von 31.418.300 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 33.004.100 € gegenüber. Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 1.585.800 €. Damit kann der Ergebnishaushalt bei der Planaufstellung nicht ausgeglichen werden. Im Vollzug konnten jedoch bis einschließlich 2023 alle Haushaltsjahre einen Überschuss des Ergebnishaushaltes erwirtschaften.

Der Ergebnishaushalt ist durch Aufwendungen im Bereich der Friedhofs- und Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung und der Gebäudeunterhaltung gekennzeichnet. Die gestiegenen Personalaufwendungen sowie die voraussichtlich geringere Gewerbesteuer belasten den Ergebnishaushalt erheblich. Aufgrund der Erhebung der Bevölkerungszahlen (Zensus 2022) hat die Stadt Endingen gegenüber der bisherigen Einwohnerzahl eine Minderung der Einwohnerzahl von rund 400 Personen. Im kommunalen Finanzausgleich (FAG) ist die Einwohnerzahl eine bedeutende Bezugsgröße. Daher ergibt sich im FAG eine deutliche Verschlechterung.

Wie bereits beschrieben, übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Stadt Endingen den gesetzlichen Haushaltsausgleich nach dem NKHR zunächst nicht erreicht. Aufgrund der Ergebnisverbesserung in den Vorjahren steht jedoch eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung.

Die Verwaltung ist um eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung bemüht.

Die zukünftige Herausforderung für die Stadt Endingen wird der strukturelle Ausgleich des Ergebnishaushaltes sein. Hierbei ist sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandseite in Blick zu nehmen.

### **2.4.4 Außerordentliche Erträge**

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine außerordentlichen Erträge eingeplant.

### **2.4.5 Außerordentliche Aufwendungen**

Ebenfalls sind für 2025 keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

### **2.4.6 Sonderergebnis**

Das Sonderergebnis, welches sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zusammensetzt, beträgt damit 0 €.

### **2.4.7 Gesamtergebnis**

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Da das Sonderergebnis mit 0 € veranschlagt wird, entspricht das Gesamtergebnis dem ordentlichen Ergebnis und weist daher einen Fehlbetrag in Höhe von 1.585.800 € aus.



## 2.5 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Ebenfalls wird die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet. Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich wie folgt dar.

Gesamtfinanzhaushalt	Plan 2025 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.560.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.478.100
<b>Saldo</b>	<b>82.800</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.701.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.385.500
<b>Saldo</b>	<b>-6.684.500</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.000
<b>Saldo</b>	<b>1.840.000</b>
<b>Veränderung Zahlungsmittelbestand</b>	<b>-4.761.700</b>

### 2.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Höhe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 30.560.900 €.

### 2.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 30.748.100 € beziffert.

### 2.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Planjahr 2.701.000 € und werden nachstehend detailliert dargestellt.

#### 2.5.3.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für investive Maßnahmen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2025 sind hier Mittel in der Größenordnung von 1.264.000 € eingeplant.



Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vorgesehen.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Art der Zuwendung	Plan 2025 EUR
711110301002	Ortschaftsamt Kiech. Außenanl./Hangbef.	Inv.zu. v. Land	81.000
711220001001	Finanzverwaltung Software	Inv.zu. v. Komm.	22.000
721101104000	Realschule II Sanierung	Inv.zu. v. Land	450.000
754100001005	Erschließung Baugebiet Kenzinger Pfad	Inv.zu. v. Land	60.000
754100001607	Straßenerneu. Kiechliensbergen (LSP)	Inv.zu. v. Land	30.000
754700001000	Bushaltestellen barrierefreie Umgestalt.	Inv.zu. v. Land	53.000
755200001002	Hochwassers. HRB Großmatten (Kiech.)	Inv.zu. v. Land	18.000
755200001004	Hochwassers. HRB Schambachtal (End.)	Inv.zu. v. Land	328.000
755200001005	Hochwassers. Endinger Graben Abs. 1-4	Inv.zu. v. Land	186.000
755200001006	HSW HRB Teninger Acker inkl.- Abs. 7-8	Inv.zu. v. Land	18.000
755200001012	Hochwassers. Endinger Graben Abs. 5-6	Inv.zu. v. Land	18.000
<b>Summe Investitionszuwendungen</b>			<b>1.264.000</b>

### 2.5.3.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen werden in Höhe von 437.000 € veranschlagt.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Art der Beiträge	Plan 2025 EUR
754100001005	Erschließung Baugebiet Kenzinger Pfad (Lärmschutzwand)	Beiträge und ähnl. Entgelte	342.000
754100001700	Erschließung BG Hopfengasse Kö.	Beiträge und ähnl. Entgelte	95.000
<b>Summe Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>			<b>437.000</b>

### 2.5.3.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen sind Einzahlungen in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt.

### 2.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden 9.385.500 € für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Sie werden im Folgenden näher erläutert.

#### 2.5.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen.

#### 2.5.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 betragen 7.218.500 €. Der überwiegende Teil der Investitionen ist schon Bestandteil des vorangegangenen Haushaltsplans gewesen.



Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2025 EUR
711110301002	Ortschaftsamt Kiech. Außenanl./Hangbef.	135.000
711240020002	Rathaus Marktplatz 6 Bauamt Klimanlage	20.000
721101104000	Realschule II Sanierung	555.000
721101104002	Schulzentrum Schulsportanlage	275.000
721101104003	Realschule I Sanierung	500.000
736201101400	Jugendhaus ZET Außengelände/Skateplatz	60.000
736501102006	Kiga Regebogen Erw. Container	650.000
736501108000	Kiga Schatzinsel Neubau	500.000
736501108002	Kiga Schatzinsel Modulbau	645.000
753100006000	PV Anlage Grundschule Endingen	120.000
754100001005	Erschließung Baugebiet Kenzinger Pfad (Lärmschutzwand)	420.000
754100001402	Erschließung BG Lichteneckstraße	200.000
754100001405	Erschließung BG Radacker III	715.000
754100001407	Straßenernuerung Niederdorfstraße	450.000
754100001607	Straßenernuerung Kiechliensbergen (LSP)	60.000
754100001700	Erschließung BG Hopfengasse Kö.	100.000
754100001704	Erschließung BG Katharinenestraße Kö.	78.500
754100002003	Straßenbeleucht. Erdverkabelung Endingen	385.000
754700001000	Bushaltestellen barrierefreie Umgestaltung	145.000
755100001006	Bouleplatz	25.000
755200001002	Hochwassers. HRB Großmatten (Kiech.)	30.000
755200001004	Hochwassers. HRB Schambachtal (End.)	550.000
755200001005	Hochwassers. Endinger Graben Abs. 1-4	310.000
755200001006	Hochwassers. HRB Teninger Acker inkl.- Abs. 7-8	30.000
755200001012	Hochwassers. Endinger Graben Abs. 5-6	30.000
755300004000	Einsegnungshalle Klimaanlage	25.000
755510003000	Wasserentnahmestelle Landwirtschaft	35.000
757100001000	Stromanschlüsse Innenstadt (Märkte)	170.000
<b>Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>7.218.500</b>



### 2.5.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 925.000 € eingeplant. Nachfolgend sind die Anschaffungen aufgeführt.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Plan 2025 EUR
711200001005	EDV Endgeräte PC/Laptop Stadtverwaltung	70.000
711240420100	Gemeindezentrum Amoltern u.a. Spülmaschine	20.000
711250000999	Bauhof Erwerb bewegl. Vermögen	15.000
711250050012	Bauhof Ersatzbeschaffung Lamborghini	150.000
711250080000	Bauhof Ersatzbeschaffung JCB	250.000
711250081000	Bauhof Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug	67.000
711260055000	Fuhrpark Ersatzbeschaffung PKW Ordnungsamt	20.000
711300001001	Internetauftritt Neugestaltung	18.000
712600001999	Feuerwehr Erw. bewegl. Vermögen Endingen	25.000
712600254000	Feuerwehr Königschaffhausen LF 10 (Löschfahrzeug)	190.000
754100001408	Fahrradabstellanlage	30.000
755100003002	Grillhütten Erwerb Anhänger Wassertransport	5.000
757500001001	Tourismus Ortseingangstafeln	35.000
757500001002	Tourismus Besucherleitsystem	30.000
<b>Summe Erwerb von bewgl. Sachvermögen</b>		<b>925.000</b>

### 2.5.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen)

Im Haushaltsjahr 2025 ist die Gewährung von Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe nicht vorgesehen.

### 2.5.4.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen sind Haushaltsplan 2025 vorsorglich 5.000 € als Investitionsumlage an den Gemeindeverwaltungsverband eingeplant.

### 2.5.4.5 Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen.

Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind 207.000 € im Jahr 2025 eingeplant. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionen in die Digitalisierung der Verwaltung. Insbesondere ist die Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems vorgesehen. Die Erfassung der Tätigkeiten des Bauhofes soll zukünftig digital erfolgen. Ebenfalls ist vorgesehen, dass der Prozess vom Rechnungseingang bis zur Auszahlung digitalisiert wird.

**2.5.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)**

Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € geplant. Ob diese im Haushaltsvollzug tatsächlich zum Tragen kommt, hängt vom Fortschritt der Investitionsmaßnahmen sowie von der Entwicklung der liquiden Eigenmittel ab.

**2.5.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)**

Für die planmäßige Tilgung von Darlehen sind Mittel von 160.000 € eingestellt.



## 2.6 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein. Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 4.761.700 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2025 abnehmen wird.

Die Position der liquiden Mittel kann in Relation mit der kameralen Rücklage gesetzt werden, wobei die liquiden Mittel im Sinne der kommunalen Doppik auch sogenannte Ermächtigungsübertragungen (ehem. Haushaltsreste) enthalten.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden.

Bezeichnung	Plan 2025 EUR
Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2024	19.740.000
Voraussichtliche Entwicklung in 2024	-6.740.000
Voraussichtlich vorhandene Liquidität zum 31.12.2024	13.000.000
Für Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	4.000.000
Voraussichtlich frei verfügbare liquide Mittel zum 01.01.2025	9.000.000
Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2025	-4.761.700
Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2025	4.238.300

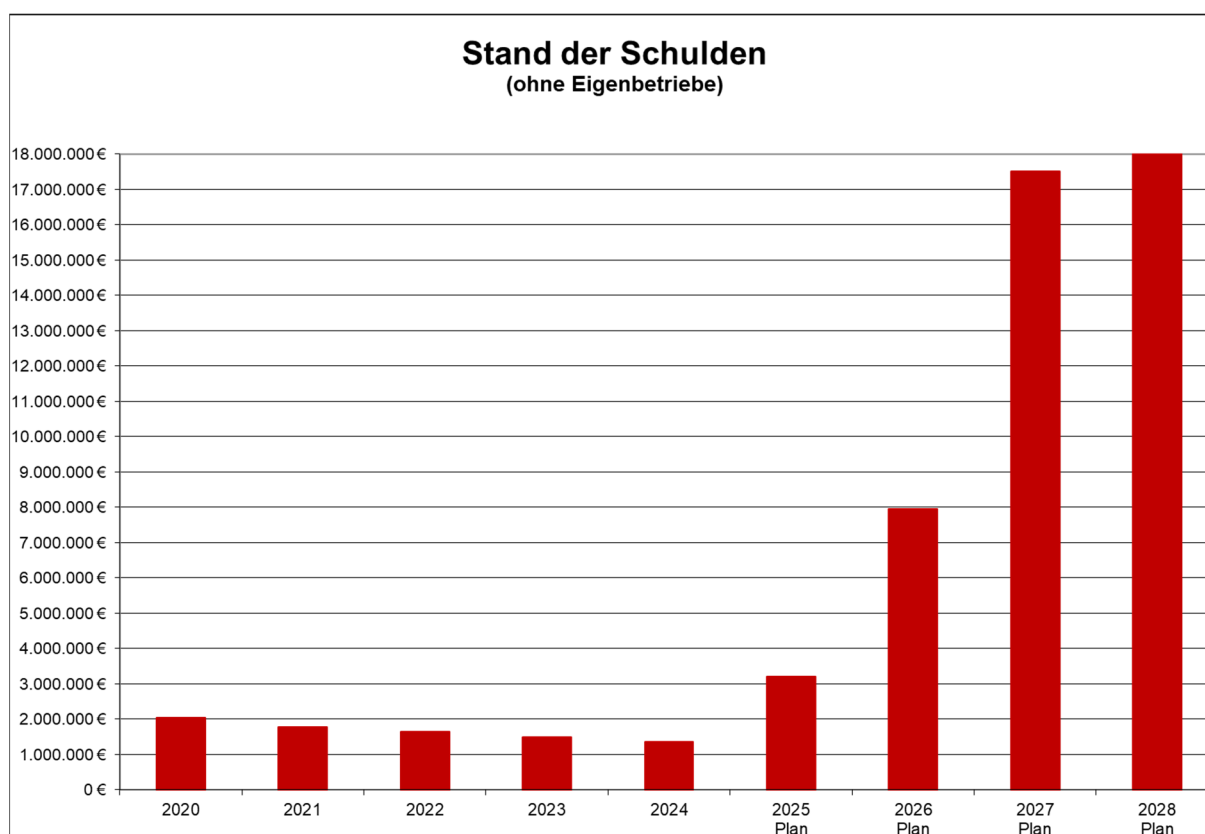
Für die anstehenden Investitionen werden die vorhandenen liquiden Mittel der Stadt Endingen in hohem Ausmaß in Anspruch genommen werden müssen, um das ambitionierte Investitionsvolumen zu finanzieren.



## 2.7 Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte in den vergangenen Jahren reduziert werden. Der Schuldenstand verringerte sich seit dem Jahr 2020 von 2.029.448 € auf 1.355.085 € im Haushaltsjahr 2024. Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen.

Die Entwicklung der Verschuldung (Kredite) im Kernhaushalt zwischen 2020 und 2028 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Sollte das hohe Investitionsvolumen in der mittelfristigen Finanzplanung, insbesondere in den Bereichen Schulgebäude, Kinderbetreuung und Hochwasserschutz, umgesetzt werden, ist eine nicht unerhebliche Neuverschuldung bis 2028 voraussichtlich unumgänglich. Zu berücksichtigen ist, dass der derzeitige Stand der Trägerdarlehen (Darlehen an Eigenbetriebe) bei rund 5.275.000 € liegt. Um den tatsächlichen Finanzbedarf transparent darzustellen, ist eine eventuelle Rückführung der Trägerdarlehen derzeit nicht eingeplant.





## 2.8 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 18.720.000 € vorgesehen. Insofern strahlt dieser Haushalt bereits auf die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 aus, da die Stadt die Ermächtigung bzw. Genehmigung hat (nach entsprechenden Beschlüsse des Gemeinderates) Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen. Der wesentliche Anteil der Verpflichtungsermächtigungen ist für die Sanierung des Gebäudes Realschule I (10.600.000 €) sowie dem Neubau des Kindergarten Schatzinsel (6.300.000 €). Folgende Verpflichtungsermächtigungen wurden gebildet.

Investitions-auftrag	Bezeichnung	VE 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Auszahlung 2028
721101104003	Realschule I Sanierung	10.600.000	5.000.000	5.000.000	600.000
736501108000	Kiga Schatzinsel Neubau	6.300.000	3.100.000	3.200.000	
754100001607	Straßenerneu. Kiechlinsbergen (LSP)	670.000	670.000		
755200001004	Hochwassers. HRB Schambachtal	600.000	450.000	150.000	0
755200001013	Hochwassers. Neubau RB Schormen	550.000	550.000	0	0
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>18.720.000</b>	<b>9.770.000</b>	<b>8.350.000</b>	<b>600.000</b>



## 2.9 Mittelfristige Finanzplanung

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Stadt Endingen die mittelfristige Finanzplanung mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt fünf Jahren ab. Durch die Integration der mittelfristigen Finanzplanung wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei der Investitionsentscheidung besser berücksichtigt werden können. Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen für das laufende Haushaltsjahr.

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Finanzpositionen aufgeführt. Grundlage sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 7. November 2024.

Das voraussichtliche ordentliche Ergebnis beträgt in den Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr 2025	- 1.585.800 €
Haushaltsjahr 2026	-658.800 €
Haushaltsjahr 2027	-1.820.800 €
Haushaltsjahr 2028	-2.537.800 €

Nach dem Haushaltsplan 2025 können voraussichtlich die Aufwendungen der Stadt nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die Gemeinden sind aber verpflichtet, mittelfristig das ordentliche Ergebnis auszugleichen. Hierauf ist in den kommenden Jahren das Hauptaugenmerk zu richten. Ziel muss es weiterhin sein, den Ergebnishaushalt strukturell dahingehend zu gestalten, dass mindestens ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erreicht werden kann. Hierzu sind sowohl alle Ertrags- als auch sämtliche Aufwandspositionen zu überprüfen.

Eine weitere wichtige Kennzahl im NKHR ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser beträgt voraussichtlich im:

Haushaltsjahr 2025	82.800 €
Haushaltsjahr 2026	1.245.400 €
Haushaltsjahr 2027	212.900 €
Haushaltsjahr 2028	-470.400 €

In der mittelfristigen Finanzplanung kann nach aktuellem Stand bis zum Haushaltsjahr 2027 einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet werden, welcher als Beitrag zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden kann und somit die Inanspruchnahme von Fremdmitteln mindert. Ab 2028 ist mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit zu rechnen.

Der Hochwasserschutz und der Schulbau sind nach wie vor eine der bedeutendsten Investitionen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028. Weiterer Schwerpunkt in den kommenden Jahren sind die Ersatzbeschaffung von Bauhoffahrzeugen. Ebenfalls sind Investitionen für Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen vorgesehen.



Für ausgewählte Investitionsmaßnahmen können eventuell noch Fördermittel erhalten werden, welche in der Haushaltsplanung mangels Festsetzung per Bescheid noch nicht aufgenommen wurden. Mittelfristig könnte sich somit der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit noch verringern.

## **2.10 Schlussbetrachtung**

Aufgrund der Erhöhung der Kreisumlage; Personalkostensteigerungen sowie der geringeren Gewerbesteuer war es absehbar, dass es im Rahmen der Haushaltsplanung für das 2025 nicht gelingen wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Das Jahr 2025 ist erneut geprägt durch hohe Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gebäude und des unbeweglichen Vermögens.

Im Ergebnishaushalt entsteht im Haushaltsjahr 2025 ein Fehlbetrag von 1.585.800 € (ordentliches Ergebnis). Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, womit die Stadt Endingen den gesetzlichen Haushaltsausgleich (zunächst) nicht erreicht. Aufgrund der Ergebnisse der Jahre 2019 bis 2024 steht zum Ausgleich eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses (ca. 26.000.000 €) zur Verfügung.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2025 erneut ein hohes Investitionsvolumen von 9.385.500 €. Einige Investitionen waren bereits Gegenstand früherer Haushaltsplanungen. Schwerpunkte sind die Vorplanungen der Sanierung der Realschule I in Endingen, die Fortsetzung des Landessanierungsprogramms in Kiechlinsbergen sowie Investitionen im Bereich der Kinderbetreuung. Weitere erhebliche Investitionen sind im Bereich des Hochwasserschutzes eingeplant.

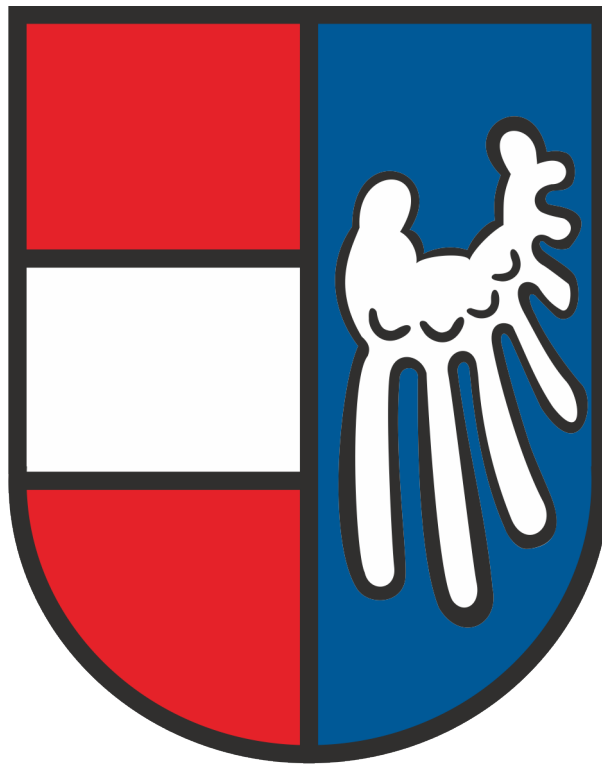
Insgesamt ist im Haushaltsjahr 2025 mit einer Abnahme der Liquidität um rund 4.7614.700 € zu rechnen.

Positiv hervorzuheben ist, dass zumindest ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden kann. Erstmals seit im längerem ist im Haushaltsjahr 2025 wieder eine Kreditaufnahme eingeplant. Aufgrund der zahlreichen Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung sowie in den Jahren 2029 ff ist mit erheblichen Kreditaufnahmen zu rechnen. Daher ist eine sparsame und umsichtige Haushaltspolitik weiterhin notwendig. Dazu ist die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes zu stärken und zwischen notwendigen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden.

Tobias Metz  
Bürgermeister

Daniel Jenne  
Leiter Finanzverwaltung





# Haushaltsplan Stadt Endingen 2025



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.382.130,51	17.590.900	17.318.700
		30110000 Grundsteuer A	162.618,15	162.500	106.000
		30120000 Grundsteuer B	1.866.534,55	1.863.500	1.978.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.205.489,05	7.100.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.433.522,43	6.693.500	6.972.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	782.588,48	851.500	845.000
		30310000 Vergnügungssteuer	352.357,50	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	59.325,00	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516,35	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	510.179,00	550.400	547.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.120.902,56	8.502.300	9.800.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.034.035,60	4.047.400	5.061.800
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	1.258.646,70	1.329.500	1.661.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	83.540,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	42.000	49.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.695.697,97	3.041.200	2.985.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	23.100	28.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	21.119,09	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.863,20	19.100	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	812.100	857.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	812.100	857.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	200	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	916.347,52	960.000	1.589.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	63.626,20	59.100	54.700
		33110100 Gebühren Personalausweise	32.519,20	32.500	34.000
		33110200 Gebührenreisepässe	40.054,50	40.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389.017,48	364.400	949.400
		33210010 Grabnutzungsgebühr	311.003,17	175.000	190.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	224.052,75-	0	0
		33210012 Bestattungsgebühr	72.255,00	65.000	51.000
		33210020 Kernzeitbetreuungsentgelt	0,00	0	33.500
		33210021 Hausaufgabenbetreuungsentgelt	0,00	0	17.900
		33210022 Freizeitbetreuungsentgelt	0,00	0	5.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	138.678,00	129.000	122.000
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	93.246,72	95.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855.809,11	678.600	208.700
		34110000 Mieten und Pachten	580.894,37	567.500	134.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.418,69	56.500	40.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	88.931,88	31.600	34.100
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	107.143,67	0	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	18.718,00	17.400	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	5.702,50	5.300	0
		34610050 Bläserklasse	0,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.119,25	831.600	1.027.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.681,86	39.700	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	43.382,47	21.000	41.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	384.934,94	477.500	637.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	7.200	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	50.023,48	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	85.000	118.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	100.000	130.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	17.000	23.000
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.096,50	74.200	42.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	171.975,80	331.200	180.300
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	29.062,40	20.000	20.000
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	22.636,74	60.700	60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	119.799,31	250.000	100.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	477,35	500	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	452.389,81	457.000	436.000
		35110000 Konzessionsabgaben	250.535,31	269.000	259.000
		35610000 Bußgelder	156.921,96	155.000	150.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	15.286,29	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.829,00	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	8.150,00	8.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	10.665,61	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,64	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.440.674,56</b>	<b>30.163.900</b>	<b>31.418.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.248.470,67-	8.506.700-	9.525.100-
		40110000 Beamte	535.479,79-	752.000-	641.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.770.068,59-	5.763.900-	6.588.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	82.970,29-	67.800-	52.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	475.933,47-	147.300-	240.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	372.063,19-	473.800-	534.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	968.046,68-	1.237.900-	1.403.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	9.323,98-	10.500-	9.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34.584,68-	53.500-	54.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	75.994,00-	310.100-	287.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	211.200-	188.500-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	75.994,00-	98.900-	99.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889.088,53-	5.776.700-	5.739.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	800.185,93-	558.900-	573.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	590.701,97-	1.112.400-	1.065.800-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	0	5.000-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	24.630,94-	30.000-	0
		42120007 Radwegebeschilderung	0,00	100-	100-
		42120008 Materialankauf	27.836,95-	25.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.258,68-	110.900-	97.400-





Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	337.328,76-	338.800-	328.300-
	42220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	1.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	716.914,76-	793.200-	795.800-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	853.403,25-	917.400-	961.900-
	42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	251.767,25-	328.100-	281.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.740,84-	72.500-	52.500-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	19.448,67-	25.750-	60.600-
	42610060 Dienst- und Berufskleidung	19.727,09-	19.800-	19.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	140.987,22-	110.700-	110.100-
	42710010 EDV Kosten	315.075,05-	357.700-	563.400-
	42710011 EDV Kosten Förderprogramme	7.418,22-	61.000-	0
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	26.306,63-	23.950-	19.000-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	5.272,26-	4.550-	6.300-
	42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	6.018,29-	12.400-	14.100-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	12.479,74-	12.100-	13.900-
	42710030 sonstiger Schulbedarf	7.260,23-	11.600-	12.700-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	4.905,81-	6.800-	15.300-
	42710050 Bläserklasse	9.099,86-	7.000-	0
	42710060 Schutz- und Dienstkleidung	30.161,32-	25.000-	45.000-
	42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	10.000-	8.000-
	42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	1.956,99-	11.000-	8.000-
	42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	10.000-	8.000-
	42710070 Verkaufsartikel Einkauf	0,00	0	3.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.318,45-	42.500-	39.000-
	42750000 Lernmittel	44.894,50-	36.700-	46.500-
	42750001 Kernzeitbetreuung	2.007,79-	2.900-	0
	42750002 Hausaufgabenbetreuung	48,35-	1.100-	0
	42750003 Ganztagesbetreuung	0,00	1.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	310.977,20-	659.850-	539.000-
	42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	0	15.000-
	42910002 Nutzungsentschädigung	33.219,62-	35.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910010 Mittagessen	111.735,91-	0	900-
15	-	Abschreibungen	2,35-	2.273.100-	2.526.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.273.100-	2.526.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,35-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.911,75-	49.500-	81.200-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	15.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.434,40-	34.000-	65.900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	477,35-	500-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.594.510,14-	13.922.400-	13.572.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.823,94-	3.800-	10.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	81.600-	63.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	38.345,88-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.707.638,96-	3.116.700-	3.166.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	5.000-	3.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	908.507,24-	662.700-	607.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.668.256,50-	4.252.700-	3.900.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.224.461,97-	5.549.400-	5.572.000-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	43.000,00-	210.000-	210.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	475,65-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.244,68-	1.414.400-	1.272.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	141.331,87-	150.600-	151.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.307,25-	30.900-	30.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	264.856,70-	363.600-	173.400-
		44310001 Klausurtagung	12.881,40-	15.000-	0
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	22.793,59-	11.300-	200-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	87.400-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	16.900-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	24.000-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	21.366,36-	21.000-	25.000-
	44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	29.175,29-	28.000-	30.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.602,42-	15.400-	14.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	241.465,99-	281.000-	244.200-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.553,82-	2.700-	3.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	68.920,96-	70.000-	70.000-
	44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000-	350.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.507,01-	70.000-	45.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.533,00-	2.200-	5.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
	44910001 VST-Durchlaufende Gelder	11.949,02-	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.707.222,12-</b>	<b>32.252.900-</b>	<b>33.004.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.733.452,44</b>	<b>2.089.000-</b>	<b>1.585.800-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	2.500,00	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	2.500,00	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	2.067,63-	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	2.067,63-	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>432,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.733.884,81</b>	<b>2.089.000-</b>	<b>1.585.800-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.585.800-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	1.585.800-



## 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	18.281.679,83	17.590.900	17.318.700	0
		60110000 Grundsteuer A	162.672,23	162.500	106.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.860.789,19	1.863.500	1.978.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	7.816.298,13	7.100.000	6.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.711.610,61	6.693.500	6.972.600	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	782.588,48	851.500	845.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	368.585,37	300.000	300.000	0
		60320000 Hundesteuer	59.444,47	60.000	60.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.512,35	9.500	9.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	510.179,00	550.400	547.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.274.205,74	8.502.300	9.800.100	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.034.035,60	4.047.400	5.061.800	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	1.258.646,70	1.329.500	1.661.100	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	83.540,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	118.159,75	42.000	49.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.707.496,97	3.041.200	2.985.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.253,00	23.100	28.500	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	21.119,09	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	49.954,63	19.100	13.700	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.179.862,40	960.000	1.589.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	65.359,90	59.100	54.700	0
		63110100 Gebühren Personalausweise	32.519,20	32.500	34.000	0
		63110200 Gebührenreisepässe	40.054,50	40.000	42.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.646,84	364.400	949.400	0
		63210010 Grabnutzungsgebühr	309.418,61	175.000	190.000	0
		63210012 Bestattungsgebühr	71.947,75	65.000	51.000	0
		63210020 Kernzeitbetreuungsentgelt	0,00	0	33.500	0
		63210021 Hausaufgabenbetreuungsentgelt	0,00	0	17.900	0
		63210022 Freizeitbetreuungsentgelt	0,00	0	5.300	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	136.265,00	129.000	122.000	0
		63610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	126.650,60	95.000	90.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787.152,85	678.600	208.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	547.206,58	567.500	134.300	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	60.005,20	56.500	40.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53.927,34	31.600	34.100	0
		64610010 Kostenersatz Mittagessen	106.357,61	0	0	0
		64610020 Nachmittagsbetreuung	14.928,62	17.400	0	0
		64610040 Kostenersatz Freizeitangebot	4.727,50	5.300	0	0
		64610050 Bläserklasse	0,00	300	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.367,28	831.600	1.027.300	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	39.700	25.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	63.737,47	21.000	41.700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	266.450,37	477.500	637.100	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	106.558,76	7.200	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	76.519,74	0	0	0
		64850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	73.349,96	85.000	118.000	0
		64850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	83.331,01	100.000	130.000	0
		64850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	51.856,95	17.000	23.000	0
		64850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.043,42	74.200	42.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	163.535,87	331.200	180.300	0
		66150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	29.062,40	20.000	20.000	0
		66150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	5.648,03	60.700	60.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	128.232,58	250.000	100.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	59,10	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	533,76	500	300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	566.328,35	457.000	436.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	251.372,38	269.000	259.000	0
		65610000 Bußgelder	156.921,96	155.000	150.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	15.028,92	15.000	15.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	9.282,00	10.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	5.800,00	8.000	7.000	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	127.646,66	0	0	0
		65910001 UST-Durchlaufende Gelder	274,79	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,64	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.038.132,32</b>	<b>29.351.800</b>	<b>30.560.900</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	7.105.354,96-	8.506.700-	9.525.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	535.479,79-	752.000-	641.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.418,68	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.770.075,24-	5.763.900-	6.588.300-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	81.020,37-	67.800-	52.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	340.179,71-	147.300-	240.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	372.063,19-	473.800-	534.200-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	968.046,68-	1.237.900-	1.403.900-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	9.323,98-	10.500-	9.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	34.584,68-	53.500-	54.500-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	75.994,00-	310.100-	287.600-	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	211.200-	188.500-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	75.994,00-	98.900-	99.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884.222,17-	5.776.700-	5.739.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	775.967,30-	558.900-	573.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	622.925,10-	1.112.400-	1.065.800-	0
		72120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	0	5.000-	0
		72120002 Ausgleichsmaßnahmen	23.816,48-	30.000-	0	0
		72120007 Radwegebeschilderung	0,00	100-	100-	0
		72120008 Materialankauf	26.679,90-	25.000-	30.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	93.099,57-	110.900-	97.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	317.442,42-	338.800-	328.300-	0
		72220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	1.000-	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	723.090,68-	793.200-	795.800-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	787.960,53-	917.400-	961.900-	0
		72510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	271.865,97-	328.100-	281.100-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.185,18-	72.500-	52.500-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610010 Fort- und Weiterbildungen	18.209,42-	25.750-	60.600-	0
	72610060 Dienst- und Berufskleidung	17.495,74-	19.800-	19.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	145.005,10-	110.700-	110.100-	0
	72710010 EDV Kosten	342.923,56-	357.700-	563.400-	0
	72710011 EDV Kosten Förderprogramme	7.418,22-	61.000-	0	0
	72710012 Kostenübernahme Anbindung AVS an HRS	0,00	0	0	0
	72710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	23.446,91-	23.950-	19.000-	0
	72710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	5.203,26-	4.550-	6.300-	0
	72710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	6.018,29-	12.400-	14.100-	0
	72710023 Aufwand für Bewirtungen	11.696,04-	12.100-	13.900-	0
	72710030 sonstiger Schulbedarf	8.734,35-	11.600-	12.700-	0
	72710040 Spielmittel Kindergarten	4.874,40-	6.800-	15.300-	0
	72710050 Bläserklasse	9.064,86-	7.000-	0	0
	72710060 Schutz- und Dienstkleidung	31.569,13-	25.000-	45.000-	0
	72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	10.000-	8.000-	0
	72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	11.000-	8.000-	0
	72710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	10.000-	8.000-	0
	72710070 Verkaufsartikel Einkauf	0,00	0	3.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.174,64-	42.500-	39.000-	0
	72750000 Lernmittel	46.317,30-	36.700-	46.500-	0
	72750001 Kernzeitbetreuung	2.063,77-	2.900-	0	0
	72750002 Hausaufgabenbetreuung	48,35-	1.100-	0	0
	72750003 Ganztagesbetreuung	0,00	1.000-	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	321.927,30-	659.850-	539.000-	0
	72910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	0	15.000-	0
	72910002 Nutzungsentschädigung	33.775,06-	35.000-	0	0
	72910010 Mittagessen	115.223,34-	0	900-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.353,87-	49.500-	81.200-	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	15.000-	15.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.434,40-	34.000-	65.900-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	477,35-	500-	300-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.557,88	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.493.015,95-	13.922.400-	13.572.300-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.296,54-	3.800-	10.500-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	81.600-	63.400-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	38.216,45-	40.000-	40.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.575.289,72-	3.116.700-	3.166.000-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	5.000-	3.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.186.595,42-	662.700-	607.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.668.256,50-	4.252.700-	3.900.400-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.013.006,93-	5.549.400-	5.572.000-	0
	73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	210.000-	210.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	354,39-	500-	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	998.235,04-	1.414.400-	1.272.800-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	202.193,74-	150.600-	151.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.700-	2.700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.831,50-	30.900-	30.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	271.339,13-	363.600-	173.400-	0
	74310001 Klausurtagung	12.881,40-	15.000-	0	0
	74310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	39.378,36-	11.300-	200-	0
	74310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	87.400-	0
	74310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	16.900-	0
	74310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	24.000-	0
	74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	19.668,79-	21.000-	25.000-	0
	74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	27.020,98-	28.000-	30.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.602,42-	15.400-	14.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	266.543,22-	281.000-	244.200-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	818,70-	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.336,33-	2.700-	3.500-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	68.920,96-	70.000-	70.000-	0
	74550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000-	350.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.064,40-	70.000-	45.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	2.779,00-	2.200-	5.000-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	33.880,02-	0	0	0
	74910001 VST-Durchlaufende Gelder	3.976,09-	0	0	0





Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.592.175,99-</b>	<b>29.979.800-</b>	<b>30.478.100-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.445.956,33</b>	<b>628.000-</b>	<b>82.800</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.568.167,26	6.076.700	1.264.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	110.704,25	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.454.263,01	5.241.500	1.242.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	22.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.200,00	835.200	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	774.113,92	684.000	437.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	774.113,92	684.000	437.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	739.555,17	3.700.000	1.000.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	737.055,17	3.700.000	1.000.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.500,00	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.081.836,35</b>	<b>10.460.700</b>	<b>2.701.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	704.550,88-	2.000.000-	1.030.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	704.550,88-	2.000.000-	1.030.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.754.729,30-	14.186.000-	7.218.500-	18.620.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.976.980,03-	5.556.000-	2.850.000-	16.900.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	465.658,96-	8.293.000-	3.893.500-	1.720.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	312.090,31-	337.000-	475.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	598.676,88-	1.161.200-	925.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	598.676,88-	1.161.200-	925.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.123.739,00-	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	150,00-	0	0	0
		78862000 Gewähr.v.Ausleih.öff.Sonderr. LZ über 1 Jahr	2.123.589,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.763,53-	0	5.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	5.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	79.763,53-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	75.000-	207.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	75.000-	207.000-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.261.459,59-</b>	<b>17.422.200-</b>	<b>9.385.500-</b>	<b>18.620.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.179.623,24-</b>	<b>6.961.500-</b>	<b>6.684.500-</b>	<b>18.620.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>733.666,91-</b>	<b>7.589.500-</b>	<b>6.601.700-</b>	<b>18.620.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	190.000,00	0	2.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	2.000.000	0
		69263000 Kreditauf.Inv.öff.Sonderrech. LZ über 5 Jahre	190.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	142.613,46-	143.000-	160.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	143.000-	160.000-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	142.613,46-	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>47.386,54</b>	<b>143.000-</b>	<b>1.840.000</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>686.280,37-</b>	<b>7.732.500-</b>	<b>4.761.700-</b>	<b>18.620.000-</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	13.990.000	9.000.000-	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	13.990.000	9.000.000-	0



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.590.900	17.318.700	17.750.700	18.251.000	18.738.900
		30110000 Grundsteuer A	162.500	106.000	106.000	106.000	106.000
		30120000 Grundsteuer B	1.863.500	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.100.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.693.500	6.972.600	7.266.300	7.636.400	7.991.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	851.500	845.000	865.900	882.400	901.100
		30310000 Vergnügungssteuer	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	550.400	547.600	565.000	578.700	593.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.502.300	9.800.100	9.792.500	10.225.000	9.948.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.047.400	5.061.800	5.118.400	5.381.100	5.104.100
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	1.329.500	1.661.100	1.646.600	1.503.400	1.503.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	42.000	49.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.041.200	2.985.500	2.985.300	3.298.300	3.298.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.100	28.500	28.500	28.500	28.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.100	13.700	13.700	13.700	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	812.100	857.400	874.400	887.800	866.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	812.100	857.400	874.400	887.800	866.100
4	+	Sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960.000	1.589.800	1.579.400	1.752.100	1.748.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.100	54.700	54.700	54.700	54.700
		33110100 Gebühren Personalausweise	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		33110200 Gebührenreisepässe	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	364.400	949.400	949.400	1.121.900	1.117.900
		33210010 Grabnutzungsgebühr	175.000	190.000	160.000	160.000	160.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	0	0	0	0	0
		33210012 Bestattungsgebühr	65.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		33210020 Kernzeitbetreuungsentgelt	0	33.500	33.500	33.500	33.500
		33210021 Hausaufgabenbetreuungsentgelt	0	17.900	17.900	17.900	17.900



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33210022 Freizeitbetreuungsentgelt	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	129.000	122.000	141.600	141.800	141.800
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678.600	208.700	208.700	208.700	208.700
		34110000 Mieten und Pachten	567.500	134.300	134.300	134.300	134.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	56.500	40.300	40.300	40.300	40.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.600	34.100	34.100	34.100	34.100
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	0	0	0	0	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	17.400	0	0	0	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	5.300	0	0	0	0
		34610050 Bläserklasse	300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.600	1.027.300	1.023.800	1.015.900	1.038.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	39.700	25.000	17.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	21.000	41.700	44.700	29.700	29.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	477.500	637.100	654.600	672.700	691.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.200	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	85.000	118.000	120.000	122.000	124.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	100.000	130.000	132.000	134.000	136.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.200	42.500	22.500	22.500	22.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	331.200	180.300	79.700	79.100	78.500
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	60.700	60.000	59.400	58.800	58.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	250.000	100.000	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	457.000	436.000	436.000	436.000	436.000
		35110000 Konzessionsabgaben	269.000	259.000	259.000	259.000	259.000
		35610000 Bußgelder	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.163.900</b>	<b>31.418.300</b>	<b>31.745.200</b>	<b>32.855.600</b>	<b>33.062.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.506.700-	9.525.100-	9.887.600-	11.350.200-	11.701.000-
		40110000 Beamte	752.000-	641.000-	667.900-	688.300-	709.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.763.900-	6.588.300-	6.847.300-	7.954.000-	8.194.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	67.800-	52.500-	54.600-	56.900-	59.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	147.300-	240.800-	248.500-	256.400-	264.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	473.800-	534.200-	552.900-	658.000-	680.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.237.900-	1.403.900-	1.448.700-	1.665.600-	1.717.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	10.500-	9.900-	10.700-	11.500-	12.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53.500-	54.500-	57.000-	59.500-	62.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	310.100-	287.600-	297.200-	307.100-	317.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	211.200-	188.500-	194.500-	200.800-	207.300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	98.900-	99.100-	102.700-	106.300-	110.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776.700-	5.739.100-	4.210.900-	4.238.600-	4.224.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	558.900-	573.500-	138.000-	141.000-	141.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.112.400-	1.065.800-	536.700-	536.700-	536.700-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	30.000-	0	0	0	0
		42120007 Radwegebeschilderung	100-	100-	100-	100-	100-
		42120008 Materialankauf	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110.900-	97.400-	97.300-	99.900-	99.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	338.800-	328.300-	144.000-	182.000-	182.000-
		42220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	793.200-	795.800-	795.800-	795.800-	795.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	917.400-	961.900-	966.900-	986.900-	986.900-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	328.100-	281.100-	281.100-	281.100-	281.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	25.750-	60.600-	32.700-	31.700-	31.700-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	19.800-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110.700-	110.100-	151.100-	105.600-	105.600-
		42710010 EDV Kosten	357.700-	563.400-	416.600-	416.700-	416.400-
		42710011 EDV Kosten Förderprogramme	61.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	23.950-	19.000-	19.500-	31.000-	17.500-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	4.550-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	12.400-	14.100-	14.100-	13.100-	13.100-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	12.100-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		42710030 sonstiger Schulbedarf	11.600-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	6.800-	15.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		42710050 Bläserklasse	7.000-	0	0	0	0
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	25.000-	45.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710070 Verkaufsartikel Einkauf	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42750000 Lernmittel	36.700-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		42750001 Kernzeitbetreuung	2.900-	0	0	0	0
		42750002 Hausaufgabenbetreuung	1.100-	0	0	0	0
		42750003 Ganztagesbetreuung	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	659.850-	539.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910002 Nutzungsentschädigung	35.000-	0	0	0	0
		42910010 Mittagessen	0	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	2.273.100-	2.526.000-	2.778.600-	2.921.500-	2.933.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.273.100-	2.526.000-	2.778.600-	2.921.500-	2.933.500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.500-	81.200-	192.300-	436.400-	638.400-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.000-	65.900-	177.000-	421.100-	623.100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.922.400-	13.572.300-	13.722.600-	14.190.800-	14.511.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.800-	10.500-	10.500-	4.500-	4.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betel.	81.600-	63.400-	59.200-	52.800-	56.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.116.700-	3.166.000-	3.185.000-	3.239.000-	3.279.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	662.700-	607.000-	616.000-	626.000-	635.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.252.700-	3.900.400-	3.952.500-	4.111.000-	4.234.500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.549.400-	5.572.000-	5.646.400-	5.904.500-	6.049.200-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414.400-	1.272.800-	1.314.800-	1.231.800-	1.273.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	150.600-	151.000-	155.900-	147.900-	150.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.900-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	363.600-	173.400-	227.500-	177.500-	217.500-
		44310001 Klausurtagung	15.000-	0	0	0	0
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	11.300-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0	87.400-	95.400-	70.400-	70.400-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	21.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.400-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	281.000-	244.200-	219.200-	219.200-	219.200-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	70.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.252.900-</b>	<b>33.004.100-</b>	<b>32.404.000-</b>	<b>34.676.400-</b>	<b>35.600.600-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.089.000-</b>	<b>1.585.800-</b>	<b>658.800-</b>	<b>1.820.800-</b>	<b>2.537.800-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.089.000-</b>	<b>1.585.800-</b>	<b>658.800-</b>	<b>1.820.800-</b>	<b>2.537.800-</b>



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.585.800-	658.800-	1.820.800-	2.537.800-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	1.585.800-	658.800-	1.820.800-	2.537.800-





### 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	17.590.900	17.318.700	17.750.700	18.251.000	18.738.900
		60110000 Grundsteuer A	162.500	106.000	106.000	106.000	106.000
		60120000 Grundsteuer B	1.863.500	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.100.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.693.500	6.972.600	7.266.300	7.636.400	7.991.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	851.500	845.000	865.900	882.400	901.100
		60310000 Vergnügungssteuer	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		60320000 Hundesteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	550.400	547.600	565.000	578.700	593.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.502.300	9.800.100	9.792.500	10.225.000	9.948.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.047.400	5.061.800	5.118.400	5.381.100	5.104.100
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	1.329.500	1.661.100	1.646.600	1.503.400	1.503.400
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	42.000	49.500	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.041.200	2.985.500	2.985.300	3.298.300	3.298.300
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.100	28.500	28.500	28.500	28.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.100	13.700	13.700	13.700	13.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	200	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	200	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960.000	1.589.800	1.579.400	1.752.100	1.748.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	59.100	54.700	54.700	54.700	54.700
		63110100 Gebühren Personalausweise	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		63110200 Gebührenreisepässe	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	364.400	949.400	949.400	1.121.900	1.117.900
		63210010 Grabnutzungsgebühr	175.000	190.000	160.000	160.000	160.000
		63210012 Bestattungsgebühr	65.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		63210020 Kernzeitbetreuungsentgelt	0	33.500	33.500	33.500	33.500
		63210021 Hausaufgabenbetreuungsentgelt	0	17.900	17.900	17.900	17.900
		63210022 Freizeitbetreuungsentgelt	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	129.000	122.000	141.600	141.800	141.800



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
		63610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678.600	208.700	208.700	208.700	208.700
		64110000 Mieten und Pachten	567.500	134.300	134.300	134.300	134.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	56.500	40.300	40.300	40.300	40.300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.600	34.100	34.100	34.100	34.100
		64610010 Kostenersatz Mittagessen	0	0	0	0	0
		64610020 Nachmittagsbetreuung	17.400	0	0	0	0
		64610040 Kostenersatz Freizeitangebot	5.300	0	0	0	0
		64610050 Bläserklasse	300	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.600	1.027.300	1.023.800	1.015.900	1.038.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	39.700	25.000	17.000	2.000	2.000
		64810000 Erstattungen vom Land	21.000	41.700	44.700	29.700	29.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	477.500	637.100	654.600	672.700	691.300
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.200	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	85.000	118.000	120.000	122.000	124.000
		64850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	100.000	130.000	132.000	134.000	136.000
		64850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWOHNB	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		64850040 Erstattung Bauhofver. investiv	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.200	42.500	22.500	22.500	22.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	331.200	180.300	79.700	79.100	78.500
		66150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		66150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	60.700	60.000	59.400	58.800	58.200
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	250.000	100.000	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	300	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	457.000	436.000	436.000	436.000	436.000
		65110000 Konzessionsabgaben	269.000	259.000	259.000	259.000	259.000
		65610000 Bußgelder	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		65910001 UST-Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.351.800</b>	<b>30.560.900</b>	<b>30.870.800</b>	<b>31.967.800</b>	<b>32.196.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	8.506.700-	9.525.100-	9.887.600-	11.350.200-	11.701.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	752.000-	641.000-	667.900-	688.300-	709.400-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.763.900-	6.588.300-	6.847.300-	7.954.000-	8.194.800-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	67.800-	52.500-	54.600-	56.900-	59.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	147.300-	240.800-	248.500-	256.400-	264.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	473.800-	534.200-	552.900-	658.000-	680.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.237.900-	1.403.900-	1.448.700-	1.665.600-	1.717.800-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	10.500-	9.900-	10.700-	11.500-	12.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	53.500-	54.500-	57.000-	59.500-	62.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	310.100-	287.600-	297.200-	307.100-	317.300-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	211.200-	188.500-	194.500-	200.800-	207.300-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	98.900-	99.100-	102.700-	106.300-	110.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776.700-	5.739.100-	4.210.900-	4.238.600-	4.224.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	558.900-	573.500-	138.000-	141.000-	141.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.112.400-	1.065.800-	536.700-	536.700-	536.700-
		72120001 Unterh. Forst Kulturen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72120002 Ausgleichsmaßnahmen	30.000-	0	0	0	0
		72120007 Radwegebeschilderung	100-	100-	100-	100-	100-
		72120008 Materialankauf	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	110.900-	97.400-	97.300-	99.900-	99.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	338.800-	328.300-	144.000-	182.000-	182.000-
		72220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	1.000-	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	793.200-	795.800-	795.800-	795.800-	795.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	917.400-	961.900-	966.900-	986.900-	986.900-
		72510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	328.100-	281.100-	281.100-	281.100-	281.100-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		72610010 Fort- und Weiterbildungen	25.750-	60.600-	32.700-	31.700-	31.700-
		72610060 Dienst- und Berufskleidung	19.800-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	110.700-	110.100-	151.100-	105.600-	105.600-
		72710010 EDV Kosten	357.700-	563.400-	416.600-	416.700-	416.400-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72710011 EDV Kosten Förderprogramme	61.000-	0	0	0	0
		72710012 Kostenübernahme Anbindung AVS an HRS	0	0	0	0	0
		72710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	23.950-	19.000-	19.500-	31.000-	17.500-
		72710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	4.550-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		72710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	12.400-	14.100-	14.100-	13.100-	13.100-
		72710023 Aufwand für Bewirtungen	12.100-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		72710030 sonstiger Schulbedarf	11.600-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		72710040 Spielmittel Kindergarten	6.800-	15.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		72710050 Bläserklasse	7.000-	0	0	0	0
		72710060 Schutz- und Dienstkleidung	25.000-	45.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72710063 FW Führerscheine Beteiligung	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72710070 Verkaufsartikel Einkauf	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		72750000 Lernmittel	36.700-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		72750001 Kernzeitbetreuung	2.900-	0	0	0	0
		72750002 Hausaufgabenbetreuung	1.100-	0	0	0	0
		72750003 Ganztagesbetreuung	1.000-	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	659.850-	539.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		72910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72910002 Nutzungsentschädigung	35.000-	0	0	0	0
		72910010 Mittagessen	0	900-	900-	900-	900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.500-	81.200-	192.300-	436.400-	638.400-
		75160000 Zinsausz. Kred. f. Inv. öff. SR	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.000-	65.900-	177.000-	421.100-	623.100-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	300-	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.922.400-	13.572.300-	13.722.600-	14.190.800-	14.511.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.800-	10.500-	10.500-	4.500-	4.500-
		73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	81.600-	63.400-	59.200-	52.800-	56.500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.116.700-	3.166.000-	3.185.000-	3.239.000-	3.279.000-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	662.700-	607.000-	616.000-	626.000-	635.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.252.700-	3.900.400-	3.952.500-	4.111.000-	4.234.500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.549.400-	5.572.000-	5.646.400-	5.904.500-	6.049.200-
		73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	500-	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.414.400-	1.272.800-	1.314.800-	1.231.800-	1.273.900-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	150.600-	151.000-	155.900-	147.900-	150.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.900-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	363.600-	173.400-	227.500-	177.500-	217.500-
		74310001 Klausurtagung	15.000-	0	0	0	0
		74310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	11.300-	200-	200-	200-	200-
		74310010 Bürobedarf, Porto	0	87.400-	95.400-	70.400-	70.400-
		74310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
		74310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	21.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.400-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	281.000-	244.200-	219.200-	219.200-	219.200-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		74550001 Straßenentwässerungsanteil	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	70.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
		74910001 VST-Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.979.800-</b>	<b>30.478.100-</b>	<b>29.625.400-</b>	<b>31.754.900-</b>	<b>32.667.100-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>628.000-</b>	<b>82.800</b>	<b>1.245.400</b>	<b>212.900</b>	<b>470.400-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.076.700	1.264.000	1.542.000	2.704.000	2.740.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.241.500	1.242.000	1.542.000	2.704.000	2.740.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	22.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	835.200	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	684.000	437.000	0	0	1.710.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	684.000	437.000	0	0	1.710.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.700.000	1.000.000	3.277.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.700.000	1.000.000	3.277.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.460.700</b>	<b>2.701.000</b>	<b>4.819.000</b>	<b>2.704.000</b>	<b>4.450.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000-	1.030.000-	645.000-	10.000-	10.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.000.000-	1.030.000-	645.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.186.000-	7.218.500-	10.245.000-	13.375.000-	6.585.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.556.000-	2.850.000-	8.100.000-	8.200.000-	750.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.293.000-	3.893.500-	2.145.000-	5.175.000-	5.835.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	337.000-	475.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.161.200-	925.000-	432.000-	100.000-	210.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.161.200-	925.000-	432.000-	100.000-	210.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
		78862000 Gewähr.v.Ausleih.öff.Sonderr. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.000-	207.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	75.000-	207.000-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.422.200-</b>	<b>9.385.500-</b>	<b>11.327.000-</b>	<b>13.490.000-</b>	<b>6.810.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.961.500-</b>	<b>6.684.500-</b>	<b>6.508.000-</b>	<b>10.786.000-</b>	<b>2.360.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.589.500-</b>	<b>6.601.700-</b>	<b>5.262.600-</b>	<b>10.573.100-</b>	<b>2.830.400-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.000.000	5.000.000	10.000.000	3.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.000.000	5.000.000	10.000.000	3.000.000
		69263000 Kreditauf.Inv.öff.Sonderrech. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	143.000-	160.000-	250.000-	448.000-	629.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	143.000-	160.000-	250.000-	448.000-	629.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>143.000-</b>	<b>1.840.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>9.552.000</b>	<b>2.371.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.732.500-</b>	<b>4.761.700-</b>	<b>512.600-</b>	<b>1.021.100-</b>	<b>459.400-</b>
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	13.990.000	9.000.000-	4.238.300-	3.725.700-	2.704.600-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	13.990.000	9.000.000-	4.238.300-	3.725.700-	2.704.600-







# **Teilhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**



<b>Teilhaushalt 1</b>	
<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
1110	Steuerung
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildungen
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement



## 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	1.880,00	1.900	800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.880,00	1.900	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.700	121.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	86.700	121.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	200	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.626,89	17.400	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	128,00	100	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.498,89	17.300	17.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.344,41	83.400	109.600
		34110000 Mieten und Pachten	93.339,38	82.500	108.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.005,03	900	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.385,25	538.700	749.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	322.472,04	330.100	539.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	7.200	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.494,56	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	73.000	76.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	88.000	90.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	13.000	16.000
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.418,65	16.700	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	477,35	500	300
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	477,35	500	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.849,94	33.000	27.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.286,29	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.829,00	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	8.150,00	8.000	7.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	583,01	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,64	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>511.563,84</b>	<b>761.800</b>	<b>1.026.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.062.888,02-	3.196.100-	3.526.900-
		40110000 Beamte	372.225,71-	499.200-	458.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.768.670,25-	1.967.600-	2.207.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	50,00-	5.500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	403.901,47-	84.900-	155.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139.951,71-	164.900-	184.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	361.791,11-	429.300-	477.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	117,68-	1.800-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	16.180,09-	42.900-	44.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	54.908,00-	259.000-	236.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	181.300-	158.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	54.908,00-	77.700-	77.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.556,95-	1.481.150-	1.670.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	321.073,82-	286.500-	290.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.463,38-	2.400-	4.200-
		42120008 Materialankauf	27.794,82-	25.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.055,99-	35.200-	31.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.283,41-	46.000-	67.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.972,13-	2.000-	4.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	351.356,39-	369.100-	362.300-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	174.785,56-	213.000-	213.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.255,21-	64.600-	48.500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	7.763,42-	10.550-	38.400-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	19.218,20-	19.300-	18.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.130,95-	4.500-	2.000-
		42710010 EDV Kosten	237.783,39-	266.600-	462.800-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	14.238,18-	7.000-	11.600-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	2.837,66-	2.500-	3.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	2.902,37-	2.900-	1.500-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	2.318,80-	1.800-	2.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	21.323,27-	122.200-	77.200-
	42910010 Mittagessen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	2,35-	551.400-	605.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	551.400-	605.200-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,35-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477,35-	500-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	477,35-	500-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	625,65-	500-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	475,65-	500-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.667,05-	550.800-	514.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	136.648,87-	135.600-	137.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	0,00	2.700-	2.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.310,08-	19.600-	19.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	133.734,95-	183.600-	92.200-
	44310001 Klausurtagung	12.881,40-	15.000-	0
	44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	14.017,16-	8.800-	0
	44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	47.600-
	44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	13.300-
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	17.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.369,09-	4.000-	3.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	174.227,26-	179.300-	176.600-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.533,00-	2.200-	5.000-
	44910001 VST-Durchlaufende Gelder	1.945,24-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.932.125,37-	6.039.450-	6.554.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.420.561,53-	5.277.650-	5.527.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.987.000	2.156.900
	38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.560.400	1.730.300
	38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	183.000	183.000
	38110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	243.600	243.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	309.500-	326.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	71.000-	88.000-
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	101.200-	101.200-
	48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	137.300-	137.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	36.800-	36.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.800-	36.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.700</b>	<b>1.793.600</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.420.561,53-</b>	<b>3.636.950-</b>	<b>3.733.700-</b>



## 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)	771.871,34	675.100	905.500	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	68.864,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	32.169,23	1.900	800	0
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	138,00	100	200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.190,28	17.300	17.800	0
	64110000 Mieten und Pachten	83.290,34	82.500	108.600	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.764,79	900	1.000	0
	64610010 Kostenersatz Mittagessen	262,34	0	0	0
	64610040 Kostenersatz Freizeitangebot	22,50	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	700	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	199.331,62	330.100	539.800	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	106.463,76	7.200	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	14.753,76	0	0	0
	64850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	61.535,96	73.000	76.000	0
	64850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigB Abwass	80.630,01	88.000	90.000	0
	64850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigB Wohnba	39.063,95	13.000	16.000	0
	64850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.418,65	16.700	18.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	15.028,92	15.000	15.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	9.282,00	10.000	5.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	5.800,00	8.000	7.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.098,66	0	0	0
	65910001 UST-Durchlaufende Gelder	168,07	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,64	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb. Unternehm.u.Beteil.	59,10	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	533,76	500	300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.921.047,47-	5.488.050-	5.949.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	372.225,71-	499.200-	458.200-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.418,68	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.768.676,90-	1.967.600-	2.207.200-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	50,00-	5.500-	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	268.147,71-	84.900-	155.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	139.951,71-	164.900-	184.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	361.791,11-	429.300-	477.100-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	117,68-	1.800-	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	16.180,09-	42.900-	44.300-	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	181.300-	158.600-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	54.908,00-	77.700-	77.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	332.212,30-	286.500-	290.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	3.463,38-	2.400-	4.200-	0
	72120008 Materialankauf	26.637,77-	25.000-	30.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	36.745,76-	35.200-	31.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.409,55-	46.000-	67.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	1.972,13-	2.000-	4.900-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	343.075,51-	369.100-	362.300-	0
	72510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	201.328,43-	213.000-	213.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.734,49-	64.600-	48.500-	0
	72610010 Fort- und Weiterbildungen	7.524,17-	10.550-	38.400-	0
	72610060 Dienst- und Berufskleidung	16.986,85-	19.300-	18.900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.240,95-	4.500-	2.000-	0
	72710010 EDV Kosten	256.041,38-	266.600-	462.800-	0
	72710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	11.514,59-	7.000-	11.600-	0
	72710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	2.768,66-	2.500-	3.600-	0
	72710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	2.902,37-	2.900-	1.500-	0
	72710023 Aufwand für Bewirtungen	1.535,10-	1.800-	2.700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.331,27-	122.200-	77.200-	0
	72910010 Mittagessen	61,04-	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	354,39-	500-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	199.430,74-	135.600-	137.500-	0





lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.700-	2.700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.960,08-	19.600-	19.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	130.087,74-	183.600-	92.200-	0
	74310001 Klausurtagung	12.881,40-	15.000-	0	0
	74310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	33.693,55-	8.800-	0	0
	74310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	47.600-	0
	74310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	13.300-	0
	74310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	17.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.369,09-	4.000-	3.400-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	174.510,84-	179.300-	176.600-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	2.779,00-	2.200-	5.000-	0
	74910001 VST-Durchlaufende Gelder	1.945,24-	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	477,35-	500-	300-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.557,88	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.149.176,13-</b>	<b>4.812.950-</b>	<b>5.043.500-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.515.304,11	177.000	103.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	160.000,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.355.304,11	177.000	81.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	22.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	739.555,17	3.700.000	1.000.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	737.055,17	3.700.000	1.000.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.500,00	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.254.859,28</b>	<b>3.877.000</b>	<b>1.103.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	686.932,00-	2.000.000-	1.000.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	686.932,00-	2.000.000-	1.000.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.973.144,81-	585.000-	155.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.973.144,81-	465.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000-	135.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.406,36-	327.000-	610.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	141.406,36-	327.000-	610.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0
	78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	150,00-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	72.000-	207.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	72.000-	207.000-	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.801.633,17-</b>	<b>2.984.000-</b>	<b>1.972.000-</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.546.773,89-	893.000	869.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.695.950,02-	3.919.950-	5.912.500-	0


**THH1  
11**
**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.880,00	1.900	800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.880,00	1.900	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.700	121.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	86.700	121.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	200	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.626,89	17.400	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	128,00	100	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.498,89	17.300	17.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.344,41	83.400	109.600
		34110000 Mieten und Pachten	93.339,38	82.500	108.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.005,03	900	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.385,25	538.700	749.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	322.472,04	330.100	539.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	7.200	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.494,56	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	73.000	76.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	88.000	90.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	13.000	16.000
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.418,65	16.700	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	477,35	500	300
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	477,35	500	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.849,94	33.000	27.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.286,29	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.829,00	10.000	5.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620300 Verspätungszuschlag	8.150,00	8.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	583,01	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,64	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>511.563,84</b>	<b>761.800</b>	<b>1.026.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.062.888,02-	3.196.100-	3.526.900-
		40110000 Beamte	372.225,71-	499.200-	458.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.768.670,25-	1.967.600-	2.207.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	50,00-	5.500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	403.901,47-	84.900-	155.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139.951,71-	164.900-	184.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	361.791,11-	429.300-	477.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	117,68-	1.800-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	16.180,09-	42.900-	44.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	54.908,00-	259.000-	236.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	181.300-	158.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	54.908,00-	77.700-	77.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.556,95-	1.481.150-	1.670.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	321.073,82-	286.500-	290.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.463,38-	2.400-	4.200-
		42120008 Materialankauf	27.794,82-	25.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.055,99-	35.200-	31.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.283,41-	46.000-	67.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.972,13-	2.000-	4.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	351.356,39-	369.100-	362.300-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	174.785,56-	213.000-	213.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.255,21-	64.600-	48.500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	7.763,42-	10.550-	38.400-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	19.218,20-	19.300-	18.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.130,95-	4.500-	2.000-
		42710010 EDV Kosten	237.783,39-	266.600-	462.800-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	14.238,18-	7.000-	11.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	2.837,66-	2.500-	3.600-
	42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	2.902,37-	2.900-	1.500-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	2.318,80-	1.800-	2.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.323,27-	122.200-	77.200-
	42910010 Mittagessen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	2,35-	551.400-	605.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	551.400-	605.200-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,35-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477,35-	500-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	477,35-	500-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	625,65-	500-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	475,65-	500-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.667,05-	550.800-	514.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	136.648,87-	135.600-	137.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.700-	2.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.310,08-	19.600-	19.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	133.734,95-	183.600-	92.200-
	44310001 Klausurtagung	12.881,40-	15.000-	0
	44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	14.017,16-	8.800-	0
	44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	47.600-
	44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	13.300-
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	17.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.369,09-	4.000-	3.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	174.227,26-	179.300-	176.600-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.533,00-	2.200-	5.000-
	44910001 VST-Durchlaufende Gelder	1.945,24-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.932.125,37-	6.039.450-	6.554.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.420.561,53-	5.277.650-	5.527.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.987.000	2.156.900
	38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.560.400	1.730.300
	38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	183.000	183.000
	38110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	243.600	243.600



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	309.500-	326.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	71.000-	88.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	101.200-	101.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	137.300-	137.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.800-	36.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.800-	36.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.700</b>	<b>1.793.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.420.561,53-</b>	<b>3.636.950-</b>	<b>3.733.700-</b>



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

11100001      Steuerung

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Bisher bei Unterabschnitt:

0000            Gemeindeorgane  
0200            Hauptamt-Kornhalle

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11100001	34820000	Personalkostenerstattung Gemeinde Forchheim
11100001	44290000	Mitgliedsbeiträge an Gemeindetag BW, Kommunaler Arbeitgeberverband ua.
11100001	44410000	Unfallversicherung



THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.434,36	324.000	563.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	290.434,36	294.000	531.700
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	11.000	12.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	14.000	15.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	5.000	5.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>290.434,36</b>	<b>324.000</b>	<b>563.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	461.037,14-	266.600-	266.500-
		40110000 Beamte	152.424,00-	172.900-	169.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.204,49-	24.700-	26.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	279.458,20-	55.700-	57.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.942,65-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.271,80-	4.700-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	264,00	6.400-	6.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	84.000-	84.200-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	62.900-	63.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	21.100-	21.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.439,53-	42.000-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	478,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	560,29-	1.500-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44,00-	200-	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	100,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	490,26-	0	0
		42710010 EDV Kosten	8.701,56-	12.000-	12.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	1.770,42-	1.800-	1.500-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	295,00-	25.000-	2.000-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.378,08-	215.600-	201.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	71.337,44-	70.000-	72.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.125,00-	11.500-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.869,88-	7.000-	10.000-
		44310001 Klausurtagung	12.881,40-	15.000-	0
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	3.000-	0
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	2.000-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	1.200-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.041,01-	1.400-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	99.123,35-	105.000-	100.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.854,75-</b>	<b>614.200-</b>	<b>572.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>382.420,39-</b>	<b>290.200-</b>	<b>8.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.000	70.000
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	70.000	70.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.600-	29.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.900-	7.900-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	21.700-	21.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>382.420,39-</b>	<b>249.800-</b>	<b>31.600</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

#### Zugeordnete Kostenstellen

11110001	Geschäftsführung GMR/ Hauptamt
11110201	OV Königschaffhausen
11110301	OV Kiechlinsbergen
11110401	OV Amoltern

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen



**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
--------------	-----------	-------------

Selbsterklärend aus Kostenstellen-/Sachkontenzuordnung. Die Gebäudeunterhaltung der Ortschaftsämter ist im Bereich 1124 veranschlagt.



THH1  
11  
1111

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.459,38	35.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.459,38	35.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.459,38</b>	<b>41.800</b>	<b>6.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.682,13-	241.000-	196.600-
		40110000 Beamte	23.801,85-	24.800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.343,68-	158.600-	152.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.796,00-	7.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.431,26-	13.800-	13.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.645,34-	33.100-	31.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.664,00-	3.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.647,06-	175.100-	6.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.967,86-	155.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	525,76-	1.000-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	175,19-	12.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21,00-	700-	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	1.778,79-	1.800-	1.900-
		42710010 EDV Kosten	107,53-	100-	200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	2.731,03-	2.100-	1.800-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	66,00-	100-	100-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	1.107,30-	1.300-	1.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	166,60-	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	24.300-	23.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.300-	23.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.393,24-	88.500-	88.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.311,43-	65.600-	65.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.711,00-	22.300-	18.500-
	44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	1.000-
	44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	1.000-
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	1.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	195,00-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	125,81-	300-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.722,43-	528.900-	315.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.263,05-	487.100-	308.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	5.800-
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	2.200-	2.200-
	48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	3.600-	3.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800-	5.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.263,05-	492.900-	314.400-



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

11140001    Repräsentation  
11140002    Städtepartnerschaften Frankreich  
11140003    Städtepartnerschaften Tovar  
11140004    Personalrat

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung  
Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)  
Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen  
Europäische Politikentwicklung  
Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen



- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11140001	42710020	Neujahrsempfang und weitere Repräsentationen



THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.880,00	1.900	800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.880,00	1.900	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.900</b>	<b>800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.992,47-	12.800-	20.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.485,13-	2.000-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94,01-	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250,74-	2.000-	1.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	9.554,95-	3.000-	8.100-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	2.493,77-	2.400-	3.000-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	2.902,37-	2.900-	500-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	1.211,50-	500-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.299,34-	2.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.299,34-	2.000-	2.500-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.441,81-</b>	<b>14.800-</b>	<b>23.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.561,81-</b>	<b>12.900-</b>	<b>22.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.561,81-</b>	<b>12.900-</b>	<b>22.700-</b>





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

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11200001 Organisation und EDV
- 11200002 Zentrale Netze TK Anlage
- 11200003 Digitalisierung

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

**Bisher bei Unterabschnitt:**

0600            EDV-Bürokommunikation

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11200001	42710010	Umbau Switche, IT-Sicherheit, Hardware Umbau Bürgerhaus, Netzwerkerneuerung, Druck- und Kopiersysteme
11200001	42910000	Datenschutz und andere Dienstleistungen
11200003		Ab 2025 Einstellung Digitalisierungsmanager



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	7.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	7.000	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	4.000	5.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.034,95-	83.300-	208.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	36.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.553,98-	64.000-	113.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.972,53-	5.600-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.508,44-	13.600-	24.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	24.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.942,04-	131.500-	325.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100,45-	0	0
		42120008 Materialankauf	18.177,40-	15.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	591,20-	2.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.401,18-	3.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.890,00-	0	0
		42710010 EDV Kosten	92.080,46-	105.000-	275.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.701,35-	5.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.200-	44.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.200-	44.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,81-	1.300-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	747,64-	1.000-	1.300-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	400-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	105,17-	300-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.829,80-</b>	<b>268.300-</b>	<b>581.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.829,80-</b>	<b>256.300-</b>	<b>568.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	256.300	256.300
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	12.700	12.700
		38110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	243.600	243.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.800-	2.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500</b>	<b>253.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>205.829,80-</b>	<b>2.800-</b>	<b>314.700-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

11210001 Personalwesen  
 11210002 Arbeitsschutz u. Betriebl. Gesundheitsmanagement  
 11210003 Gleichstellungsbeauftragte  
 11210004 Hansefit

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
- Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Azubi-Grillen, Weihnachtsfeier, Betriebsausflug

**Bisher bei Unterabschnitt:**

0220 Personalamt

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11210001	42610000	B2-Run, Jobticket
11210001	42610010	Führungskräftecoaching und andere Fortbildungen
11210002	42910000	Brand- und Arbeitsschutz
11210002	44310000	Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
11210004	34880000	Beiträge der Mitarbeiter zum Hansefit (resultiert aus der Lohnbuchhaltung)
11210004	42610000	Beiträge an Hansefit.



THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.765,00	16.700	18.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	200	200
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.765,00	16.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	583,01	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	583,01	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.348,01</b>	<b>16.700</b>	<b>18.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	210.847,46-	260.100-	195.600-
		40110000 Beamte	53.535,30-	61.600-	61.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.623,08-	131.200-	81.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.373,00-	0	26.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.422,48-	9.300-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.693,60-	28.300-	17.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.200,00-	29.700-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.543,00-	28.000-	28.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	17.400-	17.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.543,00-	10.600-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.308,90-	86.500-	107.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.827,85-	1.500-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.352,09-	49.500-	43.200-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	855,00-	1.000-	23.100-
		42710010 EDV Kosten	16.008,68-	18.500-	23.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	27,07-	0	0
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	77,89-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.160,32-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	2.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.397,80-	11.700-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.484,17-	11.500-	5.300-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	200-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	169,38-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.161,24-	0	0
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	583,01-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.097,16-</b>	<b>388.700-</b>	<b>342.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.749,15-</b>	<b>372.000-</b>	<b>323.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.800	28.800
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	28.800	28.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	6.200-	6.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>281.749,15-</b>	<b>349.400-</b>	<b>301.100-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

### Zugeordnete Kostenstellen

11220001 Haushalts- und Rechnungswesen  
 11220005 Stadtkasse

### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

### Kurzbeschreibung/Ziele

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



## Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

## Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11220000	44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
11220001	44290000	Jahresbeitrag GPA
11220001	44310000	GPA Prüfungen, Prüfung Eröffnungsbilanz
11220001	42710010	EDV-Kosten, Rechnungseingangsworkflow, Archivierung
11220005	44310000	Bankgebühren

Die Kostenstellen 11220002, 11220003, 11220004, 11220006 wurden zusammengefasst unter den zwei verbleibenden Kostenstellen.





THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128,00	100	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	128,00	100	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,68	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	101,68	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.148,21	27.700	33.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	700	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.494,56	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	12.000	14.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	10.000	11.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	5.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	653,65	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	477,35	500	300
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	477,35	500	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.266,93	33.000	27.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.286,29	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.829,00	10.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	8.150,00	8.000	7.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,64	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.122,17</b>	<b>61.400</b>	<b>60.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	454.091,82-	527.900-	628.100-
		40110000 Beamte	142.464,56-	239.900-	190.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	203.934,82-	204.900-	276.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.763,27-	21.700-	72.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.620,51-	15.600-	21.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.744,57-	42.500-	58.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.564,09-	3.300-	9.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.629,00-	108.900-	86.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	77.200-	54.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	31.629,00-	31.700-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.931,97-	131.200-	111.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261,10-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.854,03-	1.600-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,00-	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	1.706,05-	4.000-	3.000-
		42710010 EDV Kosten	59.013,59-	65.000-	76.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	58,20-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	60.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	2,35-	3.300-	9.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	9.200-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,35-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477,35-	500-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	477,35-	500-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	475,65-	500-	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	475,65-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.495,11-	82.600-	46.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.135,08-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.640,80-	69.000-	23.500-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	10.766,88-	2.000-	0
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	2.100-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	5.500-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	198,95-	400-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.220,40-	1.000-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.533,00-	2.200-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.103,25-</b>	<b>854.900-</b>	<b>881.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>559.981,08-</b>	<b>793.500-</b>	<b>820.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.100	35.100
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	35.100	35.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.100-	77.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.100-	7.100-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	70.000-	70.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>559.981,08-</b>	<b>835.500-</b>	<b>862.900-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

11240001	Gebäudeverwaltung, Gebäudeunterhaltung
11240020	Rathaus Marktplatz 6
11240021	Rathaus Finanzverwaltung Hauptstr. 60
11240022	Altes Rathaus Ratssaal
11240023	Bürgerhaus/Bürgersaal
11240024	Vereinsheim/Altes ZET
11240027	Schulzentrum Gebäude
11240220	Dorfzentrum Königschaffhausen./ Burgundersaal
11240221	Weinberghalle
11240320	Weihersaal
11240321	Ortschaftsamt Kiechlinsbergen
11240420	Gemeindezentrum Amoltern
11240421	Ortschaftsamt Amoltern

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11240020	42110000	Rathaus Marktplatz 6; größte Unterhaltungsarbeiten in 2024 abgeschlossen
11240021	42110000	Rathaus Finanzverwaltung Hauptstraße 60; Eingangstüre vorne und hinten
11240022	42110000	Rathaus Ratssaal; Toilettenanlage sanieren
11240023	42110000	Bürgerhaus/Bürgersaal; Sockel streichen, Umbau Büros, Aufzug Hydraulik erneuern
11240023	42220000	Bürgerhaus/Bürgersaal; Stühle Wartebereich, Mitarbeiterküche
11240220	42110000	Dorfzentrum Königschaffhausen/Burgundersaal; größte Unterhaltungsarbeiten in 2024 abgeschlossen.
11240221	42110000	Weinberghalle; Malerarbeiten und Dacheindeckung
11240321	34110000	Ortschaftsamt Kiechlinsbergen; Mieteinnahmen durch Wohnungen und Pacht Dorftreff Kiechlinsbergen e.V. (Gegenbuchung als Zuschuss bei 57100001)



11240321	47000000	Ortschaftsamt Kiechlinsbergen; Abschreibungen ab 2025 deutlich höher aufgrund abgeschlossener Sanierungsarbeiten
11240420	42110000	Gemeindezentrum Amoltern; Eingangsbereich
11240420	42220000	Gemeindezentrum Amoltern; Erwerb von Strahlern und einem Tablet



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.900	114.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	79.900	114.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.498,89	17.300	17.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.498,89	17.300	17.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.305,92	42.500	63.600
		34110000 Mieten und Pachten	40.305,92	42.500	63.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,70	900	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	227,70	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.032,51</b>	<b>140.600</b>	<b>196.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	490.027,96-	619.300-	618.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	380.478,83-	471.200-	473.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.380,55-	40.600-	39.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.164,58-	107.500-	106.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.895,13-	486.100-	668.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	312.701,31-	119.500-	285.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.853,00-	400-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.962,03-	9.900-	11.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.650,44-	13.000-	19.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	297.556,39-	296.100-	310.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.474,96-	8.000-	200-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	863,58-	900-	600-
	42610060 Dienst- und Berufskleidung	4.287,71-	4.300-	3.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.499,95-	2.500-	1.000-
	42710010 EDV Kosten	29.949,25-	31.500-	33.100-
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	96,51-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.700-
	42910010 Mittagessen	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	276.200-	337.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	276.200-	337.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.660,34-	82.900-	85.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.724,51-	12.500-	5.700-
	44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	3.250,28-	3.800-	0
	44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	1.000-
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	849,27-	600-	900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66.836,28-	66.000-	72.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.262.583,43-	1.464.500-	1.710.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.197.550,92-	1.323.900-	1.514.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.400-	89.400-
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	31.800-	42.800-
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	39.200-	39.200-
	48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	7.400-	7.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.000-	34.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.000-	34.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	112.400-	123.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.197.550,92-	1.436.300-	1.637.500-



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

11250001	Bauhof
11250002	Gebäude- u. Werkstattunterhaltung
11250050	Fuhrparkunterh.(inkl. Anhänger), Masch.
11250051	EM-SE 4210 VW Tiguan
11250053	EM-SE 999 VW Pritsche TDI
11250054	EM-SE 498 VW Pritsche
11250055	EM-SE 2007 VW Transporter
11250056	EM-SE 203 Ford Focus
11250057	EM-SE 1103 VW Transporter Kasten
11250058	EM-SE 613 Reno Transporter Doka
11250059	EM-SE 805 Multicar Tremo
11250060	EM-EZ 89 Unimog U1200
11250061	EM-NE 97 Unimog U400
11250062	EM-SE 806 JCB Fastrac
11250063	EM-SE 707 Lkw Mercedes Atego inkl. Kran
11250064	EM-SE 1211 Schmalspur Lamorghini
11250065	EM-SE 604 Landog
11250066	Radlader Atlas Weycor R65
11250067	Mobilbagger Terex TW100
11250068	EM-SE 713 Fendt Schlepper
11250069	Bagger Boki Typ 2551 E
11250070	Gabelstapler Linde H30D (alt)
11250071	Gabelstapler BT (neu, auch für Feuerwehr)
11250072	EM-SE 518 Mietschlepper Lamborghini
11250073	Puma Raupenfahrzeug PML 1.22C
11250074	EM-SE 116 VW T6
11250075	Kompaktbagger Takeuchi TB 219 S
11250076	EM-SE 1220 JCB Fastrac
11250077	EM-SE 398 Bucher
11250078	EM-SE 1222 Kipp Laster
11250079	EM-SE 524 Ford Transit Doka
11250080	Bauhof Ersatzbeschaffung JCB
11250081	Bauhof Ersatzbesch. Multifunktionsfahrz.
11250400	Personal Bauhof

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**





Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11250001	42220000	Beschaffung von Wertgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro netto (952 Euro brutto).



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	200	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903,35	700	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.903,35	700	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,60	94.100	92.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	350,60	1.100	1.100
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	30.000	28.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	50.000	50.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	3.000	3.000
		34850040 Erstattung Bauhofver. investiv	0,00	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.253,95</b>	<b>95.000</b>	<b>93.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	999.777,94-	1.050.500-	1.232.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	770.196,47-	799.900-	946.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	50,00-	5.500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.858,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.158,66-	68.000-	80.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	158.393,13-	175.300-	205.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	117,68-	1.800-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.193,00-	16.800-	16.800-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	13.100-	13.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.193,00-	3.700-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.293,47-	335.200-	325.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.926,65-	12.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.509,93-	0	2.000-
		42120008 Materialankauf	9.617,42-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.196,18-	20.500-	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.426,83-	20.100-	19.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	40,00-	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	46.570,15-	51.000-	42.000-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	167.805,66-	200.000-	200.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.230,15-	4.600-	5.100-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	400,00-	0	2.000-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	14.930,49-	15.000-	15.000-
		42710010 EDV Kosten	5.440,01-	2.000-	5.000-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	200,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	173.000-	170.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	173.000-	170.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.791,60-	13.000-	12.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.972,58-	5.300-	5.900-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	900-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	100-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	696,61-	700-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.760,18-	7.000-	2.000-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	1.362,23-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.294.056,01-</b>	<b>1.588.500-</b>	<b>1.756.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.287.802,06-</b>	<b>1.493.500-</b>	<b>1.663.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.560.400	1.730.300
		38110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.560.400	1.730.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.900-	66.900-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	62.000-	62.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	4.900-	4.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.500</b>	<b>1.663.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.287.802,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

#### Zugeordnete Kostenstellen

11260001    Zentrale Dienstleist./ Telefonzentr/Post  
11260050    Fuhrpark Verwaltung  
11260051    EM-SE 2010 VW Bus (Hauptamt)  
11260053    EM-HS 355 Ford Transit (Hauptamt)  
11260054    EM-SE 617 Renault Kadjar (Bauamt)  
11260055    N.N. Ersatzbeschaffung PKW Ordnungsamt

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Telefonzentrale und zentrale Poststelle
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Unterhaltung Fuhrpark Verwaltung

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11260001	42710020	Dokumentenmanagementsystem laufende EDV-Kosten und weitere EDV-Kosten



THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.689,57-	60.000-	62.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.132,62-	46.000-	48.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.521,42-	4.000-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.031,53-	9.900-	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.276,49-	17.700-	22.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,48-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	91,11-	300-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	6.979,90-	13.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	160,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710010 EDV Kosten	0,00	3.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.259,49-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.259,49-	50.000-	4.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	40.000-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.225,55-</b>	<b>135.300-</b>	<b>142.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.225,55-</b>	<b>134.500-</b>	<b>142.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	600	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	6.500-	6.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.225,55-	140.400-	148.000-



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

11300001    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen- presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11300001	42710010	Laufende EDV-Kosten Homepage, App
11300001	42910000	Neue Design-Vorlagen und Printprodukte
11300001	44310000	Bekanntmachungen im Kaiserstühler Wochenbericht (wurde von 1114 auf 1130 umgebucht)



THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532,30-	24.350-	26.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	350-	300-
		42710010 EDV Kosten	8.532,30-	9.000-	10.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	100-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.532,30-</b>	<b>24.350-</b>	<b>43.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.532,30-</b>	<b>24.350-</b>	<b>43.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.532,30-</b>	<b>24.350-</b>	<b>43.300-</b>





**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

11320001    Abgabewesen

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	28.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	15.000	16.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	12.500	12.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600</b>	<b>28.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.699,05-	87.400-	117.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.202,28-	67.100-	90.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.653,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.501,65-	5.800-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.338,12-	14.400-	19.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	100-	100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.543,00-	21.300-	21.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	10.700-	10.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.543,00-	10.600-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.310,80-	24.200-	22.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.460,79-	2.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	1.900,00-	2.000-	2.000-
		42710010 EDV Kosten	17.950,01-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.139,24-	3.200-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.025,54-	3.000-	500-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	113,70-	200-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.692,09-</b>	<b>136.400-</b>	<b>164.400-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.692,09-</b>	<b>108.800-</b>	<b>135.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.800	35.800
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	35.800	35.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	17.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	17.000-	17.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.692,09-</b>	<b>90.000-</b>	<b>117.100-</b>



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

11330001 Verwaltung unbeb. Grundstücke

#### Verantwortung Produktgruppe

-                    Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11330001	34110000	Davon jährlicher Erbbauzins 30.500 Euro vom Saarl. Schwesternverband für Anwesen Dr.-Wilhelm-Stumpf-Straße



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.033,46	40.000	45.000
		34110000 Mieten und Pachten	53.033,46	40.000	45.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.033,46</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.986,79-	14.500-	14.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.932,13-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.054,66-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.100-	6.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.986,79-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.046,67</b>	<b>19.400</b>	<b>24.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	28.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	22.000-	28.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000-</b>	<b>28.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.046,67</b>	<b>2.600-</b>	<b>3.600-</b>



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

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
<b>711110301000: Ortschaftsamt Kiech. Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.274	409.274	0	372.588,11	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	160.000	160.000	0	160.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	249.274	249.274	0	212.588,11	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>409.274</b>	<b>409.274</b>	<b>0</b>	<b>372.588,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.890-	1.057.890-	0	881.528,67-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.057.890-	1.057.890-	0	881.528,67-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.057.890-</b>	<b>1.057.890-</b>	<b>0</b>	<b>881.528,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>648.616-</b>	<b>648.616-</b>	<b>0</b>	<b>508.940,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.057.890-</b>	<b>1.057.890-</b>	<b>0</b>	<b>881.528,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme aus dem Landessanierungsprogramm (LSP)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711110301001: Ortschaftsamt Kiech. Schopf Neubau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711110301002: Ortschaftsamt Kiech. Außenanl./Hangbef.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000	0	0	0,00	72.000	81.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	153.000	0	0	0,00	72.000	81.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000-	0	0	0,00	120.000-	135.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	255.000-	0	0	0,00	120.000-	135.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000-</b>	<b>54.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>255.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

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
<b>711200001000: Telefonanlage Verwaltung</b>											
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	18.793,65-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.793,65-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.793,65-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.793,65-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.793,65-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200001004: EDV Server Stadtverwaltung</b>											
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	70.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
<b>711200001005: EDV Endgeräte PC/Laptop Stadtverwaltung</b>											
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	70.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200001006: EDV Multifunktionsdrucker</b>											
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	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200001998: Umzug Serverraum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.050,86-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.050,86-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.050,86-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.050,86-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.050,86-	0	0	0	0	0	0

Umzug Serverraum Hauptstr. 60 in Bürgerhaus



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200001999: EDV Beschaffung Soft- und Hardware</b>											
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	5.064,71-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.064,71-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.064,71-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.064,71-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.064,71-	0	0	0	0	0	0

Ansatz für Notbeschaffungen



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

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
<b>711210001999: Bewegl. Vermögen Personalwesen</b>											
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	6.685-	6.685-	0	426,72-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.685-	6.685-	0	426,72-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.574-	6.574-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	6.574-	6.574-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.258-	13.258-	0	426,72-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.258-	13.258-	0	426,72-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.258-	13.258-	0	426,72-	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711220001001: Finanzverwaltung Software</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	27.000-	157.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	27.000-	157.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	27.000-	157.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	27.000-	135.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	27.000-	157.000-	0	0	0	0

**711220001001 Finanzverwaltung Software**

Rechnungseingangsworkflow je 15.000 € in 2024 und 2025  
 SD Faktura (Rechnungsstellungsprogramm) 12.000 €



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240020000: Umbau Büro Stadtbauamt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	928,18	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	928,18	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	928,18	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	928,18	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	928,18	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240020002: Rathaus Marktplatz 6 Bauamt Klimanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
<b>711240020999: Erwerb bewegliches Vermögen</b>											
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	5.662,37-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.662,37-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.662,37-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.662,37-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.662,37-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240023999: Bürgerhaus Erw. bewegl. Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.620,07-	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.620,07-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.620,07-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.620,07-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.620,07-	7.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240027000: Grundschule Endingen Neubau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.097.000	2.097.000	0	2.097.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.097.000	2.097.000	0	2.097.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.097.000</b>	<b>2.097.000</b>	<b>0</b>	<b>2.097.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.019-	44.019-	0	44.018,80-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	44.019-	44.019-	0	44.018,80-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.032.131-	14.032.131-	0	3.881.574,66-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.032.131-	14.032.131-	0	3.881.574,66-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.076.149-</b>	<b>14.076.149-</b>	<b>0</b>	<b>3.925.593,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.979.149-</b>	<b>11.979.149-</b>	<b>0</b>	<b>1.828.593,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>14.076.149-</b>	<b>14.076.149-</b>	<b>0</b>	<b>3.925.593,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. 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
<b>711240027001: Umbau ehem. Werkrealschule</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.136.777,01-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.136.777,01-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.136.777,01-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.136.777,01-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.136.777,01-	0	0	0	0	0	0
<b>711240027002: Erwerb bewegliches Vermögen Bildungszent</b>											
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	26.322-	26.322-	0	11.453,01-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.322-	26.322-	0	11.453,01-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.322-	26.322-	0	11.453,01-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.322-	26.322-	0	11.453,01-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.322-	26.322-	0	11.453,01-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240420100: Gemeindezentrum Amoltern Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.947	651.947	0	45.716,00	45.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	696.947	651.947	0	45.716,00	45.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	34.654	34.654	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68610000 Einz.Investmentzert.	34.654	34.654	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>731.601</b>	<b>686.601</b>	<b>0</b>	<b>45.716,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.398.934-	2.033.934-	0	74.192,65-	365.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.389.024-	2.024.024-	0	74.192,65-	365.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.258-	8.258-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.653-	1.653-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.807-	62.807-	0	52.137,89-	0	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	82.807-	62.807-	0	52.137,89-	0	20.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.481.741-</b>	<b>2.096.741-</b>	<b>0</b>	<b>126.330,54-</b>	<b>365.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.750.141-</b>	<b>1.410.141-</b>	<b>0</b>	<b>80.614,54-</b>	<b>320.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.481.741-</b>	<b>2.096.741-</b>	<b>0</b>	<b>126.330,54-</b>	<b>365.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240420999: Erwerb bewegliches Vermögen Gemeindez.Am</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.478,75-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.478,75-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.478,75-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.478,75-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.478,75-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250000999: Bauhof Erwerb bewegl. Vermögen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.954,53-	15.000-	15.000-	0	75.000-	85.000-	195.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	35.954,53-	15.000-	15.000-	0	75.000-	85.000-	195.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.954,53-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>195.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.454,53-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>195.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.954,53-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>195.000-</b>



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

**711250050006: Bauhof Erw. Flächenmulcher**

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	16.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	16.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

**711250050008: Bauhof Erw. Frontmulcher SMT 18**

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	18.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	18.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.000-	0,00	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250050009: Bauhof Erw. Tieflader</b>											
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	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>711250050010: Bauhof Erw. Heuwender</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0



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

**711250050011: Bauhof Erw. Aufsitzrasenmäher**

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	13.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0

**711250050012: Bauhof Erw. Ersatz Lamborghini**

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	150.000-	150.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250050013: Bauhof Erw. Astschere Mulag</b>											
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	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
<b>711250050014: Bauhof Erw. Software Aida</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250050015: Bauhof Erw. Mähwerk</b>											
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	13.798,05-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.798,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.798,05-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.798,05-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.798,05-	0	0	0	0	0	0
<b>711250080000: Bauhof Ersatzbeschaffung JCB</b>											
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	250.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250081000: Bauhof Ersatzbesch. Multifunktionsfahr.</b>											
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	67.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

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
<b>711260001001: Zentr. Dienstl. Erw. Software DMS/E-Akte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711260055000: Fuhrpark Ersatzbesch.PKW Ordnungsamt</b>											
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	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0



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

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
<b>711300001001: Internetauftritt Gestaltung</b>											
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	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0





**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabewesen**

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
<b>711320001999: Erwerb bewegliches Vermögen Veranlagung</b>											
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	2.096-	2.096-	0	2.095,51-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.096-	2.096-	0	2.095,51-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.096-	2.096-	0	2.095,51-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.096-	2.096-	0	2.095,51-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.096-	2.096-	0	2.095,51-	0	0	0	0	0	0



**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
<b>711330001901: Unbebaute Grundstücke Grundstücksverkehr</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	737.055,17	3.700.000	1.000.000	0	3.277.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	737.055,17	3.700.000	1.000.000	0	3.277.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737.055,17</b>	<b>3.700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.277.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	642.913,20-	2.000.000-	1.000.000-	0	635.000-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	642.913,20-	2.000.000-	1.000.000-	0	635.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.129,76	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.129,76	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632.783,44-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>635.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.271,73</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.642.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632.783,44-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>635.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**



<b>Teilhaushalt 2</b>	
<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
2610	Theater
2620	Musikpflege
<b>27</b>	<b>VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
2810	Sonstige Kulturpflege
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
2910	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
3130	Hilfe für Flüchtlinge u. Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von Kindern, Tageseinrichtungen/ -pflege
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung u. Entwicklung</b>
5110	Stadtentwicklung,- planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
5111	Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
<b>52</b>	<b>Bauen u. Wohnen</b>
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
<b>53</b>	<b>Ver- u. Entsorgung</b>
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5370	Abfallwirtschaft
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>



5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung u. Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen
<b>57</b>	<b>Wirtschaft u. Tourismus</b>
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
5750	Tourismus



## 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	2.742.800,26	3.123.500	3.076.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	42.000	49.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.695.697,97	3.041.200	2.985.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	23.100	28.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	21.119,09	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	25.983,20	17.200	12.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	725.400	736.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	725.400	736.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	891.720,63	942.600	1.571.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	63.498,20	59.000	54.500
		33110100 Gebühren Personalausweise	32.519,20	32.500	34.000
		33110200 Gebührenreisepässe	40.054,50	40.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	364.518,59	347.100	931.600
		33210010 Grabnutzungsgebühr	311.003,17	175.000	190.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	224.052,75-	0	0
		33210012 Bestattungsgebühr	72.255,00	65.000	51.000
		33210020 Kernzeitbetreuungsentgelt	0,00	0	33.500
		33210021 Hausaufgabenbetreuungsentgelt	0,00	0	17.900
		33210022 Freizeitbetreuungsentgelt	0,00	0	5.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	138.678,00	129.000	122.000
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	93.246,72	95.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756.464,70	595.200	99.100
		34110000 Mieten und Pachten	487.554,99	485.000	25.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.418,69	56.500	40.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82.926,85	30.700	33.100
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	107.143,67	0	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	18.718,00	17.400	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	5.702,50	5.300	0
		34610050 Bläserklasse	0,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.734,00	292.900	277.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.681,86	39.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	43.382,47	21.000	41.700



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.462,90	147.400	97.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	38.528,92	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	12.000	42.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	12.000	40.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	4.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.677,85	57.500	24.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	417.539,87	424.000	409.000
		35110000 Konzessionsabgaben	250.535,31	269.000	259.000
		35610000 Bußgelder	156.921,96	155.000	150.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	10.082,60	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.999.259,46</b>	<b>6.103.600</b>	<b>6.169.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.185.582,65-	5.310.600-	5.998.200-
		40110000 Beamte	163.254,08-	252.800-	182.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.001.398,34-	3.796.300-	4.381.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	82.920,29-	62.300-	52.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	72.032,00-	62.400-	85.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	232.111,48-	308.900-	349.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	606.255,57-	808.600-	926.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	9.206,30-	8.700-	9.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	18.404,59-	10.600-	10.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.086,00-	51.100-	51.100-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	29.900-	29.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	21.086,00-	21.200-	21.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573.531,58-	4.295.550-	4.068.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	479.112,11-	272.400-	283.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	587.238,59-	1.110.000-	1.061.600-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	0	5.000-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	24.630,94-	30.000-	0
		42120007 Radwegebeschilderung	0,00	100-	100-
		42120008 Materialankauf	42,13-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59.202,69-	75.700-	66.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	298.045,35-	292.800-	260.900-
	42220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	1.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	714.942,63-	791.200-	790.900-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	502.046,86-	548.300-	599.600-
	42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	76.981,69-	115.100-	68.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.485,63-	7.900-	4.000-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	11.685,25-	15.200-	22.200-
	42610060 Dienst- und Berufskleidung	508,89-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	135.856,27-	106.200-	108.100-
	42710010 EDV Kosten	77.291,66-	91.100-	100.600-
	42710011 EDV Kosten Förderprogramme	7.418,22-	61.000-	0
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	12.068,45-	16.950-	7.400-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	2.434,60-	2.050-	2.700-
	42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	3.115,92-	9.500-	12.600-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	10.160,94-	10.300-	11.200-
	42710030 sonstiger Schulbedarf	7.260,23-	11.600-	12.700-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	4.905,81-	6.800-	15.300-
	42710050 Bläserklasse	9.099,86-	7.000-	0
	42710060 Schutz- und Dienstkleidung	30.161,32-	25.000-	45.000-
	42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	10.000-	8.000-
	42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	1.956,99-	11.000-	8.000-
	42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	10.000-	8.000-
	42710070 Verkaufsartikel Einkauf	0,00	0	3.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.318,45-	42.500-	39.000-
	42750000 Lernmittel	44.894,50-	36.700-	46.500-
	42750001 Kernzeitbetreuung	2.007,79-	2.900-	0
	42750002 Hausaufgabenbetreuung	48,35-	1.100-	0
	42750003 Ganztagesbetreuung	0,00	1.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	289.653,93-	537.650-	461.800-
	42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	0	15.000-
	42910002 Nutzungsentschädigung	33.219,62-	35.000-	0
	42910010 Mittagessen	111.735,91-	0	900-
15	- Abschreibungen	0,00	1.721.700-	1.920.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.721.700-	1.920.800-
17	- Transferaufwendungen	2.749.658,78-	3.247.100-	3.282.900-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.823,94-	3.800-	10.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	81.600-	63.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	38.345,88-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.707.488,96-	3.116.700-	3.166.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.980,58-	803.600-	732.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.683,00-	15.000-	13.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.997,17-	11.300-	10.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	131.121,75-	180.000-	81.200-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	8.776,43-	2.500-	200-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	39.800-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	3.600-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	7.000-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	21.366,36-	21.000-	25.000-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	29.175,29-	28.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.233,33-	11.400-	10.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35.641,68-	41.700-	42.600-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.553,82-	2.700-	3.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	68.920,96-	70.000-	70.000-
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000-	350.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.507,01-	70.000-	45.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	10.003,78-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.862.839,59-</b>	<b>15.429.650-</b>	<b>16.054.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.863.580,13-</b>	<b>9.326.050-</b>	<b>9.884.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.100	49.100
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	49.100	49.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.726.600-	1.879.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.489.400-	1.642.300-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	130.900-	130.900-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	106.300-	106.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75.400-	75.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.400-	75.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.900-</b>	<b>1.905.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.863.580,13-</b>	<b>11.078.950-</b>	<b>11.790.600-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.445.415,84	5.378.200	5.433.800	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	49.295,75	42.000	49.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.707.496,97	3.041.200	2.985.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.253,00	23.100	28.500	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	21.119,09	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.785,40	17.200	12.900	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	65.221,90	59.000	54.500	0
	63110100 Gebühren Personalausweise	32.519,20	32.500	34.000	0
	63110200 Gebührenreisepässe	40.054,50	40.000	42.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.456,56	347.100	931.600	0
	63210010 Grabnutzungsgebühr	309.418,61	175.000	190.000	0
	63210012 Bestattungsgebühr	71.947,75	65.000	51.000	0
	63210020 Kernzeitbetreuungsentgelt	0,00	0	33.500	0
	63210021 Hausaufgabenbetreuungsentgelt	0,00	0	17.900	0
	63210022 Freizeitbetreuungsentgelt	0,00	0	5.300	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	136.265,00	129.000	122.000	0
	63610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	126.650,60	95.000	90.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	463.916,24	485.000	25.700	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	60.005,20	56.500	40.300	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.162,55	30.700	33.100	0
	64610010 Kostenersatz Mittagessen	106.095,27	0	0	0
	64610020 Nachmittagsbetreuung	14.928,62	17.400	0	0
	64610040 Kostenersatz Freizeitangebot	4.705,00	5.300	0	0
	64610050 Bläserklasse	0,00	300	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	39.000	25.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	63.737,47	21.000	41.700	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.118,75	147.400	97.300	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	95,00	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	61.765,98	0	0	0
	64850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	11.814,00	12.000	42.000	0
	64850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	2.701,00	12.000	40.000	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	12.793,00	4.000	7.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.624,77	57.500	24.500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	251.372,38	269.000	259.000	0
	65610000 Bußgelder	156.921,96	155.000	150.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	123.548,00	0	0	0
	65910001 UST-Durchlaufende Gelder	106,72	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.735.238,22-	13.707.950-	14.133.800-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	163.254,08-	252.800-	182.800-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.001.398,34-	3.796.300-	4.381.100-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	80.970,37-	62.300-	52.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	72.032,00-	62.400-	85.100-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	232.111,48-	308.900-	349.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	606.255,57-	808.600-	926.800-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	9.206,30-	8.700-	9.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	18.404,59-	10.600-	10.200-	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	29.900-	29.900-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	21.086,00-	21.200-	21.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	443.755,00-	272.400-	283.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	619.461,72-	1.110.000-	1.061.600-	0
	72120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	0	5.000-	0
	72120002 Ausgleichsmaßnahmen	23.816,48-	30.000-	0	0
	72120007 Radwegebeschilderung	0,00	100-	100-	0
	72120008 Materialankauf	42,13-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	56.353,81-	75.700-	66.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	277.032,87-	292.800-	260.900-	0
	72220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	1.000-	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	721.118,55-	791.200-	790.900-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	444.885,02-	548.300-	599.600-	0
	72510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	70.537,54-	115.100-	68.100-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.450,69-	7.900-	4.000-	0
	72610010 Fort- und Weiterbildungen	10.685,25-	15.200-	22.200-	0
	72610060 Dienst- und Berufskleidung	508,89-	500-	500-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	141.764,15-	106.200-	108.100-	0
	72710010 EDV Kosten	86.882,18-	91.100-	100.600-	0
	72710011 EDV Kosten Förderprogramme	7.418,22-	61.000-	0	0
	72710012 Kostenübernahme Anbindung AVS an HRS	0,00	0	0	0
	72710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	11.932,32-	16.950-	7.400-	0
	72710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	2.434,60-	2.050-	2.700-	0
	72710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	3.115,92-	9.500-	12.600-	0
	72710023 Aufwand für Bewirtungen	10.160,94-	10.300-	11.200-	0
	72710030 sonstiger Schulbedarf	8.734,35-	11.600-	12.700-	0
	72710040 Spielmittel Kindergarten	4.874,40-	6.800-	15.300-	0
	72710050 Bläserklasse	9.064,86-	7.000-	0	0
	72710060 Schutz- und Dienstkleidung	31.569,13-	25.000-	45.000-	0
	72710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	10.000-	8.000-	0
	72710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	0,00	11.000-	8.000-	0
	72710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	10.000-	8.000-	0
	72710070 Verkaufsartikel Einkauf	0,00	0	3.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.174,64-	42.500-	39.000-	0
	72750000 Lernmittel	46.317,30-	36.700-	46.500-	0
	72750001 Kernzeitbetreuung	2.063,77-	2.900-	0	0
	72750002 Hausaufgabenbetreuung	48,35-	1.100-	0	0
	72750003 Ganztagesbetreuung	0,00	1.000-	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	295.596,03-	537.650-	461.800-	0
	72910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	0	15.000-	0
	72910002 Nutzungsentschädigung	33.775,06-	35.000-	0	0
	72910010 Mittagessen	115.162,30-	0	900-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.296,54-	3.800-	10.500-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	81.600-	63.400-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	38.216,45-	40.000-	40.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.575.289,72-	3.116.700-	3.166.000-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	5.000-	3.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.763,00-	15.000-	13.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.871,42-	11.300-	10.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	141.251,39-	180.000-	81.200-	0
	74310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	5.684,81-	2.500-	200-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	39.800-	0
	74310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	3.600-	0
	74310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	7.000-	0
	74310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	19.668,79-	21.000-	25.000-	0
	74310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	27.020,98-	28.000-	30.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.233,33-	11.400-	10.600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	60.435,33-	41.700-	42.600-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	818,70-	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.336,33-	2.700-	3.500-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	68.920,96-	70.000-	70.000-	0
	74550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000-	350.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.064,40-	70.000-	45.000-	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	33.880,02-	0	0	0
	74910001 VST-Durchlaufende Gelder	2.030,85-	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.289.822,38-</b>	<b>8.329.750-</b>	<b>8.700.000-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.863,15	5.899.700	1.161.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	49.295,75-	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	98.958,90	5.064.500	1.161.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.200,00	835.200	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	774.113,92	684.000	437.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	774.113,92	684.000	437.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>826.977,07</b>	<b>6.583.700</b>	<b>1.598.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.618,88-	0	30.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	17.618,88-	0	30.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.584,49-	13.601.000-	7.063.500-	18.620.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.835,22-	5.091.000-	2.850.000-	16.900.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	465.658,96-	8.173.000-	3.758.500-	1.720.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	312.090,31-	337.000-	455.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	457.270,52-	834.200-	315.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	457.270,52-	834.200-	315.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.763,53-	0	5.000-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	5.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	79.763,53-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.336.237,42-</b>	<b>14.438.200-</b>	<b>7.413.500-</b>	<b>18.620.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>509.260,35-</b>	<b>7.854.500-</b>	<b>5.815.500-</b>	<b>18.620.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.799.082,73-</b>	<b>16.184.250-</b>	<b>14.515.500-</b>	<b>18.620.000-</b>

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	4.030,00	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.030,00	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.800	32.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.800	32.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.970,40	140.500	142.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.618,20	54.500	52.500
		33110100 Gebühren Personalausweise	32.519,20	32.500	34.000
		33110200 Gebührenreisepässe	40.054,50	40.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.778,50	13.500	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.671,35	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.488,60	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.260,31	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	922,44	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.408,00	18.100	23.500
		34810000 Erstattungen vom Land	11.610,00	17.500	23.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	798,00	600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.921,96	155.000	150.000
		35610000 Bußgelder	156.921,96	155.000	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>329.001,71</b>	<b>359.700</b>	<b>355.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	435.142,63-	524.200-	504.100-
		40110000 Beamte	18.691,63-	87.600-	20.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	291.247,52-	325.800-	340.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.900,68-	5.000-	4.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.260,00-	7.100-	27.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.819,25-	27.200-	29.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.607,55-	69.400-	78.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.616,00-	2.100-	1.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.086,00-	51.100-	51.100-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	29.900-	29.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	21.086,00-	21.200-	21.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.685,01-	411.200-	421.100-





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.502,69-	24.000-	84.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.537,46-	29.400-	24.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.665,43-	55.500-	33.700-
	42310000 Mieten und Pachten	10.756,94-	10.500-	10.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.213,91-	28.400-	30.900-
	42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	67.906,09-	105.000-	60.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	885,00-	1.500-	400-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	3.266,00-	4.100-	5.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.748,05-	22.000-	22.500-
	42710010 EDV Kosten	46.916,57-	58.400-	58.500-
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	3.394,48-	4.000-	5.000-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	1.446,75-	1.400-	1.400-
	42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	511,14-	500-	2.000-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	9.701,17-	10.000-	10.000-
	42710060 Schutz- und Dienstkleidung	30.161,32-	25.000-	45.000-
	42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	10.000-	8.000-
	42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	1.956,99-	11.000-	8.000-
	42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	10.000-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.115,02-	500-	3.500-
15	- Abschreibungen	0,00	149.300-	116.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	149.300-	116.100-
17	- Transferaufwendungen	16.364,50-	16.700-	29.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.364,50-	16.700-	29.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.670,15-	156.100-	126.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.300,00-	13.000-	10.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.460,00-	2.000-	1.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	32.650,34-	73.900-	17.200-
	44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	194,45-	200-	0
	44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	24.200-
	44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	1.400-
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	3.000-
	44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	21.366,36-	21.000-	25.000-
	44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	29.175,29-	28.000-	30.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	797,40-	3.000-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.726,31-	15.000-	13.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>879.948,29-</b>	<b>1.308.600-</b>	<b>1.249.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>550.946,58-</b>	<b>948.900-</b>	<b>893.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.800	40.800
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	40.800	40.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.400-	67.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.200-	14.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	15.400-	15.400-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	37.800-	37.800-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600-</b>	<b>26.400-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>550.946,58-</b>	<b>971.500-</b>	<b>920.200-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

12100001 Statistik und Wahlen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:  
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:  
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12100001	34810000	Erstattung für Bundestagswahl (2025) und Landtagswahl (2026)
12100001	44210000	Wahlhelferentschädigung
12100001	44310010	Geschäftsaufwand Bundes- (2025), Landtags- und Bürgermeisterwahl (2026)



THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,00-	10.000-	14.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	3.000-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	368,00-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42710010 EDV Kosten	0,00	8.000-	6.500-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	2.000-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.371,71-	55.200-	27.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	10.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.371,71-	45.000-	3.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	17.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.739,71-</b>	<b>65.200-</b>	<b>41.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.739,71-</b>	<b>59.200-</b>	<b>29.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.739,71-</b>	<b>59.200-</b>	<b>29.700-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

12200001    Ordnungswesen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Bisher bei Unterabschnitt:**

1100            Amt für öffentliche Ordnung, Meldeamt

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12200001	33110000	Verwaltungsgebühren
12200001	43180000	Fundtier Pauschale



THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.778,80	14.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.778,80	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.778,80</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.520,25-	74.600-	49.800-
		40110000 Beamte	0,00	49.900-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.557,75-	18.800-	38.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.664,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.310,28-	1.700-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.988,22-	4.200-	8.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.217,00-	0	4.200-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	4.217,00-	0	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859,25-	11.100-	10.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	2.218,00-	1.400-	1.400-
		42710010 EDV Kosten	3.641,25-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.113,50-	5.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.113,50-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.485,82-	5.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.319,32-	5.300-	3.400-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	500-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	166,50-	200-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.195,82-</b>	<b>96.400-</b>	<b>75.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.417,02-</b>	<b>82.400-</b>	<b>61.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.900	14.900



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	14.900	14.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.400-	1.400-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	8.600-	8.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.417,02-</b>	<b>77.500-</b>	<b>56.600-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

12210001 Verkehrswesen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12210001	42310000	Miete Radaranlage / Messanlage Geschwindigkeitsmessung





THH2  
12  
1221

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

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	11.093,00	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.093,00	10.500	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.921,96	155.000	150.000
		35610000 Bußgelder	156.921,96	155.000	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.014,96</b>	<b>165.500</b>	<b>160.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.467,79-	70.300-	63.100-
		40110000 Beamte	0,00	16.700-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.385,99-	41.000-	48.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.727,26-	3.600-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.354,54-	9.000-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.463,99-	24.200-	23.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	126,68-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	10.756,94-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	260,00-	300-	500-
		42710010 EDV Kosten	12.320,37-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.792,54-	3.700-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.386,57-	3.200-	1.300-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	200-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	200-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	405,97-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.724,32-</b>	<b>98.200-</b>	<b>89.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.290,64</b>	<b>67.300</b>	<b>71.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.290,64</b>	<b>67.300</b>	<b>71.000</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

12220001    Einwohnerwesen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2  
12  
1222

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.336,10	82.000	83.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.762,40	9.500	7.000
		33110100 Gebühren Personalausweise	32.519,20	32.500	34.000
		33110200 Gebührenreisepässe	40.054,50	40.000	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.336,10</b>	<b>82.000</b>	<b>83.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.734,11-	83.100-	86.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.634,01-	63.600-	45.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	20.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.458,48-	5.100-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.637,62-	14.200-	14.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	200-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.484,38-	31.100-	31.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,99-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.128,93-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	420,00-	400-	400-
		42710010 EDV Kosten	27.885,46-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.420,37-	52.200-	58.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.787,36-	2.800-	2.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	1.000-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	700-
		44310100 Geschäftsaufwendungen Personalausweise	21.366,36-	21.000-	25.000-
		44310200 Geschäftsaufwendungen Reisepässe	29.175,29-	28.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	91,36-	400-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.638,86-</b>	<b>167.300-</b>	<b>177.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.302,76-</b>	<b>85.300-</b>	<b>94.300-</b>



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	0,00	11.100-	11.100-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	11.100-	11.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.302,76-</b>	<b>96.400-</b>	<b>105.400-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

12230001 Personenstandswesen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2  
12  
1223

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.238,00	17.500	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.238,00	17.500	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.238,00</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	95.304,88-	88.700-	91.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.310,97-	68.200-	70.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.496,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.248,70-	5.800-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.241,21-	14.500-	15.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	200-	100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.326,00-	29.800-	25.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	19.200-	19.200-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	6.326,00-	10.600-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,86-	2.300-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	885,00-	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	1.000-	1.600-
		42710010 EDV Kosten	858,36-	400-	2.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	12,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100,56-	13.100-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.077,16-	11.500-	5.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	4.000-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,40-	1.600-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.487,30-</b>	<b>134.300-</b>	<b>131.700-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.249,30-</b>	<b>116.800-</b>	<b>113.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.900	25.900
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	25.900	25.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	7.600-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	7.600-	7.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.249,30-</b>	<b>98.500-</b>	<b>95.400-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

12240002    Kommunales Grundbuch

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen  
Bewilligungen und Anträge für Eintragungen  
Vollmachten  
Löschungen dinglicher Rechte  
Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)  
Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandteilstzuschreibungen  
Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen  
Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von  
Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,  
Erbschaftsausschlagungen  
Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr  
Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-,  
Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und  
Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden





THH2  
12  
1224

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.746,00	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.746,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.746,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.391,63-	29.700-	28.900-
		40110000 Beamte	18.691,63-	21.000-	20.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.100,00-	7.100-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.600,00-	1.600-	1.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.543,00-	21.300-	21.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	10.700-	10.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.543,00-	10.600-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,95-	1.600-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.209,75-	1.300-	1.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	194,45-	200-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66,75-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.405,58-</b>	<b>52.600-</b>	<b>51.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.659,58-</b>	<b>49.600-</b>	<b>48.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	600-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.659,58-</b>	<b>50.200-</b>	<b>48.900-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

12250001    Versicherungsamt

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen



THH2  
12  
1225

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.731,37-	51.600-	53.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.876,63-	39.500-	41.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.056,67-	3.400-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.794,07-	8.600-	9.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,73-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,73-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,42-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43,42-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.792,52-</b>	<b>52.500-</b>	<b>54.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.792,52-</b>	<b>52.500-</b>	<b>54.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	6.200-	6.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.792,52-</b>	<b>58.700-</b>	<b>61.000-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

12600001	Brandschutz
12600120	Feuerwehrhaus Endingen
12600150	Fuhrpark FFW Endingen
12600151	EM-FF 102 Audi Q5
12600152	EM-FF 1900 Ford Transit
12600153	EM-EN 112 BMW 525 D
12600154	EM-FF 50 VW t4 Syncro Rüstwagen
12600155	EM-FF 2312 Magirus Drehleiter
12600156	EM-FF 442 (alt 441) Löschgruppenfahrzeug LF 20/16
12600157	EM-FF 99 Löschgruppenfahrzeug LF16/12
12600158	EM-FF 45 Löschfahrzeug LF16(alt EM-8015)
12600159	EM-A 9088 Mercedes (RW1) Rüstwagen
12600160	EM-FF 112 Gerätewagen (GW-L)
12600161	EM-FF 501 Vorrüstwagen (VRW)
12600162	Löschgruppenfahrzeug LF Endingen
12600163	EM-FF 441 Löschgruppenfahrzeug LF20
12600220	Feuerwehrhaus Königschaffhausen
12600250	Fuhrpark FFW Königschaffhausen
12600251	EM-SW 67 Mercedes Schlauchwagen (SW100)
12600252	EM-FF 443 Löschgruppenfahrzeug LF16
12600253	EM-FF 74 Gerätewagen Transport
12600320	Feuerwehrhaus Kiechlinsbergen
12600350	Fuhrpark FFW Kiechlinsbergen
12600351	EM-FF 452 Löschgruppenfahrzeug LF16 TS
12600352	EM-FF 230 Tanklöschfahrzeug TLF 16/25
12600353	EM-FF 400 Löschfahrzeug
12600420	Feuerwehrhaus Amoltern
12600520	EM-FF 480 Löschgruppenfahrzeug TSF-W

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)  
Leitstellendienste für Landkreise und andere  
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen  
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten  
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen  
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.  
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen  
Beteiligung am Rettungsdienst

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12600001	44210000	Entschädigungen Ehrenamtliche
12600001	42710060	Schutz- und Dienstkleidung (u. a. Schutzjacken)
12600001	43180000	Zuschuss Kameradschaftskasse
12600120	42110000	Feuerwehrgerätehaus Endingen; Unterhaltungsmaßnahmen
12600320	42110000	Feuerwehrgerätehaus Kiechlinsbergen; Branderkennungsanlageneinbau
12600420	42110000	Feuerwehrgerätehaus Amoltern; Instandsetzung Toranlage, Damenumkleide



THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.030,00	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.030,00	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.800	32.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.800	32.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.778,50	13.500	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.778,50	13.500	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182,75	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.260,31	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	922,44	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.408,00	12.100	11.500
		34810000 Erstattungen vom Land	11.610,00	11.500	11.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	798,00	600	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.399,25</b>	<b>67.200</b>	<b>60.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.992,60-	126.200-	130.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.482,17-	94.700-	96.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.900,68-	5.000-	4.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.017,86-	7.600-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.591,89-	18.900-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.980,89-	328.700-	332.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.212,80-	23.500-	83.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.487,47-	28.500-	23.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.392,09-	48.500-	28.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.748,89-	25.800-	27.700-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	67.906,09-	105.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.748,05-	22.000-	22.000-
		42710010 EDV Kosten	2.211,13-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	3.381,98-	4.000-	3.000-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	1.446,75-	1.400-	1.400-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	511,14-	500-	1.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	9.701,17-	10.000-	10.000-
		42710060 Schutz- und Dienstkleidung	30.161,32-	25.000-	45.000-
		42710061 FW Ärztliche Untersuchungen	0,00	10.000-	8.000-
		42710062 FW Fortbildung und Lehrgänge	1.956,99-	11.000-	8.000-
		42710063 FW Führerscheine Beteiligung	0,00	10.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.115,02-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	145.900-	111.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	145.900-	111.200-
17	-	Transferaufwendungen	130,00-	0	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	130,00-	0	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.984,78-	24.300-	22.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.300,00-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.460,00-	2.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.498,47-	4.300-	1.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	1.500-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	200-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	2.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.726,31-	15.000-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.088,27-</b>	<b>625.100-</b>	<b>609.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.689,02-</b>	<b>557.900-</b>	<b>549.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.300-	31.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.200-	12.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	15.400-	15.400-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	3.700-	3.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300-</b>	<b>31.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>287.689,02-</b>	<b>585.200-</b>	<b>580.500-</b>



**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12                        Sicherheit und Ordnung**  
**1270                    Rettungsdienst**

**Zugeordnete Kostenstellen**

12700001 Rettungsdienst/DRK

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
127000001	34110000	Kostenersatz Heizkosten DRK Rettungswache
127000001	42410000	Heizkosten
127000001	43180000	Zuschuss DRK 1,00 €/EW





THH2  
12  
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488,60	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.488,60	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.488,60</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,91-	3.600-	4.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	289,89-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.465,02-	2.600-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	11.121,00-	11.500-	11.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.121,00-	11.500-	11.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.875,91-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.387,31-</b>	<b>12.500-</b>	<b>13.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.387,31-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.700-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450.771,20	574.800	580.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	448.382,00	552.400	553.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	21.600	27.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.389,20	800	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	74.400	67.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	74.400	67.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	56.700
		33210020 Kernzeitbetreuungsentgelt	0,00	0	33.500
		33210021 Hausaufgabenbetreuungsentgelt	0,00	0	17.900
		33210022 Freizeitbetreuungsentgelt	0,00	0	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.932,51	25.800	2.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.192,09	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.580,05	2.800	2.300
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	53.739,87	0	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	18.718,00	17.400	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	5.702,50	5.300	0
		34610050 Bläserklasse	0,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.472,60	105.500	42.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.054,60	70.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.418,00	35.500	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>582.176,31</b>	<b>780.500</b>	<b>748.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	389.435,62-	406.700-	547.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	278.501,07-	299.200-	409.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	29.951,18-	18.000-	17.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.543,65-	22.700-	30.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.295,74-	63.100-	86.700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	3.143,98-	3.500-	3.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	200-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.989,57-	343.000-	286.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.471,61-	40.500-	18.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.001,76-	7.100-	10.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	204.710,36-	69.100-	81.800-
	42220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	1.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	2.363,28-	5.200-	5.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	45.900,65-	30.300-	49.000-
	42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	391,90-	400-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.045,98-	2.200-	600-
	42710010 EDV Kosten	16.048,92-	12.000-	15.300-
	42710011 EDV Kosten Förderprogramme	7.418,22-	61.000-	0
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	1.273,87-	10.900-	700-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	551,86-	500-	500-
	42710030 sonstiger Schulbedarf	7.260,23-	11.600-	12.700-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	0,00	0	5.600-
	42710050 Bläserklasse	9.099,86-	7.000-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.318,45-	42.500-	39.000-
	42750000 Lernmittel	44.894,50-	36.700-	46.500-
	42750001 Kernzeitbetreuung	2.007,79-	2.900-	0
	42750002 Hausaufgabenbetreuung	48,35-	1.100-	0
	42750003 Ganztagesbetreuung	0,00	1.000-	0
	42910010 Mittagessen	52.181,98-	0	300-
15	- Abschreibungen	0,00	382.500-	446.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	382.500-	446.500-
17	- Transferaufwendungen	26.888,00-	29.000-	28.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.800,00-	3.000-	2.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.088,00-	26.000-	26.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.770,27-	110.500-	79.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36,00-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	36.533,31-	31.800-	10.300-
	44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	14.000-
	44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	1.000-
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	89,00-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.135,55-	4.400-	4.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.469,40-	2.700-	2.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.507,01-	70.000-	45.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924.083,46-</b>	<b>1.271.700-</b>	<b>1.388.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>341.907,15-</b>	<b>491.200-</b>	<b>639.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100-	20.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.100-	20.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100-</b>	<b>20.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>341.907,15-</b>	<b>498.300-</b>	<b>659.500-</b>



21101101

Grundschule Endingen

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101101	42210000	Schulbudget Grundschule Endingen
	42220000	
	42310000	
	42710030	
	42740000	
	42750000	
	44310000	
	44410000	
	43120000	Schullastenausgleich
	42710010	Digitalpakt
	42750002	Hausaufgabenbetreuung
	42750003	Ganztagesbetreuung



## 21101101

## Grundschule Endingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.410,20	21.900	27.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	521,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	21.600	27.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.889,20	300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.700	11.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	47.700	11.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.461,38	21.600	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.601,00	1.500	1.500
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	35.684,88	0	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	14.483,00	14.500	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	5.692,50	5.300	0
		34610050 Bläserklasse	0,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.666,00	30.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.666,00	30.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.537,58</b>	<b>121.200</b>	<b>40.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	208.010,32-	223.100-	330.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.612,64-	161.500-	244.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	21.876,18-	12.200-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.775,81-	11.500-	16.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.700,15-	34.700-	51.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	3.045,54-	3.100-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.814,55-	125.900-	70.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.766,56-	2.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.752,45-	1.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	195.957,18-	62.000-	2.000-
		42220001 Erwerb von GWG Kernzeitbetreuung	0,00	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	944,54-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.331,78-	5.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	391,90-	400-	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	368,32-	400-	400-
		42710010 EDV Kosten	7.834,83-	5.000-	8.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	869,83-	5.500-	500-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	20,00-	0	0
		42710030 sonstiger Schulbedarf	1.643,34-	1.500-	3.000-
		42710050 Bläserklasse	9.099,86-	7.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.641,02-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	18.259,19-	18.000-	18.000-
		42750001 Kernzeitbetreuung	1.908,32-	2.500-	0
		42750002 Hausaufgabenbetreuung	3,25-	1.100-	0
		42750003 Ganztagesbetreuung	0,00	1.000-	0
		42910010 Mittagessen	34.022,18-	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	273.800-	275.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	273.800-	275.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	3.000-	2.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.800,00-	3.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.381,69-	19.800-	19.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.113,16-	18.000-	1.500-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	14.000-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	1.000-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	17,80-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	250,73-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.006,56-</b>	<b>645.600-</b>	<b>699.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>446.468,98-</b>	<b>524.400-</b>	<b>658.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	0	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>446.468,98-</b>	<b>524.400-</b>	<b>663.600-</b>



21101102

Grundschule Maria Sibylla Merian

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101102	42210000	Schulbudget Grundschule Kie/Kö
	42220000	
	42310000	
	42710030	
	42740000	
	42750000	
	44310000	
	44410000	
	42710010	Förderprogramme Digitalpakt





21101102

## Grundschule Maria Sibylla Merian

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	43.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	43.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.121,28	3.400	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	11.876,28	0	0
		34610020 Nachmittagsbetreuung	4.235,00	2.900	0
		34610040 Kostenersatz Freizeitangebot	10,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950,00	3.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.950,00	3.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.071,28</b>	<b>55.400</b>	<b>5.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.111,74-	98.600-	127.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.576,38-	72.500-	95.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.075,00-	5.800-	3.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.692,57-	5.500-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.669,35-	14.300-	19.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	98,44-	400-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.487,92-	121.600-	70.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.754,46-	28.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.729,43-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	589,03-	300-	32.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.412,86-	2.200-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.699,04-	22.000-	22.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	226,07-	200-	200-
		42710010 EDV Kosten	3.840,07-	2.500-	2.800-
		42710011 EDV Kosten Förderprogramme	1.289,66-	61.000-	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	59,40-	100-	100-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710030 sonstiger Schulbedarf	523,98-	1.000-	1.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	684,24-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	2.489,38-	2.600-	4.000-
		42750001 Kernzeitbetreuung	84,44-	400-	0
		42750002 Hausaufgabenbetreuung	45,10-	0	0
		42910010 Mittagessen	13.060,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.900-	27.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.900-	27.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.627,10-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.770,96-	3.100-	3.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	856,14-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.226,76-</b>	<b>244.300-</b>	<b>228.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.155,48-</b>	<b>188.900-</b>	<b>223.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100-	10.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.100-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.155,48-</b>	<b>196.000-</b>	<b>233.400-</b>



21101103

Grundschulförderklasse

## Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101103	31410000	Sachkostenbeiträge Grundschulförderklasse
21101103	42210000	Schulbudget Grundschulförderklasse
	42220000	
	42310000	
	42710030	
	42740000	
	42750000	
	44310000	
	44410000	
	42710010	Förderprogramme Digitalpakt



## 21101103

## Grundschulförderklasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.375,00	6.400	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.375,00	6.400	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.375,00</b>	<b>6.400</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,55-	1.900-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13,41-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17,95-	300-	200-
		42710030 sonstiger Schulbedarf	70,00-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.492,19-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,58-	5.700-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	736,58-	5.700-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.330,13-</b>	<b>7.600-</b>	<b>1.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.044,87</b>	<b>1.200-</b>	<b>4.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.044,87</b>	<b>1.200-</b>	<b>4.100</b>



21101104

Realschule

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101104	31410000	Sachkostenbeiträge FAG-Zuweisungen
21101104	42210000	Schulbudget
	42220000	
	42310000	
	42710030	
	42740000	
	42750000	
	44310000	
	44410000	
	42710010	Förderprogramme Digitalpakt



21101104

Realschule

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	441.986,00	503.500	547.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	441.486,00	503.000	547.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.200	49.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.200	49.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.349,85	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.192,09	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	979,05	800	800
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	6.178,71	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>451.335,85</b>	<b>525.500</b>	<b>598.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.313,56-	85.000-	89.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.312,05-	65.200-	68.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.075,27-	5.700-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.926,24-	14.100-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.093,55-	93.600-	137.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.937,18-	10.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.519,88-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.146,20-	6.500-	46.600-
		42310000 Mieten und Pachten	5,88-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.869,83-	3.300-	15.000-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.451,59-	1.600-	0
		42710010 EDV Kosten	4.374,02-	4.500-	4.500-
		42710011 EDV Kosten Förderprogramme	6.128,56-	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	344,64-	5.300-	100-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	531,86-	500-	500-
		42710030 sonstiger Schulbedarf	5.022,91-	8.800-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.501,00-	30.500-	27.000-
		42750000 Lernmittel	24.145,93-	16.100-	24.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750001 Kernzeitbetreuung	15,03-	0	0
		42910010 Mittagessen	5.099,04-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	88.800-	143.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.800-	143.200-
17	-	Transferaufwendungen	25.088,00-	26.000-	26.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.088,00-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.048,49-	8.100-	8.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.912,61-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71,20-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.028,68-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.543,60-</b>	<b>301.500-</b>	<b>404.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.792,25</b>	<b>224.000</b>	<b>193.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	0	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>232.792,25</b>	<b>224.000</b>	<b>188.800</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

21401101 Schülerbeförderung

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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





THH2  
21  
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.856,60	72.000	42.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.054,60	70.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.802,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.856,60</b>	<b>72.000</b>	<b>42.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.976,41-	72.700-	47.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.469,40-	2.700-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.507,01-	70.000-	45.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.976,41-</b>	<b>72.700-</b>	<b>47.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.880,19</b>	<b>700-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.880,19</b>	<b>700-</b>	<b>5.000-</b>

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	162,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298,93	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	298,93	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>460,93</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.263,83-	32.100-	44.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.250,42-	2.300-	13.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2,86-	1.300-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.928,95-	1.300-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	6.000,00-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.662,02-	20.500-	20.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	394,21-	500-	300-
		42710010 EDV Kosten	25,37-	0	1.300-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	0,00	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.100-	16.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.324,82-	17.400-	17.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	270,00-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.119,13-	5.600-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.486,76-	11.000-	11.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	298,93-	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.588,65-</b>	<b>65.600-</b>	<b>86.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.127,72-</b>	<b>65.400-</b>	<b>86.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.100-	33.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.500-	15.800-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	1.200-	1.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	16.400-	16.400-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100-</b>	<b>33.400-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.127,72-</b>	<b>91.500-</b>	<b>119.600-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

25200001 Vereinshaus Kie. / Heimatmuseum  
 25200002 Heimatmuseum Endingen  
 25200003 Hexen u. allg. Ausstellungen  
 25200004 Heimatmuseum Königschaffhausen  
 25200005 Käsemuseum  
 25200006 Vorderösterreichisches Geschichtsmuseum/ Üsenberger Hof

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:  
 Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
25200006	42110000	Üsenberger Hof; Holz in der Fassade streichen



THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	162,00	100	100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>162,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.965,02-	31.100-	42.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.250,42-	2.300-	13.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2,86-	800-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.928,95-	800-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	6.000,00-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.662,02-	20.500-	20.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95,40-	500-	300-
		42710010 EDV Kosten	25,37-	0	300-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	0,00	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.109,00-	13.400-	13.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	270,00-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.202,24-	1.600-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.486,76-	11.000-	11.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.074,02-</b>	<b>60.500-</b>	<b>80.300-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.912,02-</b>	<b>60.300-</b>	<b>80.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300-	24.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	7.700-	14.800-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	1.200-	1.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	8.400-	8.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300-</b>	<b>24.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.912,02-</b>	<b>77.600-</b>	<b>104.500-</b>



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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

25210001    Stadtarchiv

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenanordnung und –führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Aufbau von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Koservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und –betreuung
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Stadtchronik
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen



THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298,93	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	298,93	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>298,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,81-	1.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	298,81-	0	0
		42710010 EDV Kosten	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215,82-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.916,89-	4.000-	4.000-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	298,93-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.514,63-</b>	<b>5.100-</b>	<b>6.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.215,70-</b>	<b>5.100-</b>	<b>6.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	9.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	800-	1.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800-</b>	<b>9.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.215,70-</b>	<b>13.900-</b>	<b>15.100-</b>



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
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.837,90-	59.600-	61.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.832,94-	47.300-	48.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.652,20-	4.000-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.348,76-	8.200-	8.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,80-	800-	7.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	5.500-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	25,80-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,43-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.824,43-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.688,13-</b>	<b>63.700-</b>	<b>72.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.688,13-</b>	<b>63.700-</b>	<b>72.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	1.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	2.000-	1.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.688,13-</b>	<b>65.700-</b>	<b>73.700-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2610**                    **Theater**

**Zugeordnete Kostenstellen**

26100001    Kleintheatertage

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeignete Räumlichkeiten und Plätze



THH2  
26  
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Theater

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600-	0



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

#### **Zugeordnete Kostenstellen**

26200001 Musikpflege/Stadtmusik

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.



THH2  
26  
2620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.837,90-	59.600-	61.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.832,94-	47.300-	48.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.652,20-	4.000-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.348,76-	8.200-	8.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,80-	800-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	25,80-	100-	100-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,43-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.824,43-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.688,13-</b>	<b>63.700-</b>	<b>65.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.688,13-</b>	<b>63.700-</b>	<b>65.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.400-	1.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.688,13-</b>	<b>65.100-</b>	<b>66.700-</b>



THH2  
27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,82	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	78,82	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00-	100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	0
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	230,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.563,00-	28.200-	27.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.563,00-	28.200-	27.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.793,00-</b>	<b>28.300-</b>	<b>27.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.714,18-</b>	<b>28.300-</b>	<b>27.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.400-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.714,18-</b>	<b>29.700-</b>	<b>28.900-</b>



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

27100001 Volkshochschule

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27100001	43180000	Zuschuss VHS 1 € pro Einwohner
	43180000	Zuschuss VHS – Jugendmusikausbildung



THH2  
27  
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,82	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	78,82	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00-	100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	0
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	230,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.563,00-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.563,00-	25.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.793,00-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.714,18-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	800-	800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.714,18-</b>	<b>25.900-</b>	<b>25.800-</b>





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

**Zugeordnete Kostenstellen**

27200001 Bibliotheken

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Magazinierung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27200001	43180000	Zuschuss Büchereien Kiechlinsbergen und Endingen



THH2  
27  
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	3.200-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	3.200-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>3.200-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>3.200-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.100-</b>

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.540,00	2.100	2.100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.540,00	2.100	2.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,99	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	257,99	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.797,99</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.219,38-	27.400-	27.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.015,27-	6.500-	1.700-
		42120008 Materialankauf	42,13-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.697,46-	2.100-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.521,40-	3.200-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	229,81-	100-	300-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	100-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	100,00-	0	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.613,31-	15.500-	7.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	40.575,00-	47.000-	47.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.575,00-	47.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,42-	2.200-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65,63-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.342,79-	2.200-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.202,80-</b>	<b>81.700-</b>	<b>81.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.404,81-</b>	<b>76.700-</b>	<b>76.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.800-	115.800-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	106.500-	115.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>106.800-</b>	<b>115.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.404,81-</b>	<b>183.500-</b>	<b>192.400-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

28100001 Sonstige Kulturpflege / Kulturverwaltung  
 28100002 Stiftung Tovar  
 28100004 Heimatpflege

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
28100001	43180000	Zuschüsse an kulturelle Vereine sowie an Musikforum
28100004	42310000	Mieten Arbeitsbühne, Toilettenwagen Fasnet
28100004	48110010	Arbeiter- und Maschinenstunden für: Weihnachtsbeleuchtung ua., Fasnet, sonst. Ausstellungen, Kirschenfest, Theateraufführungen, sonst. Vereinsfeste und Veranstaltungen, div. Beflagungen und Lichterketten



THH2  
28  
2810

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.540,00	2.100	2.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.540,00	2.100	2.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,99	300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	257,99	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.797,99</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.219,38-	27.400-	27.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.015,27-	6.500-	1.700-
		42120008 Materialankauf	42,13-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.697,46-	2.100-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.521,40-	3.200-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	229,81-	100-	300-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	100-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	100,00-	0	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	15.613,31-	15.500-	7.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	40.575,00-	47.000-	47.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.575,00-	47.000-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,42-	2.200-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65,63-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.342,79-	2.200-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.202,80-</b>	<b>81.700-</b>	<b>81.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.404,81-</b>	<b>76.700-</b>	<b>76.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.800-	115.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	106.500-	115.800-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>106.800-</b>	<b>115.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.404,81-</b>	<b>183.500-</b>	<b>192.400-</b>



THH2  
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,70-	3.100-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.167,87-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.518,39-	1.500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	272,44-	1.000-	1.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.958,70-</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.958,70-</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	5.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.700-	5.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.958,70-</b>	<b>8.800-</b>	<b>7.500-</b>





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

#### Zugeordnete Kostenstellen

29100001    Förd. v. Kirchen/UH. kirchl. Bauten/Uhr

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
29100001	42210000	Unterhaltung Kirchturmuhren



THH2  
29  
2910

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,70-	3.100-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.167,87-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.518,39-	1.500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	272,44-	1.000-	1.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.958,70-</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.958,70-</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	5.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.700-	5.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.958,70-</b>	<b>8.800-</b>	<b>7.500-</b>



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	1.534,00	1.200	1.200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.534,00	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	515.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	515.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461.147,38	452.600	100
		34110000 Mieten und Pachten	461.147,38	452.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.709,51	3.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.704,64	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.004,87	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>470.390,89</b>	<b>456.800</b>	<b>523.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.281,58-	7.600-	7.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.440,00-	5.600-	5.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.841,58-	2.000-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.405,47-	755.600-	851.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.462,16-	28.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	806,37-	7.200-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.442,55-	12.500-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	543.134,47-	544.000-	669.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	100.889,90-	116.000-	138.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	280,00-	200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.284,00-	6.500-	2.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	252,90-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.633,50-	5.900-	3.400-
		42910002 Nutzungsentschädigung	33.219,62-	35.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	7.000-	5.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	2.000-	2.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286,93-	3.500-	4.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	213,00-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	193,63-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28,99-	0	1.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	566,40-	600-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.284,91-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>733.973,98-</b>	<b>782.700-</b>	<b>878.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>263.583,09-</b>	<b>325.900-</b>	<b>354.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	42.400-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	22.000-	29.400-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	10.500-	10.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	1.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.400-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400-</b>	<b>43.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>263.583,09-</b>	<b>362.300-</b>	<b>398.700-</b>



THH2  
31  
3130

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	100	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.505,26	127.500	0
		34110000 Mieten und Pachten	126.505,26	127.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.605,26</b>	<b>127.600</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.054,95-	149.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.937,44-	10.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	743,50-	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.749,50-	5.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	110.617,21-	120.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.007,30-	9.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.054,95-</b>	<b>149.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.449,69-</b>	<b>21.400-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.449,69-</b>	<b>21.400-</b>	<b>0</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

31400501 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose  
 31400701 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31400501		Neue Kostenstelle (alt: 31401101)
31400701		Neue Kostenstelle (alt: 31401102 und 31300100)
	33210000	Sachkontoverschiebung von Miete (34110000) zu Benutzungsgebühr
31400701	42310000	Anmietung neuer Objekte zur Unterbringung von Geflüchteten



THH2  
31  
3140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	515.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	515.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.642,12	325.100	100
		34110000 Mieten und Pachten	334.642,12	325.000	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.704,64	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.704,64	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>338.346,76</b>	<b>328.100</b>	<b>518.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.712,96-	586.200-	834.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.524,72-	18.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,87-	2.200-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.693,05-	7.500-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	423.384,95-	413.000-	660.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	79.522,25-	105.000-	135.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.305,50-	5.500-	3.000-
		42910002 Nutzungsentschädigung	33.219,62-	35.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299,91-	2.500-	3.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.284,91-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.012,87-</b>	<b>596.500-</b>	<b>847.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.666,11-</b>	<b>268.400-</b>	<b>329.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.600-	41.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	20.600-	28.000-
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	10.500-	10.500-
	48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	2.500-	2.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	1.400-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.400-	1.400-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>42.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>231.666,11-</b>	<b>303.400-</b>	<b>371.500-</b>





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

**Zugeordnete Kostenstellen**

31800001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31800002	sonst. soz. Hilfen und Leistungen
31801101	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.
31801102	sonstige soziale Angelegenheiten

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Seniorennachmittag, Anmietung Tafelladen, Mitgliedsbeiträge

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31800002	42310000	Miete Tafelladen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.434,00	1.100	1.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.434,00	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.004,87	0	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.004,87	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.438,87</b>	<b>1.100</b>	<b>5.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.281,58-	7.600-	7.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.440,00-	5.600-	5.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.841,58-	2.000-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.637,56-	20.400-	16.400-
		42310000 Mieten und Pachten	9.132,31-	11.000-	9.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.360,35-	2.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	280,00-	200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.284,00-	6.500-	2.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	252,90-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	328,00-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	7.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	2.000-	2.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,02-	1.000-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	198,00-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	193,63-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28,99-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	566,40-	600-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.906,16-</b>	<b>37.200-</b>	<b>30.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.467,29-</b>	<b>36.100-</b>	<b>25.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.400-	1.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.467,29-</b>	<b>37.500-</b>	<b>27.200-</b>

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	2.178.610,22	2.311.200	2.260.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.171.820,22	2.304.500	2.257.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.790,00	5.200	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	17.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.800	17.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	407.907,00	420.000	458.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.229,00	291.000	336.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	138.678,00	129.000	122.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.728,85	15.100	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	483,24	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.841,81	15.100	11.000
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	53.403,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.673,42	2.000	8.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	38.528,92	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.144,50	2.000	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.700.919,49</b>	<b>2.766.100</b>	<b>2.755.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.464.784,17-	3.211.700-	3.708.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.895.852,00-	2.459.700-	2.868.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	25.506,27-	24.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	146.193,78-	199.300-	227.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	386.191,94-	528.500-	606.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	85,34-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.954,84-	200-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.853,76-	568.000-	356.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.622,84-	123.600-	41.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.073,08-	0	2.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.140,00-	7.500-	8.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.017,60-	80.200-	95.200-
	42310000 Mieten und Pachten	147.308,73-	211.700-	51.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	86.425,23-	116.500-	118.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.167,54-	1.900-	1.200-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	1.430,55-	6.400-	12.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.945,84-	11.000-	9.700-
	42710010 EDV Kosten	2.090,78-	1.000-	5.700-
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	1.013,44-	1.250-	800-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	105,99-	150-	200-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	54,40-	0	100-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	4.905,81-	6.800-	9.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.998,00-	0	0
	42910010 Mittagessen	59.553,93-	0	600-
15	- Abschreibungen	0,00	165.200-	245.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	165.200-	245.200-
17	- Transferaufwendungen	2.534.862,74-	2.817.800-	2.853.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.023,94-	800-	8.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.532.838,80-	2.817.000-	2.845.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.441,27-	34.900-	36.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	32.795,44-	33.200-	29.200-
	44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	1.200-
	44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	1.100-
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	1.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	254,62-	300-	400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.306,79-	1.400-	1.400-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84,42-	0	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.438.941,94-	6.797.600-	7.199.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.738.022,45-	4.031.500-	4.444.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.600-	89.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	23.100-	62.300-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	22.500-	22.800-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46.200-	46.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.200-	46.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>95.800-</b>	<b>135.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.738.022,45-</b>	<b>4.127.300-</b>	<b>4.579.900-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

36201101 Einrichtung. der Jugendarbeit  
 36201102 Ferienbetreuung  
 36201103 Ferienspielaktion  
 36201104 Kiwanis Ferienschule

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- 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 Teiligungsprojekte  
 Kinder- und Jugendhearings  
 Jugendgemeinderat  
 selbstverwaltete Jugendzentren
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
  - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
  - Einrichtungen der Stadtranderholung
  - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
  - Jugendräume, -heime
  - Jugendzentren, -freizeitheime
  - Häuser der offenen Tür
  - Jugendzeltplätze
  - offene Treffs



**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36201101	43180000	Zuschüsse an LBZ St. Anton





THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.490,00	3.900	1.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.490,00	3.900	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.153,61	15.100	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.153,61	15.100	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970,00	2.000	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.970,00	2.000	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.613,61</b>	<b>21.300</b>	<b>15.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.324,63-	20.400-	22.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.336,71-	9.900-	13.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.628,88-	10.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	359,04-	500-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.730,48-	23.200-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	830,92-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	429,53-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26,72-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.686,53-	10.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.149,38-	9.200-	7.000-
		42710010 EDV Kosten	41,65-	100-	200-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	513,75-	400-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	8.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.300-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	86.970,00-	100.000-	95.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	86.970,00-	100.000-	95.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,43-	1.800-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	968,43-	1.800-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.993,54-</b>	<b>152.700-</b>	<b>140.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.379,93-</b>	<b>131.400-</b>	<b>125.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.300-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.379,93-</b>	<b>132.700-</b>	<b>126.400-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

36500211 Kindertagespflege  
36501101 Kindergarten Bienenkorb Königschaffhausen  
36501102 Kindergarten Regenbogen Endingen  
36501103 Kindertagesstätte Zwergenstüble  
36501105 kirchl. Kindergärten  
36501106 Waldkindergarten Wurzelkinder  
36501107 Kindertagesstätte Gartenzwerg Endingen  
36501108 Kindergarten Schatzinsel Endingen  
36501109 Interkommunaler Kostenausgleich KiGa

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
  - Einzelförderung
  - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie



- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
3650	31410000	Kindergartenförderungen nach Anzahl der betreuten Kinder und wöchentlicher Betreuungszeit
36501102	42110000	Kindergarten Regenbogen; Flurgestaltung und Küchenzeile
36501102	42310000	Kindergarten Regenbogen; Containermiete entfällt aufgrund Kauf
36501102	47000000	Kindergarten Regenbogen; höhere Abschreibungen aufgrund Kauf Container
36501105	42310000	Erbpacht für Kindergarten St. Josef, Kiechlinsbergen
36501105	43180000	Zuschuss an kath. Kirchengemeinde für Kindergarten St. Anna, Amoltern Kindergarten St. Josef, Kiechlinsbergen Kindergarten Maria Quell, Endingen Kindergarten St. Elisabeth, Endingen
36501108		Kindergarten Schatzinsel Inbetriebnahme Modulbau (zuvor Savoyardenstr.)
36501108	42220000	Kindergarten Schatzinsel; Erwerb Einrichtung, Spielgeräte
36501109	43180000	Erstattungen an andere Kindergartenträger/Gemeinden (davor bei 36501105)



THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.173.120,22	2.307.300	2.259.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.171.820,22	2.304.500	2.257.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.300,00	1.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.500	17.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.500	17.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	407.907,00	420.000	458.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.229,00	291.000	336.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	138.678,00	129.000	122.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.575,24	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	483,24	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.688,20	0	0
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	53.403,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.703,42	0	5.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	38.528,92	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	174,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.678.305,88</b>	<b>2.744.800</b>	<b>2.740.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.446.459,54-	3.191.300-	3.686.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.886.515,29-	2.449.800-	2.854.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	16.877,39-	14.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	146.193,78-	199.300-	227.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	385.832,90-	528.000-	604.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	85,34-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	10.954,84-	200-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.123,28-	544.800-	343.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.791,92-	121.600-	39.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.073,08-	0	2.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.710,47-	7.000-	7.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.990,88-	79.200-	94.700-
	42310000 Mieten und Pachten	147.308,73-	211.700-	51.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	79.738,70-	106.500-	115.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.115,54-	1.900-	1.200-
	42610010 Fort- und Weiterbildungen	1.430,55-	6.400-	12.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.796,46-	1.800-	2.700-
	42710010 EDV Kosten	2.049,13-	900-	5.500-
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	499,69-	850-	500-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	105,99-	150-	200-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	54,40-	0	100-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	4.905,81-	6.800-	9.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.998,00-	0	0
	42910010 Mittagessen	59.553,93-	0	600-
15	- Abschreibungen	0,00	157.900-	236.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	157.900-	236.500-
17	- Transferaufwendungen	2.447.892,74-	2.717.800-	2.758.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.023,94-	800-	8.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.445.868,80-	2.717.000-	2.750.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.472,84-	33.100-	35.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	31.827,01-	31.400-	28.000-
	44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	1.200-
	44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	1.100-
	44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	1.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	254,62-	300-	400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.306,79-	1.400-	1.400-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84,42-	0	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.313.948,40-	6.644.900-	7.059.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.635.642,52-	3.900.100-	4.319.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.300-	87.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	21.800-	61.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	22.500-	22.800-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46.200-	46.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46.200-	46.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500-</b>	<b>134.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.635.642,52-</b>	<b>3.994.600-</b>	<b>4.453.500-</b>



36501101

## Kindergarten Bienenkorb Königschaffh.

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	175.000	175.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	175.000	175.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.085,00	70.000	68.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.415,00	55.000	58.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	18.670,00	15.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.388,60	0	0
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	6.388,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,00	0	2.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	940,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.413,60</b>	<b>246.300</b>	<b>247.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	370.723,78-	445.900-	474.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	288.113,27-	344.900-	367.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.564,99-	26.100-	28.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.105,52-	74.900-	78.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	940,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.663,10-	25.800-	66.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.145,54-	2.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.514,95-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.034,12-	1.200-	9.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.564,75-	17.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	1.500-	2.500-





Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,46-	0	0
	42710010 EDV Kosten	87,11-	100-	100-
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	150-	100-
	42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	50,00-	50-	100-
	42710040 Spielmittel Kindergarten	917,02-	2.000-	1.000-
	42910010 Mittagessen	8.329,15-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	16.300-	16.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.300-	16.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150,18-	6.400-	6.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.801,70-	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	348,48-	400-	400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.537,06-</b>	<b>494.400-</b>	<b>564.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.123,46-</b>	<b>248.100-</b>	<b>317.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	21.300-
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.700-	10.000-
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	9.500-	9.500-
	48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	1.800-	1.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.800-	9.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.800-	9.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800-</b>	<b>31.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>335.123,46-</b>	<b>274.900-</b>	<b>348.300-</b>



36501102

## Kindergarten Regenbogen Endingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.171.820,22	563.000	516.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.171.820,22	563.000	516.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	8.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.614,00	248.000	270.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.486,00	190.000	220.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	53.128,00	58.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.775,40	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.688,20	0	0
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	37.087,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.588,92	0	2.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	37.588,92	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.489.798,54</b>	<b>811.200</b>	<b>797.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.502.895,50-	1.766.000-	2.023.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.152.420,53-	1.350.900-	1.565.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	14.097,55-	14.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.635,73-	111.600-	127.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	234.641,51-	289.300-	331.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	85,34-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10.014,84-	200-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.684,12-	284.600-	90.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.123,69-	105.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.073,08-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.806,01-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.558,74-	25.000-	17.500-
		42310000 Mieten und Pachten	99.862,52-	100.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	47.731,62-	46.000-	30.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	387,67-	500-	500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	510,55-	600-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	530,90-	0	1.000-
		42710010 EDV Kosten	1.707,66-	500-	5.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	382,41-	400-	100-
		42710021 Aufwand für Geschenke ü. 10 Euro	55,99-	100-	100-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	54,40-	0	100-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	2.872,19-	2.500-	5.200-
		42910010 Mittagessen	38.026,69-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.800-	124.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.800-	124.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.688,98-	18.200-	16.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.609,25-	17.000-	13.000-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	700-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	500-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	121,42-	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	958,31-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.763.268,60-</b>	<b>2.111.600-</b>	<b>2.254.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>726.529,94</b>	<b>1.300.400-</b>	<b>1.457.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.700-	29.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.500-	15.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	13.000-	13.300-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.800-	25.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.800-	25.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500-</b>	<b>55.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>726.529,94</b>	<b>1.348.900-</b>	<b>1.512.500-</b>



36501103

## Kindertagesstätte Zwergenstüble

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	386.000	386.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	386.000	386.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.900	5.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.900	5.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>391.900</b>	<b>391.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.457,79-	8.500-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.397,37-	1.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	528,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46,81-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.485,61-	7.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	17.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.200-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	491.000,00-	552.000-	560.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	491.000,00-	552.000-	560.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518,84-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	518,84-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.976,63-</b>	<b>578.200-</b>	<b>587.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>499.976,63-</b>	<b>186.300-</b>	<b>195.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	8.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	4.300-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.600-	6.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.600-	6.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900-</b>	<b>14.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>499.976,63-</b>	<b>197.200-</b>	<b>209.700-</b>



36501104

## Kindergarten Dritte Strecke Endingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	36.600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.600-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500-</b>	<b>0</b>



36501105

## kirchl. Kindergärten

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	923.000	923.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	921.500	921.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,24	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	483,24	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>483,24</b>	<b>923.100</b>	<b>923.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.823,86-	17.500-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.305,80-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	364,40-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.400,00-	5.500-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.753,66-	6.000-	3.000-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.400-	14.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.400-	14.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.941.343,56-	2.150.800-	2.183.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.023,94-	800-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.939.319,62-	2.150.000-	2.175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,42-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84,42-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.963.251,84-</b>	<b>2.182.700-</b>	<b>2.211.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.962.768,60-</b>	<b>1.259.600-</b>	<b>1.288.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	10.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.300-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.962.768,60-</b>	<b>1.262.900-</b>	<b>1.298.600-</b>



36501106

## Waldkindergarten Wurzelkinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	61.800	60.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.500	60.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.300,00	1.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.328,00	28.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.328,00	28.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.628,00</b>	<b>89.800</b>	<b>100.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	259.576,39-	434.000-	381.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	203.389,32-	333.000-	296.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.624,72-	27.100-	23.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.562,35-	73.900-	61.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.771,18-	13.000-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.730,89-	2.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,80-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.116,38-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.040,00-	1.100-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	202,72-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	613,97-	1.000-	500-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	475,00-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.223,58-	1.300-	1.200-
		42710010 EDV Kosten	0,00	0	100-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	74,88-	1.100-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42910010 Mittagessen	275,96-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.500-	9.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.500-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935,55-	2.000-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.802,35-	1.900-	500-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	500-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	133,20-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.283,12-</b>	<b>464.500-</b>	<b>404.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>238.655,12-</b>	<b>374.700-</b>	<b>304.100-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	9.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	0	8.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>13.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>238.655,12-</b>	<b>379.700-</b>	<b>317.100-</b>





36501107

## Kindertagesstätte Gartenzwerge Endingen

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	198.500	198.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	198.500	198.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.880,00	54.000	60.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	66.880,00	54.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.928,00	0	0
		34610010 Kostenersatz Mittagessen	9.928,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	174,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.982,50</b>	<b>254.400</b>	<b>260.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	313.263,87-	386.500-	452.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	242.592,17-	299.700-	352.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.779,84-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.368,34-	23.700-	25.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.523,52-	63.100-	74.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.725,23-	55.400-	58.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	88,63-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	843,71-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.870,43-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	41.006,21-	45.000-	45.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.000,34-	4.000-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	113,90-	200-	200-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	445,00-	800-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21,52-	500-	500-
		42710010 EDV Kosten	254,36-	300-	300-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	117,28-	300-	300-
		42710040 Spielmittel Kindergarten	1.041,72-	1.200-	2.500-
		42910010 Mittagessen	12.922,13-	0	300-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	15.100-	15.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.100-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.094,87-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.094,87-	6.000-	5.000-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.083,97-</b>	<b>463.000-</b>	<b>532.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>305.101,47-</b>	<b>208.600-</b>	<b>272.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	0	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>305.101,47-</b>	<b>208.600-</b>	<b>277.100-</b>



36501108

## Kindertagesstätte Schatzinsel Endingen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	18.000	18.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	158.900-	354.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	121.300-	273.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.800-	22.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	26.800-	58.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,00-	140.000-	92.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50.000-	64.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	60.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	25.000-	25.000-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	1.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42710040 Spielmittel Kindergarten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.998,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	38.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	38.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.998,00-</b>	<b>298.900-</b>	<b>488.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.998,00-</b>	<b>278.900-</b>	<b>468.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	0	5.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.998,00-	278.900-	473.700-



36500211

## Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.549,18-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.549,18-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.549,18-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.549,18-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.549,18-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42710070 Verkaufsartikel Einkauf	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900-</b>	<b>11.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900-</b>	<b>11.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200-</b>	<b>12.000-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

41400001    sonst. Einrichtungen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
41400001	42910000	Schädlingsbekämpfung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

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	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42710070 Verkaufsartikel Einkauf	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900-</b>	<b>11.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900-</b>	<b>11.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200-</b>	<b>12.000-</b>



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	0,00	17.800	17.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.800	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.381,27	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.381,27	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.381,27</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.738,13-	42.700-	39.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.383,19-	30.000-	28.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.604,00-	2.400-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.266,51-	2.800-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.787,58-	6.600-	6.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	696,85-	900-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.635,32-	116.700-	118.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	283.589,43-	35.500-	50.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	326,32-	7.200-	4.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.388,93-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.928,99-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	562,89-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	52.838,76-	63.500-	53.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	103.500-	111.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	103.500-	111.100-
17	-	Transferaufwendungen	31.286,68-	35.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.286,68-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	826,52-	1.100-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	794,81-	1.100-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,71-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.486,65-</b>	<b>299.000-</b>	<b>304.900-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>413.105,38-</b>	<b>276.700-</b>	<b>282.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.400-	36.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	28.400-	36.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400-</b>	<b>36.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>413.105,38-</b>	<b>305.100-</b>	<b>318.600-</b>



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

42100001    Förderung des Sports

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42100001	43180000	Zuschüsse an sporttreibende Vereine, Zuschüsse für Bewässerung Rasenplätze SC Kiechlinsbergen und TUS Königschaffhausen



THH2  
42  
4210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,07-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	562,89-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.583,18-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	31.286,68-	35.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.286,68-	35.000-	35.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.432,75-</b>	<b>41.800-</b>	<b>41.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.432,75-</b>	<b>41.800-</b>	<b>41.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	18.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	14.200-	18.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200-</b>	<b>18.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.432,75-</b>	<b>56.000-</b>	<b>59.800-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

42410001	Turnhalle Endingen
42410002	Schulsport/Stadthalle
42410003	Sportanlagen Schulsport
42410004	Sportanlagen/Sportplätze

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42410002	42110000	Stadthalle; Fußboden Foyer, Fluchttüre Empore



THH2  
42  
4241

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	17.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.800	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.381,27	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.381,27	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.381,27</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.738,13-	42.700-	39.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.383,19-	30.000-	28.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.604,00-	2.400-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.266,51-	2.800-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.787,58-	6.600-	6.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	696,85-	900-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.489,25-	111.200-	113.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	283.589,43-	33.000-	48.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	326,32-	7.200-	4.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.388,93-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.928,99-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	51.255,58-	61.500-	51.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.200-	109.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102.200-	109.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	826,52-	1.100-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	794,81-	1.100-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,71-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.053,90-</b>	<b>257.200-</b>	<b>263.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>379.672,63-</b>	<b>234.900-</b>	<b>240.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	18.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	14.200-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.672,63-	249.100-	258.800-



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	7.484,84	54.000	54.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.484,84	54.000	54.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.000	65.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	65.000	65.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.484,84</b>	<b>119.500</b>	<b>119.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.547,90-	241.000-	221.200-
		42710010 EDV Kosten	0,00	0	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70.547,90-	241.000-	220.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.300-	97.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.300-	97.200-
17	-	Transferaufwendungen	35.560,32-	110.000-	105.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.560,32-	110.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.108,22-</b>	<b>461.800-</b>	<b>424.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.623,38-</b>	<b>342.300-</b>	<b>305.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.623,38-</b>	<b>342.900-</b>	<b>306.000-</b>





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

**Zugeordnete Kostenstellen**

51100001 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung  
51100002 Sanierungsgebiet Kiechlingsbergen (LSP)

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.: Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl



- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugesbot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren): Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes,



regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
51100001	43180000	bisher Gutachterausschuss; jetzt bei Kostenstelle 51110002
51100002		Landessanierungsprogramm Kiechlinsbergen



THH2  
51  
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.484,84	54.000	54.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.484,84	54.000	54.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.000	65.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	65.000	65.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.484,84</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.445,63-	220.000-	200.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.445,63-	220.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	109.300-	97.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.300-	97.200-
17	-	Transferaufwendungen	35.560,32-	110.000-	70.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.560,32-	110.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.005,95-</b>	<b>440.300-</b>	<b>368.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.521,11-</b>	<b>321.300-</b>	<b>249.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.521,11-</b>	<b>321.300-</b>	<b>249.200-</b>



THH2  
51  
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.102,27-	21.000-	21.200-
		42710010 EDV Kosten	0,00	0	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.102,27-	21.000-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.102,27-</b>	<b>21.500-</b>	<b>56.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.102,27-</b>	<b>21.000-</b>	<b>56.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.102,27-</b>	<b>21.600-</b>	<b>56.800-</b>



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	5.500	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.880,00	4.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.880,00	4.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	89.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	12.000	42.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	12.000	40.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	4.000	7.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.880,00</b>	<b>37.500</b>	<b>96.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	434.839,19-	683.300-	712.300-
		40110000 Beamte	83.039,20-	95.700-	95.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.652,30-	426.500-	450.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.862,00-	31.200-	33.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.469,24-	36.500-	37.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.302,45-	88.600-	90.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.514,00-	4.800-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.358,76-	59.000-	54.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	580,34-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.893,84-	1.000-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.959,70-	33.000-	33.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	2.883,39-	2.000-	1.000-
		42710010 EDV Kosten	2.075,77-	5.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.965,72-	15.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.800-	11.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.800-	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	81.600-	63.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	81.600-	63.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.708,21-	12.700-	10.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67,00-	500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.407,99-	12.000-	10.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	233,22-	200-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.906,16-</b>	<b>848.400-</b>	<b>852.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>515.026,16-</b>	<b>810.900-</b>	<b>755.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	7.700
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	7.700	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.200-	24.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.900-	10.900-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	13.000-	13.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500-</b>	<b>16.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>515.026,16-</b>	<b>825.400-</b>	<b>772.200-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

52100001    Bauordnung

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde: Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere: Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl. Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht, Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren. Behandlung von Nachbarbedenken. Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung. Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch





sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
52100001	33110000	Verwaltungsgebühren



THH2  
52  
5210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung**

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	3.880,00	4.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.880,00	4.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	89.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850010 Erstattung Verwaltungsk. EigB Wasser	0,00	12.000	42.000
		34850020 Erstattungen Verwaltungskost. EigBAbwass	0,00	12.000	40.000
		34850030 Erstattungen Verwaltungskost. EigBWohnba	0,00	4.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.880,00</b>	<b>32.000</b>	<b>91.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	434.839,19-	683.300-	712.300-
		40110000 Beamte	83.039,20-	95.700-	95.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.652,30-	426.500-	450.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.862,00-	31.200-	33.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.469,24-	36.500-	37.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.302,45-	88.600-	90.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.514,00-	4.800-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.818,72-	23.500-	6.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.893,84-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	2.883,39-	2.000-	1.000-
		42710010 EDV Kosten	2.075,77-	5.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.965,72-	15.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.641,21-	12.200-	10.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.407,99-	12.000-	10.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	233,22-	200-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.299,12-</b>	<b>722.200-</b>	<b>731.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>482.419,12-</b>	<b>690.200-</b>	<b>640.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	7.700
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	7.700	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.000-
		48110030 Interne Verrechnung EDV- Kosten	0,00	13.000-	13.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>482.419,12-</b>	<b>695.500-</b>	<b>645.500-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

52200001 Eigener Wohnungsbau

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung**

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

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
52200001	43150000	Eigener Wohnungsbau; Verlustausgleich Eigenbetrieb Wohnbau



THH2  
52  
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	81.600-	63.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	81.600-	63.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	81.600-	63.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	81.600-	63.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	81.600-	63.400-



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

52300001    Denkmalschutz und Denkmalpflege

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge;
- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt;
- Benachrichtigung der Eigentümer;
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung;
- Inventarisierung und Katalogisierung;
- Fortschreibung der Denkmalliste;
- Wissenschaftliche Forschung;
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit;
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
52300001	42120000	Allgemeine Denkmalpflege



THH2  
52  
5230

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

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	5.500	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.540,04-	35.500-	48.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	580,34-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.959,70-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.600-	8.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.600-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,00-	500-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67,00-	500-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.607,04-</b>	<b>44.600-</b>	<b>57.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.607,04-</b>	<b>39.100-</b>	<b>52.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	11.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	8.900-	10.900-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200-</b>	<b>11.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.607,04-</b>	<b>48.300-</b>	<b>63.300-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.151,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.151,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.056,80	35.000	18.900
		34110000 Mieten und Pachten	5.759,93	11.600	5.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.803,57	22.900	12.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	493,30	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.535,31	269.000	259.000
		35110000 Konzessionsabgaben	250.535,31	269.000	259.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272.743,11</b>	<b>308.000</b>	<b>289.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.365,06-	2.800-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.854,27-	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	510,79-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.595,19-	17.800-	32.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.288,37-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.128,82-	3.600-	2.100-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	34,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.144,00-	11.500-	29.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.100-	15.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.100-	15.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,03-	2.500-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207,04-	500-	500-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	1.546,29-	1.600-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	401,70-	400-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.115,28-</b>	<b>45.200-</b>	<b>62.200-</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.627,83</b>	<b>262.800</b>	<b>227.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	21.300-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.300-	10.300-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	7.300-	7.300-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	3.700-	3.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>249.627,83</b>	<b>241.500</b>	<b>205.900</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

53100001	Konzessionsabgabe Strom
53100002	PV Anlage Weinberghalle
53100003	PV Anlage Bauhof
53100004	PV Anlage Gemeindezentrum
53100005	PV Anlage Kindergarten Regenbogen
53100006	PV Anlage Grundschule Endingen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850,57	17.100	7.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.850,57	17.100	7.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.368,59	260.000	250.000
		35110000 Konzessionsabgaben	240.368,59	260.000	250.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>246.219,16</b>	<b>277.100</b>	<b>257.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.808,77-	3.500-	4.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.288,37-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.486,40-	3.000-	1.500-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	34,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.100-	15.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.100-	15.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,99-	2.000-	1.100-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	1.546,29-	1.600-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	401,70-	400-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.756,76-</b>	<b>27.600-</b>	<b>31.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.462,40</b>	<b>249.500</b>	<b>226.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	600-	600-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>235.462,40</b>	<b>247.900</b>	<b>224.900</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

53200001    Konzessionsabgabe Gas

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister



THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.166,72	9.000	9.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.166,72	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.166,72</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.166,72</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.166,72</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

53700001	Abfallwirtschaft
53700002	Erddeponie
53700003	Bauschuttannahme
53700004	Glascontainer

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Emmendingen. Bei diesem Produkt werden daher nur die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Müllsäcken berücksichtigt, sowie die Erträge für die Vermietung von Standorten für Recycling-Container sowie ggf. die Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53700001	34210000	Einnahmen Verkauf Müllsäcke
53700001	34110000	Miete Stellplätze Glascontainer



THH2  
53  
5370

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

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	4.151,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.151,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.206,23	17.900	11.300
		34110000 Mieten und Pachten	5.759,93	11.600	5.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.953,00	5.800	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	493,30	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.357,23</b>	<b>21.900</b>	<b>15.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.365,06-	2.800-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.854,27-	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	510,79-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.786,42-	14.300-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	642,42-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	9.144,00-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,04-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	207,04-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.358,52-</b>	<b>17.600-</b>	<b>16.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.998,71</b>	<b>4.300</b>	<b>800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.700-	19.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	10.300-	10.300-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	6.700-	6.700-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	2.700-	2.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700-</b>	<b>19.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.998,71</b>	<b>15.400-</b>	<b>20.500-</b>



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	76.336,50	141.600	130.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	42.000	42.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	55.167,41	99.500	88.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	21.119,09	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	488.400	483.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	488.400	483.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.130,85	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.130,85	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.485,62	14.000	20.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.814,00	9.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.671,62	5.000	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.972,93	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	7.972,93	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145.925,90</b>	<b>645.000</b>	<b>635.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.061,81-	911.900-	894.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.006,37-	4.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	413.966,18-	775.000-	710.000-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0
		42120007 Radwegebeschilderung	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201,52-	3.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.087,17-	10.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	360,00-	400-	10.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	71.550,47-	99.000-	106.500-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	8.904,26-	10.000-	8.000-





Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.985,84-	9.900-	36.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	658.200-	672.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	658.200-	672.400-
17	-	Transferaufwendungen	39.345,88-	41.000-	43.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	38.345,88-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.955,00-	351.800-	350.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	184,87-	200-	200-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	6.447,20-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	0
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000-	350.000-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	7.972,93-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620.362,69-</b>	<b>1.962.900-</b>	<b>1.960.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>474.436,79-</b>	<b>1.317.900-</b>	<b>1.324.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	139.900-	145.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	139.300-	145.100-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.800-	2.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>142.700-</b>	<b>148.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>474.436,79-</b>	<b>1.460.600-</b>	<b>1.473.100-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

54100001 Gemeindestraßen  
54100002 Straßenbeleuchtung  
54100003 Feld- und Wirtschaftswege  
54100004 E-Ladestationen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54100001	31410000	FAG-Zuweisungen Gemeindestraßen (bisher 5430)
54100001	42120000	u.a. Stadtmauersanierung, Absturzsicherung Kirchenmauer Kiechlingsbergen, Wegsanierung Realschule, Instandhaltung Passagen
54100001	42220000	Stadtmöbilierung, E-Bike Ladestation
54100001	42910000	Verkehrskonzept
54100001	43180000	Stadtbegrünung Zuschüsse für Private



THH2  
54  
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.911,90	117.500	130.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	42.000	42.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.792,81	75.500	88.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	21.119,09	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	485.900	481.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	485.900	481.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.141,79	1.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.141,79	1.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.972,93	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	7.972,93	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.026,62</b>	<b>604.400</b>	<b>618.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.045,74-	866.500-	847.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.056,18-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	413.400,93-	765.000-	695.000-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0
		42120007 Radwegebeschilderung	0,00	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201,52-	3.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.829,43-	10.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	360,00-	400-	10.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	57.197,68-	82.500-	90.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	642.600-	656.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	642.600-	656.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.730,20-	350.400-	350.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,00-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	123,47-	0	0
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	6.283,80-	0	0
		44550001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000-	350.000-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	7.972,93-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.775,94-</b>	<b>1.859.500-</b>	<b>1.856.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>438.749,32-</b>	<b>1.255.100-</b>	<b>1.238.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.800-	55.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	49.800-	55.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800-</b>	<b>55.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>438.749,32-</b>	<b>1.304.900-</b>	<b>1.294.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430**                    **Landesstraßen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

54300001    Landesstraßen OD

**Verantwortung Produktgruppe**

-    Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele****Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54300001	31410000	FAG-Zuweisungen auf Produktgruppe 5410 (Zuweisung für Gemeindestraßen)



THH2  
54  
5430

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.374,60	24.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.374,60	24.000	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.374,60</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.374,60</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.374,60</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

54500001 Straßenreinigung/Winterdienst

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822,99-	10.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	565,25-	10.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.257,74-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.822,99-</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.822,99-</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.500-	85.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	85.500-	85.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>85.500-</b>	<b>85.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.822,99-</b>	<b>95.500-</b>	<b>100.500-</b>





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

**Zugeordnete Kostenstellen**

54600001    Öffentliche Parkplätze

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren Bauwerksspezifischer Ausstattung



THH2  
54  
5460

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.814,00	9.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.814,00	9.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.814,00</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,18-	4.500-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	482,95-	2.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	738,23-	2.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	2.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.221,18-</b>	<b>7.400-</b>	<b>4.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.592,82</b>	<b>1.600</b>	<b>5.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.800-	2.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.592,82</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.700</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

54700001    ÖPNV  
54700002    Städtlibus

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54700001	43170000	Linie 107 Strecke Endingen – Kiechlinsbergen



THH2  
54  
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.130,85	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.130,85	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529,83	4.000	3.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.529,83	4.000	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.710,68</b>	<b>7.600</b>	<b>7.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.527,26-	13.500-	13.000-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	8.904,26-	10.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.623,00-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	39.345,88-	41.000-	40.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	38.345,88-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,80-	1.400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61,40-	200-	200-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	163,40-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.097,94-</b>	<b>64.400-</b>	<b>62.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.387,26-</b>	<b>56.800-</b>	<b>55.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	3.400-	3.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	600-	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.387,26-</b>	<b>60.800-</b>	<b>59.100-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                    **Öffentliche Toilettenanlagen**

**Zugeordnete Kostenstellen**

54900001    Öffentliche Toiletten

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen



THH2  
54  
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.444,64-	17.400-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	467,24-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.614,56-	14.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.362,84-	1.400-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	4.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.200-	4.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.444,64-</b>	<b>21.600-</b>	<b>21.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.444,64-</b>	<b>21.600-</b>	<b>21.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.444,64-</b>	<b>21.600-</b>	<b>21.200-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.650,00	24.300	24.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	18.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.650,00	6.300	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	43.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.100	43.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.828,39	268.000	293.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.622,97	28.000	52.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	311.003,17	175.000	190.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	224.052,75-	0	0
		33210012 Bestattungsgebühr	72.255,00	65.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.154,19	32.000	25.500
		34110000 Mieten und Pachten	350,00	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.614,19	31.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190,00	600	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.673,26	74.500	82.900
		34810000 Erstattungen vom Land	28.067,83	500	9.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.605,43	54.000	53.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>345.305,84</b>	<b>412.900</b>	<b>469.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	147.694,25-	148.700-	153.900-
		40110000 Beamte	61.523,25-	69.500-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.666,75-	37.800-	38.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	9.530,00-	3.300-	8.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.910,00-	24.100-	24.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.396,44-	2.400-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.220,14-	7.400-	7.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.247,67-	1.000-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.634,11-	415.600-	489.000-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.443,11-	5.000-	46.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	168.635,72-	255.800-	330.500-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	0	5.000-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	24.630,94-	30.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.105,78-	10.200-	9.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.515,36-	45.400-	3.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.866,88-	1.900-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	54.337,44-	36.100-	27.000-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	145,54-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.026,19-	4.100-	2.200-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	508,89-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.814,65-	13.600-	27.100-
		42710010 EDV Kosten	2.120,62-	3.600-	2.600-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	121,79-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.361,20-	9.400-	12.000-
		42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	91.700-	151.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.700-	151.100-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	20.500-	20.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.940,24-	25.000-	14.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	118,80-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.171,36-	15.700-	1.800-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.517,64-	7.100-	7.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	132,44-	1.800-	5.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.768,60-</b>	<b>701.500-</b>	<b>829.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.462,76-</b>	<b>288.600-</b>	<b>360.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.083.800-	1.132.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	1.024.300-	1.072.500-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	45.200-	45.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	14.300-	14.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	25.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.000-	25.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.800-</b>	<b>1.157.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143.462,76-</b>	<b>1.397.400-</b>	<b>1.517.300-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55100001	Kinderspiel-, Bolzplatz, Skateranlagen
55100002	Garten- u. Grünanlage, Erleweiher
55100003	Grillhütten, Minigolf
55100004	Kiosk, Volleyball, Wassertretanlage

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55100002	42110000	Sanierung Toilettenhaus Erleweiher
55100002	42120000	Sanierung Ablassschieber Erleweiher



THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.450,00	6.300	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.450,00	6.300	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.900	25.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.900	25.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.299,83	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.299,83	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	900	400
		34110000 Mieten und Pachten	350,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.099,83</b>	<b>34.100</b>	<b>46.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.536,61-	7.000-	6.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.562,88-	4.200-	4.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	926,00-	1.100-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	782,82-	1.200-	1.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	264,91-	500-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.468,99-	146.600-	165.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.443,11-	4.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.049,04-	67.700-	85.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.701,58-	8.700-	8.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	775,98-	44.400-	2.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.378,33-	1.400-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40.860,65-	17.900-	15.500-
		42510000 Reparaturen, Hauptuntersuchung HU	145,54-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.960,99-	2.000-	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	75,97-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77,80-	500-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	51.000-	82.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.000-	82.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00-	2.000-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	480,00-	1.000-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.485,60-</b>	<b>206.600-</b>	<b>257.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.385,77-</b>	<b>172.500-</b>	<b>211.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	514.700-	531.500-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	514.700-	531.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>514.700-</b>	<b>531.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>140.385,77-</b>	<b>687.200-</b>	<b>743.300-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55200001 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	17.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	17.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>17.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.970,83-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.970,83-	12.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	27.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	27.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.970,83-</b>	<b>14.000-</b>	<b>39.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.970,83-</b>	<b>13.400-</b>	<b>22.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.800-	20.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	16.800-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800-</b>	<b>20.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.970,83-</b>	<b>30.200-</b>	<b>42.400-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55300001 Friedhofs- und Bestattungswesen  
55300002 Friedhofspflege  
55300003 Bestattung  
55300004 Einsegnungshalle/ Leichenhalle  
55300005 Ruhestätte Weinberg

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55300001	43180000	Sternenkinderfeld
55300001	42120000	Friedhofsmauer, Wegertüchtigung





THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.691,07	175.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.820,00	1.000	25.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	260.026,75	125.000	140.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	192.320,68-	0	0
		33210012 Bestattungsgebühr	54.165,00	49.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,00	20.500	20.500
		34810000 Erstattungen vom Land	514,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157.405,07</b>	<b>196.100</b>	<b>221.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.988,93-	37.600-	46.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.580,05-	26.400-	27.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.604,00-	2.200-	7.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.396,44-	2.400-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.425,68-	6.100-	6.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.982,76-	500-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.006,98-	124.200-	186.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.117,68-	95.500-	149.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	538,66-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	669,38-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.501,60-	14.000-	10.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	617,73-	1.600-	1.200-
		42610060 Dienst- und Berufskleidung	508,89-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.290,00-	0	13.500-
		42710010 EDV Kosten	1.215,64-	2.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	547,40-	7.600-	7.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.700-	35.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.700-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602,90-	3.100-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.335,72-	2.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	233,64-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33,54-	700-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.598,81-</b>	<b>217.600-</b>	<b>290.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.806,26</b>	<b>21.500-</b>	<b>69.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205.200-	216.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	154.100-	165.500-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	40.500-	40.500-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	10.600-	10.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	25.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.000-	25.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>230.200-</b>	<b>241.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.806,26</b>	<b>251.700-</b>	<b>311.200-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55400001 Naturschutz  
55400002 Naturgarten Kaiserstuhl  
55400003 Ausgleichsmaßnahmen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
- Ausgleichsflächen

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55400003		Ausgleichsmaßnahmen neue Kostenstelle anstatt Sachkonto 42120002



THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.299,47-	63.100-	40.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.134,16-	30.000-	40.000-
		42120002 Ausgleichsmaßnahmen	24.630,94-	30.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	488,55-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	45,82-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	600-	100-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.799,47-</b>	<b>63.700-</b>	<b>41.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.799,47-</b>	<b>63.700-</b>	<b>41.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.300-	111.700-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	105.000-	111.400-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>105.300-</b>	<b>111.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.799,47-</b>	<b>169.000-</b>	<b>152.900-</b>



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

55500002 Bestattungswald Kaiserstuhl  
55500100 Forstwirtschaft BgA

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim

**Erläuterung zu den Kostenstellen/Sachkonten:**

Die Kostenstellen werden vereinheitlicht und alles zur Forstwirtschaft auf 55500100 gebucht.



THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.837,49	79.000	79.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.503,14	13.000	13.000
		33210010 Grabnutzungsgebühr	50.976,42	50.000	50.000
		33210011 Bildung&Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	31.732,07-	0	0
		33210012 Bestattungsgebühr	18.090,00	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.614,19	31.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.614,19	31.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.721,76	54.000	62.400
		34810000 Erstattungen vom Land	9.116,33	0	9.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.605,43	54.000	53.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>147.173,44</b>	<b>164.000</b>	<b>166.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	93.168,71-	104.100-	101.500-
		40110000 Beamte	61.523,25-	69.500-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.523,82-	7.200-	7.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.910,00-	24.100-	24.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11,64-	100-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.354,02-	47.700-	48.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.618,23-	30.600-	12.000-
		42120001 Unterh. Forst Kulturen	0,00	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	865,54-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	187,15-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	447,47-	500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.524,65-	13.600-	13.600-
		42710010 EDV Kosten	904,98-	1.100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	736,00-	700-	200-
		42910001 Aufwendungen für Holzfällungen	0,00	0	15.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.500-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857,34-	19.200-	7.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	118,80-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	355,64-	12.100-	100-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.284,00-	6.800-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	98,90-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.380,07-</b>	<b>177.500-</b>	<b>162.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.793,37</b>	<b>13.500-</b>	<b>3.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.600-	52.200-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	39.500-	44.100-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	4.400-	4.400-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	3.700-	3.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>47.600-</b>	<b>52.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.793,37</b>	<b>61.100-</b>	<b>48.300-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

**Zugeordnete Kostenstellen**

55510001    Landwirtschaft  
55510002    Böschungspflege  
55510003    Wasserentnahmestellen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange
- Verbesserung der Produktionsbedingungen
- Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung
- Umsetzung der Landschaftspflege – RL
- Fortschreibung Flurbilanz
- Bereitstellung und Unterhaltung von Feldwegen
- Unterstützung bei Flurbereinigungen





THH2  
55  
5551

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	190,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.437,50	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	18.437,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.627,50</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.533,82-	22.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.745,78-	20.000-	35.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	788,04-	2.000-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.533,82-</b>	<b>22.100-</b>	<b>37.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.906,32-</b>	<b>4.000-</b>	<b>19.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194.200-	200.000-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	194.200-	200.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>194.200-</b>	<b>200.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.906,32-</b>	<b>198.200-</b>	<b>219.200-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,86	61.800	25.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.681,86	39.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	22.800	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.681,86</b>	<b>61.800</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.920,31-	51.400-	54.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.832,34-	39.500-	41.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.596,20-	3.400-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.491,77-	8.500-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.006,16-	157.300-	114.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	106,88-	500-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,00-	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	2.810,32-	1.000-	1.000-
		42710010 EDV Kosten	1.989,74-	2.500-	2.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	52.084,22-	153.000-	110.000-
17	-	Transferaufwendungen	94,66-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	94,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,60-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80,00-	1.000-	100-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	400-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	100-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,60-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.122,73-</b>	<b>209.800-</b>	<b>169.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.440,87-</b>	<b>148.000-</b>	<b>144.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	6.200-	6.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.440,87-	154.200-	151.000-



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

56100001 Klimaschutz  
56100002 sonst. Umweltschutzmaßnahmen  
56100003 Altlasten

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - o Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - o Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - o Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
  - o Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
  - o Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - o Ausweisung von Bodenschutzgebieten
  - o Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
56100001	42910000	u.a. Klimaschutzkonzept, Energiekarawane



THH2  
56  
5610

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,86	61.800	25.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.681,86	39.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	22.800	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.681,86</b>	<b>61.800</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.920,31-	51.400-	54.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.832,34-	39.500-	41.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.596,20-	3.400-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.491,77-	8.500-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.006,16-	157.300-	114.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	106,88-	500-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,00-	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	2.810,32-	1.000-	1.000-
		42710010 EDV Kosten	1.989,74-	2.500-	2.000-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	52.084,22-	153.000-	110.000-
17	-	Transferaufwendungen	94,66-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	94,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,60-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80,00-	1.000-	100-
		44310010 Bürobedarf, Porto	0,00	0	400-
		44310020 Zeitschriften, Bücher, Literatur	0,00	0	100-
		44310030 Telefon, Internet, Handyverträge	0,00	0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,60-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.122,73-</b>	<b>209.800-</b>	<b>169.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.440,87-</b>	<b>148.000-</b>	<b>144.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	6.200-	6.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.440,87-	154.200-	151.000-



THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.843,50	12.800	14.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.843,50	12.800	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.471,72	100.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.225,00	5.000	5.000
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	93.246,72	95.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.868,01	15.500	15.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.511,84	7.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.386,53	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.969,64	6.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,35	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,35	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.731,92	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	1.731,92	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.030,50</b>	<b>128.300</b>	<b>125.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	166.543,81-	171.900-	198.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.575,96-	128.400-	153.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.988,16-	4.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.174,21-	10.600-	11.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.498,85-	27.600-	33.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.190,88-	1.300-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	115,75-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.060,81-	229.950-	137.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	237,29-	70.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.499,62-	1.700-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.050,76-	11.200-	3.300-
		42310000 Mieten und Pachten	2.589,44-	10.000-	20.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	186,57-	0	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	1.014,99-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.264,91-	46.700-	40.500-
	42710010 EDV Kosten	6.023,89-	8.600-	11.500-
	42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	6.230,87-	500-	800-
	42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	2.604,78-	9.000-	10.400-
	42710023 Aufwand für Bewirtungen	152,47-	0	300-
	42710070 Verkaufsartikel Einkauf	0,00	0	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	99.205,22-	70.750-	30.500-
15	- Abschreibungen	0,00	6.300-	20.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.300-	20.900-
17	- Transferaufwendungen	2.618,00-	3.200-	15.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.618,00-	3.200-	15.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.567,69-	80.800-	82.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.900,00-	1.500-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	621,74-	5.800-	6.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.082,84-	3.000-	3.000-
	44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	588,49-	500-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	721,74-	0	500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	68.920,96-	70.000-	70.000-
	44910001 VST-Durchlaufende Gelder	1.731,92-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.790,31-	492.150-	454.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.759,81-	363.850-	329.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600
	38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	600	600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.800-	136.800-
	48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	90.800-	100.800-
	48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	27.600-	27.600-
	48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	8.400-	8.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	126.200-	136.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.759,81-	490.050-	465.900-





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

**Zugeordnete Kostenstellen**

57100001    Wirtschaftsförderung  
 57100003    Endingen zeigt Flagge

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
  
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

**Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten**

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
57100001	48110010	Lichternacht, Büchermarkt, Schnäppchenmarkt, Blütensonntag, Antikmarkt Brotmarkt, Ä Guädä, Kunsttage, Tribili und Zwibili



THH2  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.731,92	0	0
		35910001 UST-Durchlaufende Gelder	1.731,92	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.731,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.424,35-	133.100-	33.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	70.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	259,42-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	569,90-	600-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21,19-	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	266,66-	0	0
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	1.716,67-	500-	200-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	440,30-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.150,21-	62.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.618,00-	3.200-	15.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.618,00-	3.200-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,73-	3.300-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	308,81-	3.300-	3.700-
		44910001 VST-Durchlaufende Gelder	1.731,92-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.083,08-</b>	<b>139.600-</b>	<b>56.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.351,16-</b>	<b>139.600-</b>	<b>56.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.300-	92.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	84.200-	90.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	300-	300-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	1.800-	1.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>86.300-</b>	<b>92.100-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.351,16-	225.900-	148.700-



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

**Zugeordnete Kostenstellen**

57300001 Jahr- und Wochenmärkte

**Verantwortung Produktgruppe**

- Bürgermeister

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern



THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**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	5.225,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.225,00	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.225,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.179,04-	5.300-	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.988,16-	4.000-	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.190,88-	1.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769,23-	2.900-	3.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	237,29-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.178,10-	1.200-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	0,00	0	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.353,84-	1.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,93-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	102,93-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.051,20-</b>	<b>8.200-</b>	<b>3.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.826,20-</b>	<b>3.200-</b>	<b>1.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	14.600-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	5.800-	10.000-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskostenbei	0,00	4.200-	4.200-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	400-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400-</b>	<b>14.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.826,20-</b>	<b>13.600-</b>	<b>12.700-</b>



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

57500001    Tourismus  
57500005    Führungen

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
57500001	31410000	Fremdenverkehrslastenausgleich
57500001	42310000	Miete neue Touristinfo

Die Kostenstellen werden vereinheitlicht, sodass noch 57500001 und 57500005 bebucht werden.



THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.843,50	12.800	14.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.843,50	12.800	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.246,72	95.000	90.000
		33610010 Zweckgebundene Abgaben/ Kurtaxe	93.246,72	95.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.868,01	15.500	15.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.511,84	7.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.386,53	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.969,64	6.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,35	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,35	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>122.073,58</b>	<b>123.300</b>	<b>120.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	161.364,77-	166.600-	198.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.575,96-	128.400-	153.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.174,21-	10.600-	11.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.498,85-	27.600-	33.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	115,75-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.867,23-	93.950-	101.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,10-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.480,86-	10.400-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	2.589,44-	10.000-	18.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	165,38-	0	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Fort- und Weiterbildungen	1.014,99-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.998,25-	46.700-	40.500-
		42710010 EDV Kosten	6.023,89-	8.600-	11.500-
		42710020 Repräsentationsaufwand (allgemein)	4.514,20-	0	600-
		42710022 Werbekosten, Nachrufe, Bekanntmachungen	2.164,48-	9.000-	9.500-
		42710023 Aufwand für Bewirtungen	152,47-	0	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710070 Verkaufsartikel Einkauf	0,00	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.701,17-	7.250-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	16.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.300-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.424,03-	77.500-	79.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.900,00-	1.500-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	210,00-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.082,84-	3.000-	3.000-
		44310003 Sachverständigen und Gerichtskosten	588,49-	500-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	721,74-	0	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	68.920,96-	70.000-	70.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.656,03-</b>	<b>344.350-</b>	<b>395.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.582,45-</b>	<b>221.050-</b>	<b>275.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	600
		38110020 Interne Verrechnung Verwaltungskosten bei	0,00	600	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.100-	30.100-
		48110010 Interne Leistungsverrechnung Betriebshof	0,00	800-	800-
		48110020 Interne Verrechnung Verwaltungskosten bei	0,00	23.100-	23.100-
		48110030 Interne Verrechnung EDV-Kosten	0,00	6.200-	6.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180.582,45-</b>	<b>250.550-</b>	<b>304.500-</b>





**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
<b>712600001010: Feuerwehr Löschwasserleitung Amoltern</b>											
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600001999: Feuerwehr Erw. bewegl. Vermögen End.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.606,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	4.606,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.606,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.125,22-	90.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.125,22-	90.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.125,22-</b>	<b>90.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.519,22-</b>	<b>79.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.125,22-</b>	<b>90.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>



lfd. 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
<b>712600120000: Feuerwehr Feuerwehrhaus Endingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
<b>712600150000: Feuerwehr Erw. GW-L (Gebrauchtfahr.) End</b>											
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	50.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600150999: Feuerwehr Erw. Löschfahrzeug LF 20 End.</b>											
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	233.811-	155.187,01-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	233.811-	155.187,01-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	233.811-	155.187,01-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	233.811-	155.187,01-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	233.811-	155.187,01-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600250999: Feuerwehr Erw. bewegl. Vermögen Kö.</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.798,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	1.798,00	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.798,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.931,23-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.931,23-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.931,23-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	133,23-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	1.931,23-	0	0	0	0	0	0

**712600250999 Erwerb bewegliches Vermögen Königshaffhausen**

2023

Wassersauger 3.000 Euro

Branderkennungsanlage 5.000

**Summe = 8.000 Euro**



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600254000: Neues LF10 KÖ (Kauf 2025/26)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	96.000	0	0	0,00	0	0	0	96.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	482.075-	75-	0	74,90-	0	190.000-	0	292.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	482.075-	75-	0	74,90-	0	190.000-	0	292.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.075-</b>	<b>75-</b>	<b>0</b>	<b>74,90-</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>292.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386.075-</b>	<b>75-</b>	<b>0</b>	<b>74,90-</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>196.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>482.075-</b>	<b>75-</b>	<b>0</b>	<b>74,90-</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>292.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600320901: Grundvermögen Feuerwehr Kiechlinsbergen</b>											
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	179-	179-	0	178,50-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	179-	179-	0	178,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179-	179-	0	178,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179-	179-	0	178,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	179-	179-	0	178,50-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600350999: Feuerwehr Erw. bewegl. Vermögen Kiechl.</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.798,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	1.798,00	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.798,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.931,23-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.931,23-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.931,23-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	133,23-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	1.931,23-	0	0	0	0	0	0

712600350999 Erwerb bewegliches Vermögen Kiechlinsbergen  
2025  
Branderkennungsanlage 5.000





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600450999: Erwerb bewegliches Vermögen FFW Amoltern</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.798	1.798	0	1.798,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.798	1.798	0	1.798,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798	1.798	0	1.798,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.798	1.798	0	1.798,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	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
<b>721101101000: Grundschule Endingen Erw. Möblierung</b>											
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	181.274,67-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	181.274,67-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.274,67-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.274,67-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	181.274,67-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101101001: Grundschule Endingen Erw. EDV</b>											
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	25.775,77-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	25.775,77-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.775,77-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.775,77-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.775,77-	0	0	0	0	0	0
<b>721101102999: Grundschule Kie./Kö. Erw. bewegl. Sachen</b>											
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	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0



**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Allgemeinbildende Schulen  
**211004** Realschulen und Schulverbünde 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
<b>721101104000: Realschule II Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.266.200	450.000	0	400.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	431.000	450.000	0	400.000	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	835.200	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.200</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.540.000-	555.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.540.000-	555.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540.000-</b>	<b>555.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.800-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540.000-</b>	<b>555.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung  
 721101104000  
 Realschule II – Sanierung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101104001: Realschule Medienentwicklungsplan</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	211.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	211.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	211.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	610.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	610.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	610.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	398.500-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	610.000-	0	0	0	0	0



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

**721101104002: Schulzentrum Schulsportanlage**

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	20.000-	275.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	275.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	275.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	275.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	275.000-	0	0	0	0

**721101104003: Realschule I Sanierung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.250.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	10.600.000-	5.000.000-	5.000.000-	600.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.250.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	10.600.000-	5.000.000-	5.000.000-	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	10.600.000-	5.000.000-	5.000.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.250.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	10.600.000-	5.000.000-	5.000.000-	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.250.000-	0	0	0,00	150.000-	500.000-	10.600.000-	5.000.000-	5.000.000-	600.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101104999: Realschule Erw. bewegl. Sachen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.579,26-	21.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.579,26-	21.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.579,26-	21.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.579,26-	21.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.579,26-	21.500-	0	0	0	0	0



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

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
<b>731400700999: Erwerb bewegliches Vermögens Flüchtlinge</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.167,62-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.167,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.167,62-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.167,62-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.167,62-	0	0	0	0	0	0





**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
<b>736201101400: Jugendhaus ZET Außengelände/Skateplatz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	30.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	30.000-	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
<b>736500101000: Kiga Savoyardenstraße Neubau Gebäude</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.097-	3.903	0	3.903,20	370.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	366.097-	3.903	0	3.903,20	370.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.097-	3.903	0	3.903,20	370.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	366.097-	3.903	0	3.903,20	370.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	366.097-	3.903	0	3.903,20	370.000-	0	0	0	0	0



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

**736501101999: Kiga Bienenkorb Erw. bewgl. Vermögen**

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

**736501102006: Kiga Regebogen Erw. Container**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	650.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	650.000-	0	0	0,00	0	650.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	650.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	650.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	650.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501102900: Grundstücksverkehr KIGA Regenbogen</b>											
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	2.785-	2.785-	0	2.784,60-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.785-	2.785-	0	2.784,60-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.785-	2.785-	0	2.784,60-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.785-	2.785-	0	2.784,60-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.785-	2.785-	0	2.784,60-	0	0	0	0	0	0
<b>736501102999: Kiga Regenbogen Erw. bewegl. Vermögen</b>											
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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501104000: Neubau Kiga Dritte Strecke En.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.382,52-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.382,52-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.382,52-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.382,52-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.382,52-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501106002: Schutzunterkunft Waldkindergarten En.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.829,90-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.829,90-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.829,90-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.829,90-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.829,90-	0	0	0	0	0	0
<b>736501106003: Kiga Wald Erw. Wagen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.623,16-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.623,16-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.623,16-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.623,16-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.623,16-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501106004: Kiga Wald Sanitärbereich</b>											
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	84.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0
<b>736501108000: Kiga Schatzinsel Neubau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.806.676-	6.676-	0	6.675,90-	0	500.000-	6.300.000-	3.100.000-	3.200.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.806.676-	6.676-	0	6.675,90-	0	500.000-	6.300.000-	3.100.000-	3.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.806.676-	6.676-	0	6.675,90-	0	500.000-	6.300.000-	3.100.000-	3.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.806.676-	6.676-	0	6.675,90-	0	500.000-	6.300.000-	3.100.000-	3.200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.806.676-	6.676-	0	6.675,90-	0	500.000-	6.300.000-	3.100.000-	3.200.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501108002: Kiga Schatzinsel Modulbau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.000-	0	0	0,00	0	645.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	645.000-	0	0	0,00	0	645.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.000-	0	0	0,00	0	645.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	645.000-	0	0	0,00	0	645.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	645.000-	0	0	0,00	0	645.000-	0	0	0	0





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

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
<b>742100001400: Neubau Kunstrasenplatz (Im Erle)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



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

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
<b>742410002999: Sporthalle Erw. bewgl. Vermögen</b>											
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	85.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410004000: Sportplätze Kunstrasenplatz N.N.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.144,78-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.144,78-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.144,78-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.144,78-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.144,78-	10.000-	0	0	0	0	0



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

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
<b>751100001600: LSP Kiebg.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.152	436.152	0	64.940,24	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	436.152	436.152	0	64.940,24	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>436.152</b>	<b>436.152</b>	<b>0</b>	<b>64.940,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.896-	248.896-	0	2.787,94-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	248.896-	248.896-	0	2.787,94-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.316-	174.316-	0	16.129,72	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	16.929,40	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	321-	321-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	173.996-	173.996-	0	799,68-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	218.790-	218.790-	0	79.763,53-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	218.790-	218.790-	0	79.763,53-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.002-	642.002-	0	66.421,75-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.850-	205.850-	0	1.481,51-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	642.002-	642.002-	0	66.421,75-	0	0	0	0	0	0

751100001700: ELR Kö. Planung Bahnhofstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.515	145.515	0	34.018,66	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	145.515	145.515	0	34.018,66	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.515	145.515	0	34.018,66	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.808-	438.808-	0	39.609,31-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	421.419-	421.419-	0	39.609,31-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	17.390-	17.390-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.808-	438.808-	0	39.609,31-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	293.294-	293.294-	0	5.590,65-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	438.808-	438.808-	0	39.609,31-	0	0	0	0	0



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

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
<b>752100001902: GVV Nördl. Kaiserstuhl Verbandsumlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752100001999: Bauamt Erw. bewgl. Vermögen</b>											
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	14.179,30-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.179,30-	0	0	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	14.179,30-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.179,30-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.179,30-	3.000-	0	0	0	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
<b>753100003000: PV Anlage Bauhof</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.920-	43.920-	0	43.920,44-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	43.920-	43.920-	0	43.920,44-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.920-	43.920-	0	43.920,44-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.920-	43.920-	0	43.920,44-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.920-	43.920-	0	43.920,44-	0	0	0	0	0	0





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

**753100004000: PV Anlage Gemeindezentrum Amoltern**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.547-	30.547-	0	7.525,08-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.547-	30.547-	0	7.525,08-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.547-	30.547-	0	7.525,08-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.547-	30.547-	0	7.525,08-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.547-	30.547-	0	7.525,08-	0	0	0	0	0	0

**753100005000: PV Anlage KIGA Regenbogen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.280-	32.280-	0	32.279,94-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	32.280-	32.280-	0	32.279,94-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.280-	32.280-	0	32.279,94-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.280-	32.280-	0	32.279,94-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.280-	32.280-	0	32.279,94-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753100006000: PV Anlage Grundschule Endingen</b>											
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	215.000-	120.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	215.000-	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	215.000-	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	215.000-	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	215.000-	120.000-	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
<b>754100001005: Erschließung Baugebiet Kenzinger Pfad</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.461,63-	285.000	342.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	5.461,63-	285.000	342.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.461,63-</b>	<b>285.000</b>	<b>402.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000,00-	300.000-	420.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	45.000,00-	300.000-	420.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00-</b>	<b>300.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.461,63-</b>	<b>15.000-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00-</b>	<b>300.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung  
754100001005  
Lärmschutzwand Kenzinger Pfad



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001006: Erschließung Otto-Vetter-Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	172.241,08-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	172.241,08-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.241,08-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.241,08-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	172.241,08-	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
<b>754100001007: Straßen Überquers. Maria-Theresia-Str.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.630,62-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	65.630,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.630,62-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.630,62-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.630,62-	0	0	0	0	0	0
<b>754100001008: Straßen Burgweg Kiechlinsbergen</b>											
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	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001010: Erschließung Kenzinger Pfad</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	736.162,18	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	736.162,18	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>736.162,18</b>	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	8.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>8.000,00-</b>	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>728.162,18</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	<b>8.000,00-</b>	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001100: Gemeindestraßen Grundstücksverkehr</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.595	2.595	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.595	2.595	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.092-	28.092-	0	535,70-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	28.092-	28.092-	0	535,70-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.092-</b>	<b>28.092-</b>	<b>0</b>	<b>535,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.497-</b>	<b>25.497-</b>	<b>0</b>	<b>535,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>28.092-</b>	<b>28.092-</b>	<b>0</b>	<b>535,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001402: Erschließung BG Lichteneckstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.724-	16.724-	0	4.751,68-	0	200.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	216.724-	16.724-	0	4.751,68-	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.724-	16.724-	0	4.751,68-	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.724-	16.724-	0	4.751,68-	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	216.724-	16.724-	0	4.751,68-	0	200.000-	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001403: Erschließung BG Mannsmatten (Gew)</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	304.000	0	0	0,00	304.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	304.000	0	0	0,00	304.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.786-	218.786-	0	164.473,89-	270.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	488.786-	218.786-	0	164.473,89-	270.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>488.786-</b>	<b>218.786-</b>	<b>0</b>	<b>164.473,89-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.786-</b>	<b>218.786-</b>	<b>0</b>	<b>164.473,89-</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>488.786-</b>	<b>218.786-</b>	<b>0</b>	<b>164.473,89-</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**754100001405: Erschließung BG Radacker III**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.219-	219-	0	0,00	80.000-	715.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	795.219-	219-	0	0,00	80.000-	715.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.219-	219-	0	0,00	80.000-	715.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	795.219-	219-	0	0,00	80.000-	715.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	795.219-	219-	0	0,00	80.000-	715.000-	0	0	0	0

**754100001406: Wegherstellung Rempartstraße Fried.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001407: Straßenern. Niederdorfstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
<b>754100001408: Fahrradabstellanlage</b>											
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	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001600: Erschließung BG Bischoffinger Weg Kiech.</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.710.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.710.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.710.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.888.734-	88.734-	0	20.816,96-	0	0	0	200.000-	500.000-	1.100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.888.734-	88.734-	0	20.816,96-	0	0	0	200.000-	500.000-	1.100.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.888.734-</b>	<b>88.734-</b>	<b>0</b>	<b>20.816,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.100.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.734-</b>	<b>88.734-</b>	<b>0</b>	<b>20.816,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>610.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.888.734-</b>	<b>88.734-</b>	<b>0</b>	<b>20.816,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.100.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001602: Straßenerneu. Guldenstraße (LSP)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.000	0	0	0,00	122.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	122.000	0	0	0,00	122.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.000-	0	0	0,00	203.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	203.000-	0	0	0,00	203.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>203.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001603: Straßenerneu. Langgasse (LSP)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	0	0,00	78.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	78.000	0	0	0,00	78.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001607: Straßenerneu. Kiechliensbergen (LSP)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.000	0	0	0,00	0	30.000	0	335.000	335.000	335.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.035.000	0	0	0,00	0	30.000	0	335.000	335.000	335.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070.000-	0	0	0,00	0	60.000-	670.000-	670.000-	670.000-	670.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.070.000-	0	0	0,00	0	60.000-	670.000-	670.000-	670.000-	670.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.070.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>670.000-</b>	<b>670.000-</b>	<b>670.000-</b>	<b>670.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.035.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>670.000-</b>	<b>335.000-</b>	<b>335.000-</b>	<b>335.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.070.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>670.000-</b>	<b>670.000-</b>	<b>670.000-</b>	<b>670.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001700: Erschließung BG Hopfengasse Kö.</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.580,40-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.580,40-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.580,40-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.580,40-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	7.580,40-	100.000-	100.000-	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100001701: Erschließung BG Ladestraße Kö./ Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	33.413,37	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	33.413,37	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.413,37	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	33.413,37	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>754100001704: Erschließung BG Katharinenestraße Kö.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.500-	0	0	8.753,95	0	78.500-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	78.500-	0	0	8.753,95	0	78.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.500-	0	0	8.753,95	0	78.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.500-	0	0	8.753,95	0	78.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.500-	0	0	8.753,95	0	78.500-	0	0	0	0



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

**754100002000: Straßenbeleuchtung Erweit.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.134,74-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.059,59-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	24.075,15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.134,74-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.134,74-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.134,74-	0	0	0	0	0	0

**754100002001: Straßenbeleucht. Erdverk. Königschaffh.**

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	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100002002: Straßenbeleucht. Erdverk. Kiechlinzb.</b>											
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	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
<b>754100002003: Straßenbeleucht. Erdverk. Endingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	385.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	385.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	385.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	385.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	385.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100003100: Flurstücke Fwldwege</b>											
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	1.009-	1.009-	0	1.009,20-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.009-	1.009-	0	1.009,20-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009-	1.009-	0	1.009,20-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.009-	1.009-	0	1.009,20-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.009-	1.009-	0	1.009,20-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754700001000: Bushaltestellen barrierefreie Umgestalt.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>	<b>145.000-</b>	<b>145.000-</b>	<b>145.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.000-</b>	<b>0</b>	<b>92.000-</b>	<b>92.000-</b>	<b>92.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>	<b>145.000-</b>	<b>145.000-</b>	<b>145.000-</b>



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

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
<b>755100001000: Spielplatz Erle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.718-	70.718-	0	70.010,97-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	70.718-	70.718-	0	70.010,97-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.718-	70.718-	0	70.010,97-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.718-	70.718-	0	70.010,97-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.718-	70.718-	0	70.010,97-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100001001: Spielplatz Amoltern Gemeindezentrum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.790-	11.790-	0	11.520,11-	8.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.427-	9.427-	0	9.156,34-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.364-	2.364-	0	2.363,77-	8.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.644-	24.644-	0	557,15-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	24.644-	24.644-	0	557,15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.434-	36.434-	0	12.077,26-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.434-	36.434-	0	12.077,26-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.434-	36.434-	0	12.077,26-	8.000-	0	0	0	0	0



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

**755100001002: Spielplatz Kenzinger Pfad I Tierbauernho**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.903-	13.903-	0	13.903,30-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	13.903-	13.903-	0	13.903,30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.903-	13.903-	0	13.903,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.903-	13.903-	0	13.903,30-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.903-	13.903-	0	13.903,30-	0	0	0	0	0	0

**755100001003: Spielplatz Kenzinger Pfad II Obst- u.Gem**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.097-	15.097-	0	15.096,70-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.097-	15.097-	0	15.096,70-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.097-	15.097-	0	15.096,70-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.097-	15.097-	0	15.096,70-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.097-	15.097-	0	15.096,70-	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100001006: Bouleplatz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
<b>755100001999: Spielplätze Erw. bewgl. Vermögen</b>											
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	2.486,27-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.486,27-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.486,27-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.486,27-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.486,27-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100003002: Grillhütten Erw bewegl. Vermög.</b>											
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	7.483-	2.483-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.483-	2.483-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.483-	2.483-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.483-	2.483-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.483-	2.483-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
<b>755100003003: Grillhütte Endingen Behebung Brandschad.</b>											
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	31.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.000-	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
<b>755200001000: Hochwassers. Nutzen-Kosten-Untersuchung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.605-	43.605-	0	43.605,21-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	43.605-	43.605-	0	43.605,21-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.605-	43.605-	0	43.605,21-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.605-	43.605-	0	43.605,21-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.605-	43.605-	0	43.605,21-	0	0	0	0	0	0

Hydraulische Nachweise mit Nutzen-Kosten-Untersuchung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200001001: Hochwassers. Neubau HRB Schormen (Kie.)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.863-	3.863-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.863-	3.863-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.000-	9.000-	0	9.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.000-	9.000-	0	9.000,00-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.863-</b>	<b>12.863-</b>	<b>0</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.863-</b>	<b>12.863-</b>	<b>0</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>62.863-</b>	<b>12.863-</b>	<b>0</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200001002: Hochwassers. HRB Großmatten (Kiech.)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.900	41.900	0	0,00	60.000	18.000	0	30.000	252.000	252.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	905.900	41.900	0	0,00	60.000	18.000	0	30.000	252.000	252.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>905.900</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.000-	0	0	0,00	100.000-	30.000-	0	50.000-	420.000-	420.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.440.000-	0	0	0,00	100.000-	30.000-	0	50.000-	420.000-	420.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.440.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>534.100-</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>168.000-</b>	<b>168.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.440.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>420.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200001003: Hochwassers. HRB Dietenberg (Kie.)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.000	23.000	0	0,00	842.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	865.000	23.000	0	0,00	842.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>865.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>842.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327.000-	27.000-	0	27.000,00-	1.300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.300.000-	0	0	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	27.000-	27.000-	0	27.000,00-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.327.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>27.000,00-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>462.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>27.000,00-</b>	<b>458.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.327.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>27.000,00-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200001004: Hochwassers. HRB Schambachtal (End.)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	794.400	48.400	0	0,00	90.000	328.000	0	328.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	794.400	48.400	0	0,00	90.000	328.000	0	328.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>794.400</b>	<b>48.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>328.000</b>	<b>0</b>	<b>328.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	150.000-	550.000-	550.000-	550.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.250.000-	0	0	0,00	150.000-	550.000-	550.000-	550.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.600-</b>	<b>48.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>222.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>222.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200001005: Hochwassers. Endinger Graben Abs. 1-4</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.786.000	0	0	0,00	3.120.000	186.000	0	180.000	1.800.000	1.800.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	9.786.000	0	0	0,00	3.120.000	186.000	0	180.000	1.800.000	1.800.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.786.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120.000</b>	<b>186.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.310.000-	0	0	0,00	5.200.000-	310.000-	0	300.000-	3.000.000-	3.000.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	16.310.000-	0	0	0,00	5.200.000-	310.000-	0	300.000-	3.000.000-	3.000.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.524.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.000-</b>	<b>124.000-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>1.200.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>16.310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200001006: HSW HRB Teninger Acker inkl.- Abs. 7-8</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.833.000	0	0	0,00	69.000	18.000	0	30.000	12.000	60.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.833.000	0	0	0,00	69.000	18.000	0	30.000	12.000	60.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.833.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>12.000</b>	<b>60.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055.000-	0	0	0,00	115.000-	30.000-	0	50.000-	20.000-	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.055.000-	0	0	0,00	115.000-	30.000-	0	50.000-	20.000-	100.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.055.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>100.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.222.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>40.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.055.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>755200001007: Hochwasserentlastung Hopfengasse (Kö.)</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.880-	9.880-	0	9.880,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.880-	9.880-	0	9.880,00-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.880-</b>	<b>9.880-</b>	<b>0</b>	<b>9.880,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.880-</b>	<b>9.880-</b>	<b>0</b>	<b>9.880,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.880-</b>	<b>9.880-</b>	<b>0</b>	<b>9.880,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200001010: Hochwassers. HRB Ohnestal (Kie)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	833.500	53.500	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	833.500	53.500	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>833.500</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>466.500-</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200001012: Hochwassers. Endinger Graben Abs. 5-6</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.680.000	0	0	0,00	0	18.000	0	30.000	12.000	60.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.680.000	0	0	0,00	0	18.000	0	30.000	12.000	60.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>12.000</b>	<b>60.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	20.000-	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.800.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	20.000-	100.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>100.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755200001013: Hochwassers. Neubau RB Schormen (Kie.)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	240.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	240.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	100.000-	400.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	100.000-	400.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>



**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
<b>755300001002: Friedhof Leichenkühltruhe</b>											
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	9.481-	9.481-	0	9.480,73-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.481-	9.481-	0	9.480,73-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.481-	9.481-	0	9.480,73-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.481-	9.481-	0	9.480,73-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.481-	9.481-	0	9.480,73-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300001003: Friedhof Sargwagen</b>											
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	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
<b>755300004000: Einsegnungshalle Klimaanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500001901: Forst Grundstücksverkehr</b>											
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	3.376,42-	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.376,42-	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.129,76-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.129,76-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.506,18-	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.506,18-	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.506,18-	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500100901: Forstwirtschaft Grundstücksverkehr</b>											
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	7.418-	7.418-	0	6.946,52-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	7.418-	7.418-	0	6.946,52-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.288-	19.288-	0	18.251,53-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.288-	19.288-	0	18.251,53-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.706-	26.706-	0	25.198,05-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.706-	26.706-	0	25.198,05-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.706-	26.706-	0	25.198,05-	0	0	0	0	0	0





**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5551**                         **Landwirtschaft**

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
<b>755510003000: Wasserentnahmestelle Landwirtschaft</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0



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

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
<b>756100001000: PV Anlage Bauhof</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.265,33	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	52.265,33	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.265,33	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.265,33	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.265,33	0	0	0	0	0	0



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

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
<b>757100001000: Stromanschlüsse Innenstadt (Märkte)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757100001904: Breitbandversorgung "Weiße Flecken"</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	49.295,75-	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	49.295,75-	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	49.295,75-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	49.295,75-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



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

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
<b>757500001000: Tourismus Umzug Information</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.970,50-	6.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.970,50-	6.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.970,50-	6.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.970,50-	6.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.970,50-	6.700-	0	0	0	0	0

Erläuterung  
757500001000  
Inneneinrichtung der Tourismusinfo.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500001001: Tourismus Ortseingangstafeln</b>											
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	35.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
<b>757500001002: Tourismus Besucherleitsystem</b>											
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	30.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500001999: Tourismus Erw. bewgl. Vermögen</b>											
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	20.168-	9.168-	0	9.168,37-	11.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.168-	9.168-	0	9.168,37-	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.168-	9.168-	0	9.168,37-	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.168-	9.168-	0	9.168,37-	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.168-	9.168-	0	9.168,37-	11.000-	0	0	0	0	0







# **Teilhaushalt 3**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**



<b>Teilhaushalt 3</b>	
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.382.130,51	17.590.900	17.318.700
		30110000 Grundsteuer A	162.618,15	162.500	106.000
		30120000 Grundsteuer B	1.866.534,55	1.863.500	1.978.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.205.489,05	7.100.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.433.522,43	6.693.500	6.972.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	782.588,48	851.500	845.000
		30310000 Vergnügungssteuer	352.357,50	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	59.325,00	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516,35	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	510.179,00	550.400	547.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.376.222,30	5.376.900	6.722.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.034.035,60	4.047.400	5.061.800
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	1.258.646,70	1.329.500	1.661.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	83.540,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	171.498,45	330.700	180.000
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	29.062,40	20.000	20.000
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	22.636,74	60.700	60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	119.799,31	250.000	100.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.929.851,26</b>	<b>23.298.500</b>	<b>24.221.600</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.434,40-	49.000-	80.900-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	15.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.434,40-	34.000-	65.900-
17	-	Transferaufwendungen	8.844.225,71-	10.674.800-	10.289.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	908.507,24-	662.700-	607.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.668.256,50-	4.252.700-	3.900.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.224.461,97-	5.549.400-	5.572.000-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	43.000,00-	210.000-	210.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.597,05-	60.000-	25.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.597,05-	60.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.912.257,16-</b>	<b>10.783.800-</b>	<b>10.395.300-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.017.594,10</b>	<b>12.514.700</b>	<b>13.826.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.017.594,10</b>	<b>12.514.700</b>	<b>13.826.300</b>



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.820.845,14	23.298.500	24.221.600	0
	60110000 Grundsteuer A	162.672,23	162.500	106.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.860.789,19	1.863.500	1.978.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	7.816.298,13	7.100.000	6.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.711.610,61	6.693.500	6.972.600	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	782.588,48	851.500	845.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	368.585,37	300.000	300.000	0
	60320000 Hundesteuer	59.444,47	60.000	60.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.512,35	9.500	9.500	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	510.179,00	550.400	547.600	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.034.035,60	4.047.400	5.061.800	0
	61110010 Kommunale Investitionspauschale	1.258.646,70	1.329.500	1.661.100	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	83.540,00	0	0	0
	66150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	29.062,40	20.000	20.000	0
	66150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	5.648,03	60.700	60.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	128.232,58	250.000	100.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.935.890,30-	10.783.800-	10.395.300-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.186.595,42-	662.700-	607.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.668.256,50-	4.252.700-	3.900.400-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.013.006,93-	5.549.400-	5.572.000-	0
	73720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	0,00	210.000-	210.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	31.597,05-	60.000-	25.000-	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	15.000-	15.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.434,40-	34.000-	65.900-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.884.954,84</b>	<b>12.514.700</b>	<b>13.826.300</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.123.589,00-	0	0	0
	78862000 Gewähr.v.Ausleih.öff.Sonderr. LZ über 1 Jahr	2.123.589,00-	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123.589,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.123.589,00-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.761.365,84	12.514.700	13.826.300	0



THH3  
61

**Allgemeine 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	17.382.130,51	17.590.900	17.318.700
		30110000 Grundsteuer A	162.618,15	162.500	106.000
		30120000 Grundsteuer B	1.866.534,55	1.863.500	1.978.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.205.489,05	7.100.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.433.522,43	6.693.500	6.972.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	782.588,48	851.500	845.000
		30310000 Vergnügungssteuer	352.357,50	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	59.325,00	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516,35	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	510.179,00	550.400	547.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.376.222,30	5.376.900	6.722.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.034.035,60	4.047.400	5.061.800
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	1.258.646,70	1.329.500	1.661.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	83.540,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	171.498,45	330.700	180.000
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	29.062,40	20.000	20.000
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	22.636,74	60.700	60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	119.799,31	250.000	100.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.929.851,26</b>	<b>23.298.500</b>	<b>24.221.600</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.434,40-	49.000-	80.900-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	15.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.434,40-	34.000-	65.900-
17	-	Transferaufwendungen	8.844.225,71-	10.674.800-	10.289.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	908.507,24-	662.700-	607.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.668.256,50-	4.252.700-	3.900.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.224.461,97-	5.549.400-	5.572.000-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	43.000,00-	210.000-	210.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.597,05-	60.000-	25.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.597,05-	60.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.912.257,16-</b>	<b>10.783.800-</b>	<b>10.395.300-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.017.594,10</b>	<b>12.514.700</b>	<b>13.826.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.017.594,10</b>	<b>12.514.700</b>	<b>13.826.300</b>





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

#### Zugeordnete Kostenstellen

61100001    Steuern, Zuweisungen, Umlagen

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61100001	30110000	Grundsteuer A: Hebesatz 750 v.H.
61100001	30120000	Grundsteuer B: Hebesatz 300 v.H.
61100001	30130000	Gewerbsteuer: Hebesatzes 375 v.H.
61100001	43410000	Gewerbsteuerumlage
61100001	43720000	Kreisumlage 32 %
61100001	43720010	Verbandsumlage GVV Nördl. Kaiserstuhl



THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.382.130,51	17.590.900	17.318.700
		30110000 Grundsteuer A	162.618,15	162.500	106.000
		30120000 Grundsteuer B	1.866.534,55	1.863.500	1.978.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.205.489,05	7.100.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.433.522,43	6.693.500	6.972.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	782.588,48	851.500	845.000
		30310000 Vergnügungssteuer	352.357,50	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	59.325,00	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.516,35	9.500	9.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	510.179,00	550.400	547.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.376.222,30	5.376.900	6.722.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.034.035,60	4.047.400	5.061.800
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	1.258.646,70	1.329.500	1.661.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	83.540,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.758.352,81</b>	<b>22.967.800</b>	<b>24.041.600</b>
17	-	Transferaufwendungen	8.844.225,71-	10.674.800-	10.289.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	908.507,24-	662.700-	607.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.668.256,50-	4.252.700-	3.900.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.224.461,97-	5.549.400-	5.572.000-
		43720010 Allg. Umlage an GVV Nördl. Kaiserstuhl	43.000,00-	210.000-	210.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.844.225,71-</b>	<b>10.674.800-</b>	<b>10.289.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.914.127,10</b>	<b>12.293.000</b>	<b>13.752.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.914.127,10</b>	<b>12.293.000</b>	<b>13.752.200</b>



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

#### Zugeordnete Kostenstellen

61200001    Sonst. allg. Finanzwirtschaft

#### Verantwortung Produktgruppe

- Bürgermeister

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61200001	36150001	Zinserlöse für Trägerdarlehen EigB Abwasserbeseitigung an Kernhaushalt
61200001	36150002	Zinserlöse für Trägerdarlehen EigB Wohnbau an Kernhaushalt
61200001	45160000	Schuldzinsen LB, KFW, Sparkasse
61200001	45170000	Schuldzinsen HypoVereinsbank, DZ HYP, Münchner Hypothekenbank, Sonstige



THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	171.498,45	330.700	180.000
		36150001 Zinserträge Eigenbetrieb Abwasser	29.062,40	20.000	20.000
		36150002 Zinserträge Eigenbetrieb Wohnbau	22.636,74	60.700	60.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	119.799,31	250.000	100.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.498,45</b>	<b>330.700</b>	<b>180.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.434,40-	49.000-	80.900-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	15.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.434,40-	34.000-	65.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.597,05-	60.000-	25.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.597,05-	60.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.031,45-</b>	<b>109.000-</b>	<b>105.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.467,00</b>	<b>221.700</b>	<b>74.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.467,00</b>	<b>221.700</b>	<b>74.100</b>



THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
<b>761200001904: Trägerdarlehen EigB Wohnbau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.123.589-	2.123.589-	0	2.123.589,00-	0	0	0	0	0	0
	78862000 Ge.Aus.ö.Sonder.>1J.	2.123.589-	2.123.589-	0	2.123.589,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123.589-	2.123.589-	0	2.123.589,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.123.589-	2.123.589-	0	2.123.589,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.123.589-	2.123.589-	0	2.123.589,00-	0	0	0	0	0	0



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	999.600	27.300	3.763.400-	1.670.400-	0	1.120.400-	2.156.900	326.500-	36.800-	3.733.700-
12	Sicherheit und Ordnung	205.200	150.000	555.200-	421.100-	29.700-	243.000-	40.800	67.200-	0	920.200-
1260	Brandschutz	60.200	0	130.200-	332.400-	13.000-	134.000-	0	31.100-	0	580.500-
21	Schulträgeraufgaben	748.800	0	547.300-	286.200-	28.500-	526.300-	0	20.000-	0	659.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	200	0	8.600-	44.400-	0	33.400-	0	33.400-	0	119.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	61.400-	7.600-	100-	3.200-	0	1.400-	0	73.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	27.500-	0	0	1.400-	0	28.900-
28	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	27.900-	47.000-	6.700-	0	115.800-	0	192.400-
31	Soziale Hilfen	523.300	0	7.400-	851.200-	5.000-	14.600-	0	42.400-	1.400-	398.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.755.300	0	3.708.600-	356.500-	2.853.000-	281.800-	0	89.100-	46.200-	4.579.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.740.000	0	3.686.600-	343.000-	2.758.000-	271.900-	0	87.800-	46.200-	4.453.500-
41	Gesundheitsdienste	100	0	0	10.000-	0	1.800-	0	300-	0	12.000-
42	Sport und Bäder	22.300	0	39.100-	118.800-	35.000-	112.000-	0	36.000-	0	318.600-
4241	Sportstätten	22.300	0	39.100-	113.300-	0	110.700-	0	18.000-	0	258.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	119.000	0	0	221.200-	105.000-	98.200-	0	600-	0	306.000-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, 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
52	Bauen und Wohnen	96.500	0	712.300-	54.800-	63.400-	21.700-	7.700	24.200-	0	772.200-
53	Ver- und Entsorgung	30.400	259.000	2.800-	32.600-	10.000-	16.800-	0	21.300-	0	205.900
5370	Abfallwirtschaft	15.300	0	2.800-	12.800-	0	500-	0	19.700-	0	20.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	635.600	0	0	894.000-	43.000-	1.023.200-	0	145.700-	2.800-	1.473.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.100	0	0	13.000-	40.000-	9.200-	0	4.000-	0	59.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	469.100	0	153.900-	489.000-	20.500-	166.000-	0	1.132.000-	25.000-	1.517.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	221.100	0	46.200-	186.900-	20.000-	37.600-	0	216.600-	25.000-	311.200-
56	Umweltschutz	25.000	0	54.400-	114.300-	0	1.100-	0	6.200-	0	151.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	125.000	0	198.300-	137.600-	15.200-	103.600-	600	136.800-	0	465.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.722.900	17.498.700	0	0	10.289.400-	105.900-	0	0	0	13.826.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.722.900	17.318.700	0	0	10.289.400-	0	0	0	0	13.752.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	180.000	0	0	0	105.900-	0	0	0	74.100
PROD_S MART	Summe	13.483.300	17.935.000	9.812.700-	5.739.100-	13.572.300-	3.880.000-	2.206.000	2.206.000-	112.200-	1.698.000-



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 ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.043.500-	1.103.000	1.972.000-	5.912.500-	0	0	5.912.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	810.600-	0	215.000-	1.025.600-	0	0	1.025.600-	0
1260	Brandschutz	471.100-	0	215.000-	686.100-	0	0	686.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	260.300-	450.000	1.330.000-	1.140.300-	0	0	1.140.300-	10.600.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	70.100-	0	0	70.100-	0	0	70.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	71.600-	0	0	71.600-	0	0	71.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	27.500-	0	0	27.500-	0	0	27.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	74.100-	0	0	74.100-	0	0	74.100-	0
31	Soziale Hilfen	344.900-	0	0	344.900-	0	0	344.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.217.100-	0	1.855.000-	6.072.100-	0	0	6.072.100-	6.300.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.100.400-	0	1.795.000-	5.895.400-	0	0	5.895.400-	6.300.000-
41	Gesundheitsdienste	9.900-	0	0	9.900-	0	0	9.900-	0
42	Sport und Bäder	189.300-	0	0	189.300-	0	0	189.300-	0
4241	Sportstätten	148.800-	0	0	148.800-	0	0	148.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	273.200-	0	0	273.200-	0	0	273.200-	0
52	Bauen und Wohnen	750.100-	0	5.000-	755.100-	0	0	755.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	242.400	0	120.000-	122.400	0	0	122.400	0
5370	Abfallwirtschaft	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.135.700-	580.000	2.583.500-	3.139.200-	0	0	3.139.200-	670.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	48.800-	53.000	145.000-	140.800-	0	0	140.800-	0





Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	252.900-	568.000	1.070.000-	754.900-	0	0	754.900-	1.050.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.200-	0	25.000-	60.200-	0	0	60.200-	0
56	Umweltschutz	144.800-	0	0	144.800-	0	0	144.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	308.800-	0	235.000-	543.800-	0	0	543.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.826.300	0	0	13.826.300	2.000.000	160.000-	15.666.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.752.200	0	0	13.752.200	0	0	13.752.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	74.100	0	0	74.100	2.000.000	160.000-	1.914.100	0
PROD_S MART	Summe	82.800	2.701.000	9.385.500-	6.601.700-	2.000.000	160.000-	4.761.700-	18.620.000-





#### 4. Anlagen

Gemäß § 4 der GemHVO sind verschiedene Anlagen dem Haushaltsplan beizufügen. Im Folgenden werden nachstehenden Anlagen dargestellt.

- Stellenplan
- Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten
- Übersicht Kostenstellen
- Verpflichtungsermächtigungen
- Rücklagen
- Rückstellungen
- Schuldenstand
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Haushaltsvermerke
- Kommunaler Finanzausgleich



#### **4.1 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**

Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter aus (§ 6 GemHVO). Im Stellenplan sind für die einzelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen zudem die Gesamtzahl der Stellen im Vorjahr sowie die am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Er ist die Rechtsgrundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde. Neben der Voraussetzung für Einstellungen und Beförderungen ist er auch die Maßgabe für die Veranschlagung im Haushaltsplan. Der Stellenplan ist nachfolgend gemäß der Anlage 11 zu § 5 GemHVO beigefügt.

## Stellenplan Stadt Endingen 2025

Amtsbezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2025	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2024	Vermerke, Erläuter-ungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A: BEAMTE</b>								
Bürgermeister	B3	1,0*				1,0	1,0	* 1,0 im Wege der Unterbesetzung
	B2							
Ortsvorsteher	lt. Satzung							
Höherer Dienst	A 14	0				0	0	
Gehobener Dienst	A 13	1,0				1,0	1,0	
	A 12	3,0*				3,0	3,0	* 2,0 im Wege der Unterbesetzung
	A 11	3,4				1,6	1,6	
	A 10 (gD)	0,0				1,0	0,0	
Mittlerer Dienst	A 10 (mD)	1,0				1,0	1,0	
	A 9	0,7*				0,7	0,7	*0,7 ku
	A 8	0,4*				0,4	0,4	*kw
<b>Zwischensumme Beamte</b>		<b>10,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,7</b>	<b>8,7</b>	
<b>Teil B: BESCHÄFTIGTE</b>								
Entgeltgruppe	14	1,0				1,0	1,0	
	13	1,0				1,0	1,0	
	12	0,0				0,0	0,0	
	11	0,9				1,8	0,9	
	10	1,6				1,6	1,6	
	9c	2,7				2,7	2,7	
	9b	5,1				3,1	3,1	
	9a	4,6				5,6	4,6	
	8	2,3				3,3	2,4	
	7	3,0				3,8	3,0	
	6	19,3				16,2	16,5	
	5	14,2				14,4	12,2	
	4	1,0				1,0	1,0	
	3	2,6				1,6	1,6	
	2	12,6				13,2	13,0	
<b>Zwischensumme Beschäftigte</b>		<b>71,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,3</b>	<b>64,6</b>	
<b>Teil C: BESCHÄFTIGTE Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)</b>								
Entgeltgruppe S								
	S 18	0,0				0,0	0,0	
	S 17	1,0				1,0	1,0	
	S 16	1,0				1,0	1,0	
	S 13	1,0				1,0	1,0	
	S 9	3,4				3,1	2,4	
	S 8a	39,0				37,6	29,2	* EZ 2,9 VZÄ
	S 4	4,3				2,6	1,8	
	S 2	5,1				3,9	4,7	
	EG 2	1,5				1,5	1,5	
<b>Zwischensumme SuE</b>		<b>56,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,7</b>	<b>42,6</b>	
<b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>								
Beschäftigte insgesamt:								
Teil A	<b>Beamte</b>	10,5				9,7	8,7	
Teil B	<b>Beschäftigte</b>	71,9				70,3	64,6	
Teil C	<b>SuE</b>	56,2				51,7	42,6	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>138,6</b>				<b>131,7</b>	<b>115,9</b>	
<b>Gesamtsumme (abzögl. kw Vermerke)</b>		<b>138,2</b>						

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

**Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes**

<b>I. BEAMTETE</b>																		
Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister B 3	Bürgermeister B 2	Höherer Dienst A 14	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)			
					A 13	A 12	A 11	A 10	A 10 (mD)	A 9	A 8							
11.10	Steuerung	1,0									0,73							
11.11	Hauptverwaltung																	
11.20	Organisation und EDV						1											
11.21	Personalwesen					1,0												
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				1,0	1,0	0,75		1,0									
11.32	Abgabewesen											0,41						
12.23	Personenstandswesen																	
12.20	Ordnungswesen																	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen							0,3										
52.10, 52.20	Bauverwaltung					1,0	0,3											
57.50	Tourismus																	
55.50	Forstwirtschaft						1											
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					<b>10,5</b>

<b>II. BESCHÄFTIGTE</b>																		
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
11.10	Steuerung		0,30															
11.11	Hauptverwaltung		0,70								0,65		1,00				0,49	
11* 11.22	OV Königshausen Finanzverwaltung, Kasse								0,68			0,77	3,70				0,21	
11.32	Abgabewesen										0,87							
12.23	Personenstandswesen									1,12								
11.20	Organisation und EDV							0,32	2,00									
11.21	Personalwesen									0,50				1,00				
11.26	Zentrale Dienstleistungen												1,00					
12.20	Ordnungswesen								0,75	0,60								
12.20	Amt f. Öffentl. Ordnung								0,25								0,69	
12.22	Einwohnerwesen											0,20	1,10					
12.24	Kommunales Grundbuchwesen																	
12.60	Brandschutz				0,3								1,30					
21* 21.10	Schulverwaltung Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen												2,31					
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen												0,43				1,08	
21.10	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen																	
42.41	Sportstätten																	
28.10 / 57.30	Sonstige Kulturpflege, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
11.24	Gebäudemanagement												1,00	3,00		0,12	9,89	
11.21	Gebäudemanagement																	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
25.20	Kommunale Museen																	
25.21	Archiv																	
25.20	Kommunale Museen																	
26.20	Musikpflege							0,70										
12.25	Sozialversicherung											0,80						
42.10	Theater																	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										1,00	2,00	5,00	8,77	1,00	2,51	0,23	
52.10, 52.20	Bauverwaltung		1,00		0,6	1,00		2,00	0,00				2,70					
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau																	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,40								
55.50	Forstwirtschaft								0,09									
56.10	Klimaschutz					0,60												
57.50	Tourismus							1,00		1,00			1,15				0,03	
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>1,60</b>	<b>2,70</b>	<b>5,1</b>	<b>4,6</b>	<b>2,3</b>	<b>3,00</b>	<b>19,3</b>	<b>14,20</b>	<b>1,00</b>	<b>2,63</b>	<b>12,61</b>	<b>71,89</b>	

<b>III. SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST</b>																		
Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		S17	S16	S13	S9	S8a	S4	S2										
21.10	Allgemeinbildende Schulen					0,50		3,87										
36.50	Kiga Biemenkorb			1,00	0,50	4,40	1,00	0,46										0,38
36.50	Kiga Regenbogen		1,00	1,00		21,91	2,87	0,81										1,15
36.50	Waldkindergarten				0,85	3,90	0,40											
36.50	Kiga Gartenzerge				1,00	5,05												
36.50	Kiga Savoyardenstraße				1,00	3,19												
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,4</b>	<b>39</b>	<b>4,27</b>	<b>5,14</b>									<b>1,5</b>	<b>56,24</b>



## 4.2 Entwicklung der Liquidität

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	19.740.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere*	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>19.740.000</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	4.000.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-6.740.000	-4.761.700	-512.600	-1.021.100	-459.400
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>9.000.000</b>	<b>4.238.300</b>	<b>3.725.700</b>	<b>2.704.600</b>	<b>2.245.200</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>9.000.000</b>	<b>4.238.300</b>	<b>3.725.700</b>	<b>2.704.600</b>	<b>2.245.200</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	450.000	505.800	571.800	600.600	612.400

\*Statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2024 werden aktuelle Prognosewerte unter Einbeziehung zukünftig für Ermächtigungsübertragungen reservierter Mittel berücksichtigt.



#### 4.3 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	
	Produktbereich 11	Innere Verwaltung
	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1124	Gebäudemanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132	Abgabewesen
	1133	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	
	Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1224	Kommunales Grundbuchwesen
	1225	Sozialversicherung
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
	2110	Allgemeinbildende Schulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen
	Produktbereich 25	Museen, Archiv, Zoo
	2520	Kommunale Museen
	2521	Archiv
	Produktbereich 26	Theater, Konzerte, Musikschulen
	2620	Musikpflege
	2630	Musikschulen
	Produktbereich 27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
	2710	Volkshochschulen
	2720	Bibliotheken
	Produktbereich 28	Sonstige Kulturpflege
	2810	Sonstige Kulturpflege
	Produktbereich 29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	Produktbereich 31	Soziale Hilfen
	3140	Soziale Einrichtungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen





## Anlagen

Produktbereich 36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Produktbereich 41	Gesundheitsdienste	
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich 42	Sportförderung	
	4210	Förderung des Sports
	4241	Sportstätten
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	
	5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
	5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	
	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	
	5310	Elektrizitätsversorgung
	5320	Gasversorgung
	5340	Nahwärmeversorgung
	5370	Abfallwirtschaft
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	5410	Gemeindestraßen
	5430	Landesstraßen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5460	Parkierungseinrichtungen
	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	
	5510	Öffentl. Grün, Spielplätze
	5520	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
Produktbereich 56	Umweltschutz	
	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 57	Tourismus	
	5710	Wirtschaftsförderung
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750	Tourismus

Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		6110 Allgemeine Finanzwirtschaft
		6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



#### 4.4 Übersicht Kostenstellen

Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
1110	11100001	Steuerung
1111	11110001	Geschäftsführung Gemeinderat
	11110002	Jugendgemeinderat
	11110201	Ortschaftsverwaltung Königschaffhausen
	11110301	Ortschaftsverwaltung Kiechlinsbergen
	11110401	Ortschaftsverwaltung Amoltern
1114	11140001	Zentrale Funktionen
	11140002	Städtepartnerschaften Frankreich
	11140003	Städtepartnerschaft Tovar
	11140004	Personalrat
1120	11200001	Organisation und EDV
	11200003	Digitalisierung
1121	11210001	Personalwesen
	11210002	Arbeitsschutz und Betriebl. Gesundheits
	11210003	Gleichstellungsbeauftragte
	11210004	Hansefit
1122	11220001	Haushalts- und Rechnungswesen
	11220005	Stadtkasse
1124	11240001	Gebäudeverwaltung, Gebäudeunterhaltung
	11240020	Rathaus Marktplatz 6
	11240021	Rathaus Finanzverwaltung Hauptstr. 60
	11240022	Rathaus Ratssaal
	11240023	Bürgerhaus/Bürgersaal
	11240024	Vereinsheim / Altes ZET
	11240027	Schulzentrum Gebäude
	11240220	Dorfzentrum Kö / Burgundersaal
	11240221	Weinberghalle
	11240320	Weihersaal
	11240321	Ortschaftsamt Kiechlinsbergen
	11240420	Gemeindezentrum Amoltern
	11240421	Ortschaftsamt Amoltern



Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
1125	11250001	Bauhof
	11250002	Gebäude- u. Werkstattunterhaltung
	11250050	Fuhrparkunterhaltung (inkl. Anhänger)
	11250051	VW Tiguan EM-SE4210
	11250054	VW Pritsche EM-SE498
	11250055	VW Transporter EM-SE2007
	11250056	Ford Focus EM-SE203
	11250057	VW Transporter Kasten EM-SE1103
	11250058	Renault Transporter Doka EM-SE613
	11250059	Multicar Tremo EM-SE805
	11250060	Unimog U1200 EMEZ89
	11250061	Unimog U400 EM-NE97
	11250062	JCB Fastrac EM-SE806
	11250063	LKW Mercedes Atego inkl. Kran EM-SE707
11250064	Schmalspur Lamborghini EM-SE1211	
1125	11250065	Ladog EM-SE604
	11250066	Radlader Atlas Weycor R65
	11250067	Mobilbagger Terex TW100
	11250068	Schlepper Fendt EM-SE713
	11250069	Bagger Boki Typ 2551 E
	11250070	Gabelstapler Linde H30D (alt)
	11250071	Gabelstapler BT (neu, auch für Feuerwehr)
	11250072	Mietschlepper Lamborghini EM-SE518
	11250073	Puma Raupenfahrzeug PML 1.22C
	11250074	VW T6 EM-SE116
	11250075	Kompaktbagger Takeuchi TB 219 S
	11250076	JCB Fastrac neu EM-SE
	11250077	Bucher EM-SE 398
	11250078	Kipp-Laster EM-SE 1222
11250400	Personal	
1126	11260001	Zentrale Dienstleist./ Telefonzentr/Post
	11260050	Fuhrpark Verwaltung
	11260051	VW Bus EM-SE2010 (Hauptamt)
	11260052	Ford Tourneo EM-SE808 (Hauptamt)
	11260053	Ford Transit EM-HS355 (Hauptamt)
1130	11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	11320001	Abgabewesen
1133	11330001	Verwaltung unbeb. Grundstücke
1210	12100001	Statistik und Wahlen
1220	12200001	Ordnungswesen
1221	12210001	Verkehrswesen
1222	12220001	Einwohnerwesen



Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
1125	11250001	Bauhof
	11250002	Gebäude- u. Werkstattunterhaltung
	11250050	Fuhrparkunterh.(inkl. Anhänger), Masch.
	11250051	EM-SE 4210 VW Tiguan
	11250053	EM-SE 999 VW Pritsche TDI
	11250054	EM-SE 498 VW Pritsche
	11250055	EM-SE 2007 VW Transporter
	11250056	EM-SE 203 Ford Focus
	11250057	EM-SE 1103 VW Transporter Kasten
	11250058	EM-SE 613 Reno Transporter Doka
	11250059	EM-SE 805 Multicar Tremo
	11250060	EM-EZ 89 Unimog U1200
	11250061	EM-NE 97 Unimog U400
	11250062	EM-SE 806 JCB Fastrac
	11250063	EM-SE 707 Lkw Mercedes Atego inkl. Kran
	11250064	EM-SE 1211 Schmalspur Lamorghini
	11250065	EM-SE 604 Landog
	11250066	Radlader Atlas Weycor R65
	11250067	Mobilbagger Terex TW100
	11250068	EM-SE 713 Fendt Schlepper
	11250069	Bagger Boki Typ 2551 E
	11250070	Gabelstapler Linde H30D (alt)
	11250071	Gabelstapler BT (neu, auch für Feuerwehr)
	11250072	EM-SE 518 Mietschlepper Lamborghini
	11250073	Puma Raupenfahrzeug PML 1.22C
	11250074	EM-SE 116 VW T6
	11250075	Kompaktbagger Takeuchi TB 219 S
	11250076	EM-SE 1220 JCB Fastrac
	11250077	EM-SE 398 Bucher
	11250078	EM-SE 1222 Kipp Laster
	11250079	EM-SE 524 Ford Transit Doka
	11250080	Bauhof Ersatzbeschaffung JCB
11250081	Bauhof Ersatzbesch. Multifunktionsfahrz.	
11250400	Personal Bauhof	
1126	11260001	Zentrale Dienstleist./ Telefonzentr/Post
	11260050	Fuhrpark Verwaltung
	11260051	EM-SE 2010 VW Bus (Hauptamt)
	11260053	EM-HS 355 Ford Transit (Bürgerbüro)
	11260054	EM-SE 617 Renault Kadjar (Bauamt)
	11260055	N.N. Ersatzbeschaffung PKW Ordnungsamt
1130	11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	11320001	Abgabewesen
1133	11330001	Verwaltung unbeb. Grundstücke
1210	12100001	Statistik und Wahlen
1220	12200001	Ordnungswesen
1221	12210001	Verkehrswesen
1222	12220001	Einwohnerwesen
1223	12230001	Personenstandswesen



Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
1224	12224002	Kom. Grundbuchwesen- Grundbucheinsichts.
1225	12250001	Versicherungsamt
1260	12600001	Brandschutz
	12600120	Feuerwehrhaus Endingen
	12600150	Fuhrpark FFW Endingen
	12600151	EM-FF 102 Audi Q5
	12600152	EM-FF 1900 Ford Transit
	12600153	EM-EN 112 BMW 525 D
	12600154	EM-FF 50 VW t4 Syncro Rüstwagen
	12600155	EM-FF 2312 Magirus Drehleiter
	12600156	EM-FF 442 (alt 441) Löschgruppenfahr. LF 20/16
	12600157	EM-FF 99 Löschgruppenfahrzeug LF16/12
	12600158	EM-FF 45 Löschfahrzeug LF16(alt EM-8015)
	12600159	EM-A 9088 Mercedes (RW1) Rüstwagen
	12600160	EM-FF 112 Gerätewagen (GW-L)
	12600161	EM-FF 501 Vorrüstwagen (VRW)
	12600162	Löschgruppenfahrzeug LF Endingen
	12600163	EM-FF 441 Löschgruppenfahrzeug LF20
	12600220	Feuerwehrhaus Königschaffhausen
	12600250	Fuhrpark FFW Königschaffhausen
	12600251	EM-SW 67 Mercedes Schlauchwagen (SW100)
	12600252	EM-FF 443 Löschgruppenfahrzeug LF16
	12600253	EM-FF 74 Gerätewagen Transport
	12600320	Feuerwehrhaus Kiechlinsbergen
	12600350	Fuhrpark FFW Kiechlinsbergen
	12600351	EM-FF 452 Löschgruppenfahrzeug LF16 TS
	12600352	EM-FF 230 Tanklöschfahrzeug TLF 16/25
	12600353	EM-FF 400 Löschfahrzeug
	12600420	Feuerwehrhaus Amoltern
12600520	EM-FF 480 Löschgruppenfahrzeug TSF-W	
1270	12700001	Rettungsdienst/ DRK
2110	21101101	Grundschule Endingen
	21101102	Grundschule Maria Sibylla Merian
	21101103	Grundschulförderklasse
	21101104	Realschule
	21101111	Schülerbetreuung GS Endingen
	21101112	Schülerbetreuung Kie/Koe
	21101114	Schülerbetreuung Realschule
2140	21401101	Schülerbeförderung



Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
2520	25200001	Vereinshaus Kie./ Heimatmuseum
	25200002	Heimatmuseum Endingen-altes Rathaus
	25200003	Hexen und allg. Ausstellungen
	25200004	Heimatmuseum Königschaffhausen
	25200005	Käsemuseum
	25200006	Vorderösterreichisches Geschichtsmuseum
2521	25210001	Stadtarchiv
2620	26200001	Musikpflege/ Stadtmusik
2630	26300001	Musikschulen/Bläserklasse
2710	27100001	Volkshochschule
2720	27200001	Bibliotheken
2810	28100001	Sonstige Kulturpflege/ Kulturverwaltung
	28100002	Stiftung Tovar
	28100004	Heimatpflege
2910	29100001	Förd. v. Kirchen/UH. kirchl. Bauten/Uhr
3140	31400501	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
	31400701	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb
3180	31800001	Beratung und Angebote für ältere Mensche
	31800002	sonst. soz. Hilfen und Leistungen
	31801101	Betreuung u. Förder. Integrat. Flücht.
	31801102	sonstige soziale Angelegenheiten
3620	36201101	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36201102	Ferienbetreuung
	36201103	Ferienspielaktion
	36201104	Kiwanis Ferienschule
3650	36500211	Kindertagespflege
	36501101	Kindergarten Bienenkorb Königschaffh.
	36501102	Kindergarten Regenbogen Endingen
	36501103	Kindertagesstätte Zwergenstüble
	36501105	kirchl. Kindergärten
	36501106	Waldkindergarten Wurzelkinder
	36501107	Kindertagesstätte Gartenzwerg Endingen
	36501108	Kindertagesstätte Schatzinsel Endingen
	36501109	Interkommunaler Kostenausgleich KiGa
4140	41400001	Gesundheitspflege / Ungezieferbekämpfung
4210	42100001	Förderung des Sports
4241	42410001	Turnhalle Endingen
	42410002	Schulsport/Stadthalle
	42410003	Sportanlagen Schulsport
	42410004	Sportanlagen/ Sportplätze



Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
5110	51100001	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerun
	51100002	Sanierungsprogramm Kiechlingsbergen (LSP)
5111	51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
	51110002	Erstellung v. Wertgutachten/Gutachterauss
5110	51110003	Baulandumlegungen/ Umlegungsverf. BauGB
5210	52100001	Bauordnung, Baugenehmigung, Kenntnisgabe
5220	52200001	eigener Wohnungsbau
5230	52300001	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	53100001	Konzessionsabgabe Strom
	53100002	PV Anlage Weinberghalle
	53100003	PV Anlage Bauhof
	53100004	PV Anlage Gemeindezentrum Amoltern
	53100005	PV Anlage Kindergarten Regenbogen
	53100006	PV Anlage Grundschule Endingen
5320	53200001	Konzessionsabgabe Gas
5340	53400001	Nahwärmeversorgung
5370	53700001	Abfallwirtschaft
	53700002	Erdeponie
	53700003	Bauschuttannahme
	53700004	Glascontainer
5410	54100001	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
	54100002	Straßenbeleuchtung
	54100003	Feld- und Wirtschaftswege
	54100004	E-Ladestationen
5430	54300001	Landesstraßen-Ortsdurchfahrt
5450	54500001	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	54600001	öffentl. Parkplätze, Parkdeck
5470	54700001	ÖPNV
	54700002	Städtlibus EM-SB917
5490	54900001	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	55100001	Kinderspiel-, Bolzplätze, Skateranlagen
	55100002	Garten- und Grünanlagen, Erleweiher
	55100003	Grillhütten, Mini-Golfanl.
	55100004	Kiosk, Volleyball, Wassertretanlage
5520	55200001	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
5530	55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55300002	Friedhofspflege
	55300003	Bestattung
	55300004	Einsegnungshalle/ Leichenzelle
	55300005	Ruhestätte Weinberg
5540	55400001	Naturschutz und Landschaftspflege
	55400002	Naturgarten Kaiserstuhl
	55400003	Ausgleichsmaßnahmen
5550	55500100	Forstwirtschaft
	55500002	Bestattungswald Kaiserstuhl
5551	55510001	Landwirtschaft
	55510002	Böschungspflege
	55510003	Wasserentnahmestellen



---

Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle
5610	56100001	Klimaschutz
	56100003	Altlasten
5710	57100001	Wirtschaftsförderung
	57100003	Endingen zeigt Flagge EZF
5730	57300001	Jahr- und Wochenmärkte
	57300002	Weihnachtsmarkt
5750	57500001	Tourismus
	57500005	Führungen
6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
6120	61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft





#### 4.5 Verpflichtungsermächtigungen

#### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2025	18.720	0	9.770	8.350	600
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>18.720</b>	<b>0</b>	<b>9.770</b>	<b>8.350</b>	<b>600</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.000	5.000	10.000	3.000



## 4.6 Rücklagen

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.441	24.856
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	26.441	24.856

Erläuterungen:

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 wurde auf Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 bis 2024 prognostiziert.



#### 4.7 Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu
	Beginn des Haushaltsjahres
	2025
	TEUR
1. Ergebnismrücklagen	*
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	*
Rückstellungen gesamt	0



#### 4.8 Schuldenstand

#### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden  Kernhaushalt	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
TEUR		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.355	3.195
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.355</b>	<b>3.195</b>

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung  Eigenbetrieb Wohnbau	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
TEUR		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.881	5.838
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>5.881</b>	<b>5.838</b>

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung  Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung -	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
TEUR		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.358	3.679
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>3.358</b>	<b>3.679</b>



## Anlagen

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung  Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.848	8.598
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>6.848</b>	<b>8.598</b>

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2025
	TEUR	
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.087	18.115
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	16.087	18.115
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	5.275	5.275



Anlagen

**4.9 Zusammenstellung der Einzeldarlehen**

A) Schulden aus Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen

	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2025	Tilgung 2025	Darl. Stand 31.12.2025	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
1.	595000100114	7525271	KFW Bankengruppe	240.000,00 €	84.000,00 €	8.000,00 €	76.000,00 €	2035	3,75	3.075,00 €	15.08.2025
2.	595000100130	3342643	KFW Bankengruppe	213.000,00 €	80.772,00 €	7.346,00 €	73.426,00 €	2035	3,35	2.644,34 €	15.02.2026
3.	595000100173	7706794	KFW Bankengruppe	360.000,00 €	94.728,00 €	18.948,00 €	75.780,00 €	2029	0,09	78,86 €	15.11.2029
4.	595000100220	5604713	KFW Bankengruppe	480.000,00 €	119.988,00 €	25.264,00 €	94.724,00 €	2029	0,19	209,96 €	15.08.2029
5.	595000100270	610448145	Landesbank Baden-Württemberg	500.000,00 €	100.000,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €	2028	4,55	4.123,44 €	30.10.2028
<b>SUMME A</b>				<b>1.793.000,00 €</b>	<b>479.488,00 €</b>	<b>84.558,00 €</b>	<b>394.930,00 €</b>			<b>10.131,60 €</b>	

B) Schulden aus Krediten von privaten Unternehmen

	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2025	Tilgung 2025	Darl. Stand 31.12.2025	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
6.	595000100645	3018798308	DZ Hypothekbank	250.000,00 €	3.125,00 €	3.125,00 €	- €	2025	3,83	29,92 €	30.06.2025
7.	595000100700	3018798300	DZ Hypothekbank	161.057,00 €	82.472,59 €	6.221,28 €	76.251,31 €	2035	5,70	4.569,52 €	30.03.2035
8.	595000100726	3308109200	DZ Hypothekbank	1.200.000,00 €	790.000,00 €	40.000,00 €	750.000,00 €	2044	1,95	15.112,50 €	30.09.2044
<b>SUMME B</b>				<b>1.611.057,00 €</b>	<b>875.597,59 €</b>	<b>49.346,28 €</b>	<b>826.251,31 €</b>			<b>19.711,94 €</b>	

9.			Voraussichtliche Kreditaufnahme 2022	2.000.000,00 €		26.000,00 €	1.974.000,00 €			36.000,00 €	
----	--	--	--------------------------------------	----------------	--	-------------	----------------	--	--	-------------	--

Voraus. Schuldenstand und Schuldendienst 2025

Ursprüngliche Höhe	3.404.057,00 €
Darlehensstand zum 01.01.2025	1.355.085,59 €
Tilgung 2025	159.904,28 €
geplante Darlehensaufnahme 2025	- €
Zins 2025	65.843,54 €
Darlehensstand zum 31.12.2025	3.195.181,31 €

305,26 € Schuldenstand pro Einwohner (ausgehend von 10.467 Einwohnern am 30.06.2024)



### 4.10 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8	Planung 2028 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	2.285.200	-2.089.000	-1.585.800	-658.800	-1.820.800	-2.537.800
Betrag je Einwohner	€/EW	217	-198	-150	-62	-173	-241
Aufwandeckungsgrad	%	108,40%	93,52%	95,20%	97,97%	94,75%	92,87%
<b>1.1 Steuerkraft netto</b>							
absoluter Betrag	€	13.614.476	12.298.000	13.752.200	14.090.800	14.284.000	14.217.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.290	1.165	1.303	1.335	1.354	1.347
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,02%	38,13%	41,67%	43,48%	41,19%	39,94%
<b>1.2 Betriebsergebnis netto</b>							
absoluter Betrag	€	11.329.276	14.387.000	15.338.000	14.749.600	16.104.800	16.755.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.074	1.363	1.454	1.398	1.526	1.588
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,62%	44,61%	46,47%	45,52%	46,44%	47,07%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	2.285.200	-2.089.000	-1.585.800	-658.800	-1.820.800	-2.537.800
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	1.160.000	-628.000	82.800	1.245.400	212.900	-470.400
Betrag je Einwohner	€/EW	110	-60	8	118	20	-45
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	142.937	143.000	160.000	250.000	448.000	629.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	1.017.063	-771.000	-77.200	995.400	-235.100	-1.099.400
Betrag je Einwohner	€/EW	96	-73	-7	94	-22	-104
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	400.000	450.000	505.800	571.800	600.600	612.400
<b>8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	19.740.000	9.000.000	4.238.300	3.725.700	2.704.600	2.245.200
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	##					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	##					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapitalquote zu Bilanzsumme	%	##					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	##					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	##					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	1.498.022					
Betrag je Einwohner	€/EW	144					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							



## 4.11 Haushaltsvermerke

Nachfolgend werden die Haushaltsvermerke erläutert.

### 4.11.1 Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Stadt Endingen umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände.

Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

### 4.11.2 Budgetstruktur Stadt Endingen

Die Stadt Endingen hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert, was den folgenden drei Budgets entspricht:

THH	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung
2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Budgets werden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

Kostenstelle	Bezeichnung
21101101	Schulbudget Grundschule am Erle Endingen
21101102	Schulbudget Grundschule Maria Sibylla Merian Kiechl./Königsch.
21101103	Schulbudget Grundschulförderklasse Kiechlinsbergen
21101104	Schulbudget Stefan Zweig Realschule Endingen
36201101	Budget Jugendarbeit
36501101	Budget Kindergarten Bienenkorb Königschaffhausen
36501102	Budget Kindergarten Regenbogen Endingen
36501106	Budget Waldkindergarten Wurzelkinder Endingen
36501107	Budget Kleinkindbetreuung Gartenzwerge Endingen
57500001-57500005	Budget Fremdenverkehr





Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern vom Rechnungsamt geregelt.

#### 4.11.3 Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

#### Deckungsfähigkeit bei der Stadt Endingen

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Konten	Bezeichnung des Sachkontos
4211 0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4212 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4221 0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4231 0000	Mieten und Pachten
4241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4251 0000	Haltung von Fahrzeugen
4261 0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

**Personalaufwendungen**

Die Konten 4011 0000 – 4161 0000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Baumaßnahmen und sonstige Investitionen**

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten**

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 316\*, 35710000) werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

**Interne Leistungsverrechnungen**

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38\*, 48\*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

**Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)**

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Stadt Endingen werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

**4.11.4 Übertragbarkeit**

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

**Übertragbarkeit bei der Stadt Endingen**

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

**Baumaßnahmen und sonstige Investitionen**

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.



## 4.12 Kommunalen Finanzausgleich

**Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2025**

Grundsteuer A	162.672 €	x	195 : 500	=	63.442 €
Grundsteuer B	1.860.789 €	x	185 : 500	=	688.492 €
Gewerbesteuer	7.816.298 €	x	290 : 375	=	6.044.604 €
Gewerbesteuerumlage	-7.816.298 €	x	35 : 375	=	-729.521 €
Einkommensteueranteil	7.296.144.095 €	x	0,0008587	=	6.265.199 €
Familienleistungsausgleich	603.295.466 €	x	0,0008587	=	518.050 €
Umsatzsteueranteil	1.137.553.339 €	x	0,0006838 x 80%	=	622.287 €
<b>STEUERKRAFTMESSZAHL</b>					<b>13.472.551 €</b>

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2023	5.622.450,42 €	x 70,07%	=	3.939.651 €
Mehrzuweisungen	2023	0,00 €	x 29,93%	=	0 €
<b>STEUERKRAFTSUMME</b>					<b>17.412.202 €</b>

<b>Steuerkraft je Einwohner</b>				=	1.287,15 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>	= % des Landesdurchschnitts	81,31%		=	1.663,53 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)</b>				=	2.046,00 €
<b>Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres</b>					<b>10.467</b>
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner		1.886,50 €			
Kopfbetrag bis 20000 Einwohner		2.006,55 €			
Kopfbetrag für Stadt Endingen		1.892,106 €			
- aufgerundet auf volle 0,10 €		<b>1.892,20 €</b>			<b>19.805.657</b>
<b>Flächenkomponente</b>					
Anteilsatz Flächenkomponente		5,00%			
Flächenzuschlag		85,80			
Bedarfsmesszahl nach Fläche		<b>898.068 €</b>			<b>898.068</b>
<b>BEDARFSMESSZAHL</b>	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	<b>20.703.725 €</b>

Bedarfsmesszahl		=	20.703.725 €
abzögl. Steuerkraftmesszahl		=	13.472.551 €
<b>SCHLÜSSELZAHL</b>		=	<b>7.231.174 €</b>

60 % der Bedarfsmesszahl		=	12.422.235 €
abzögl. Steuerkraftmesszahl		=	13.472.551 €
<b>UNTERSCHIED (Sockelgarantie)</b>		=	<b>-1.050.316 €</b>

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	7.231.174 €	x 70,00%	=	5.061.822 €
Mehrzuweisungen	0	x 30,00%	=	0 €
<b>SCHLÜSSELZUWEISUNGEN</b>				<b>5.061.822 €</b>

<b>INVESTITIONSPAUSCHALE</b>	10.467 x	115% x 138,00 €	=	<b>1.661.113 €</b>
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)				



## Anlagen

<b>Finanzausgleichsumlage*</b>	17.412.202 € x 22,400%	=	<b>3.900.333 €</b>
--------------------------------	------------------------	---	--------------------

<b>Kreisumlage</b>	17.412.202 € x 32,00%	=	<b>5.571.905 €</b>
--------------------	-----------------------	---	--------------------

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER</b>			
	8.120.000.000 €	x	0,0008587
		=	<b>6.972.644 €</b>

<b>GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER</b>			
	1.176.000.000 €	x	0,0007186
		=	<b>845.074 €</b>

<b>FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH</b>			
	637.800.000 €	x	0,0008587
		=	<b>547.679 €</b>

<b>Sachkostenbeiträge für Realschule</b>			
	1.234,00 €	x	444 Schüler
		=	<b>547.896 €</b>

<b>Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG</b>			
	8,39 €	x	2673 ha
		=	<b>22.426 €</b>

<b>Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen</b>			
	2.500,00 €	x	22,36 km
		=	<b>55.900 €</b>

**\*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage**

Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,650730753	gerundet =	0,65
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	65% -	60% =	<b>5%</b>
Erhöhungsbetrag	5% x	0,06% =	0,30%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10% +	0,30% =	<b>22,400%</b>





## **5. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohnbau**

Der Eigenbetrieb Wohnbau ist rechtlich unselbständig, wirtschaftlich jedoch selbstständig und bildet daher einen eigenen Finanzrechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird deshalb ein gesondertes Planwerk erstellt. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wohnbau ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen und wird im Folgenden dargestellt.



---

# Eigenbetrieb Wohnbau der Stadt Endingen Wirtschaftsplan 2025





## Feststellung des Wirtschaftsplans

### für den Eigenbetrieb Wohnbau der Stadt Endingen für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat der Stadt Endingen hat am 11.12.2024 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wohnbau für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

<b>1.</b>	<b>im Erfolgsplan</b> mit den folgenden Beträgen
-----------	--

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	369.700 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	433.100 €
<b>1.3</b>	<b>Gesamtbetrag des Jahresergebnisses</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>-63.400 €</b>

<b>2.</b>	<b>im Liquiditätsplan</b> mit den folgenden Beträgen
-----------	--

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	323.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	221.800 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	<b>101.700 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.000 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	<b>-4.000 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	<b>97.700 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	63.400 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	120.100 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	<b>-56.700 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON	<b>41.000 €</b>



---

**§ 2**  
**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €

**§ 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 €

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Endingen, den 11.12.2024

Tobias Metz  
Bürgermeister



---

**Vorbericht  
zum Wirtschaftsplan 2025 für den  
Eigenbetrieb Wohnbau  
der Stadt Endingen**

## **1. Erfolgsplan**

Die Erträge des Erfolgsplan mit insgesamt 369.700 € setzen sich aus Mieteinnahmen in Höhe von 225.600 € und Mietnebenkosten mit 97.900 € zusammen.

Der Eigenbetrieb Wohnbau finanziert sich über die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Anwesen Kenzinger Str. 5, 5a, 7 sowie Peterskirchplatz 8. Ab 2025 kommen dann noch die Mieteinnahmen der Otto-Vetter-Str. dazu. Das Anwesen Kenzinger Str. 7 ist an den Landkreis Emmendingen vermietet.

Auf der Aufwandsseite des Eigenbetriebs sind insgesamt 433.100 € vorgesehen. Der Materialaufwand beträgt in Summe 179.800 €. Die Abschreibungen belaufen sich auf 134.200 €. Sonstige betriebliche Aufwendungen (u. a. EDV-Kosten, Verwaltungskostenbeitrag) sind mit insgesamt 42.000 € eingestellt. Weitere 77.100 € sind an Zinszahlungen vorgesehen.

Letztendlich ergibt sich im Erfolgsplan ein planmäßiger Verlust in Höhe von 63.400 €. Dieser wäre, nach Beschluss durch den Gemeinderat, durch einen Verlustausgleich seitens des Kernhaushalts zu tragen.

## **2. Liquiditätsplan**

Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich einzugehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

## **3. Schuldenstand**

Der Schuldenstand an Fremddarlehen zum 01.01.2025 beträgt 5.881.847 €. Darin enthalten sind Trägerdarlehen von der Stadt Endingen mit 4.884.513 €. Für das Jahr 2025 ist keine Kreditermächtigung eingeplant.



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

### Eigenbetrieb Wohnbau

#### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2</sup>	798.404				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	798.404				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	1.500.000				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	985.000	41.000	0	0	0
7	+ <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	283.404	324.404	324.404	324.404	324.404
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	283.404	324.404	324.404	324.404	324.404



### Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand des Eigenbetriebs Wohnbau 2025

#### A) Schulden aus Trägerdarlehen Kernhaushalt

	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2025	Tilgung 2025	Darl. Stand 31.12.2025	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
1.	595200102430	TRÄGERD.WB	Stadt Endingen	1.711.524,81 €	1.711.524,81 €	- €	1.711.524,81 €		0,33	5.648,03 €	31.12.2021
2.	595200102430	TRÄGERD. WB	Stadt Endingen	2.123.589,00 €	2.123.589,00 €	- €	2.123.589,00 €		0,80	16.988,71 €	
3.	595200102430	TRÄGERD. WB	Stadt Endingen	1.049.400,00 €	1.049.400,00 €	- €	1.049.400,00 €		3,50	38.000,00 €	31.12.2028
<b>SUMME A</b>				<b>4.884.513,81 €</b>	<b>4.884.513,81 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.884.513,81 €</b>			<b>60.636,74 €</b>	

#### B) Schulden aus Krediten von privaten Unternehmen

	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2025	Tilgung 2025	Darl. Stand 31.12.2025	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
4.	595200100518	3308821200	DZ Hypothekbank	250.000,00 €	200.000,08 €	8.333,32 €	191.666,76 €	2048	1,74	3.425,63 €	30.12.2048
5.	595200100585	3308618200	DZ Hypothekbank	1.040.000,00 €	797.333,52 €	34.666,64 €	762.666,88 €	2047	1,81	14.196,43 €	30.12.2047
<b>SUMME B</b>				<b>1.290.000,00 €</b>	<b>997.333,60 €</b>	<b>42.999,96 €</b>	<b>954.333,64 €</b>			<b>17.622,06 €</b>	
6.	voraussichtliche Kreditaufnahme 2025			- €		- €	- €				

#### Voraus. Schuldenstand und Schuldendienst 2025

Ursprüngliche Höhe	6.174.513,81 €
Darlehensstand zum 01.01.2025	5.881.847,41 €
Tilgung 2025	42.999,96 €
geplante Kreditaufnahme 2025	- €
Zins 2025	78.258,80 €
<b>Darlehensstand zum 31.12.2025</b>	<b>5.838.847,45 €</b>

557,83 € Schuldenstand pro Einwohner (ausgehend von 10.467 Einwohnern am 30.06.2024)

# Erfolgsplan 2025

## Eigenbetrieb Wohnbau der Stadt Endingen



## EIGB\_2000

## Eigenbetrieb Wohnbau

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	187.491,59	171.200	369.700	417.100	417.100	417.100
		30112000 Mieten	155.091,59	139.200	225.600	243.600	243.600	243.600
		30112010 Mietnebenkosten	32.400,00	32.000	97.900	111.900	111.900	111.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	46.200	61.600	61.600	61.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	104,00	0	0	0	0	0
		32002000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	104,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	68.251,82-	84.000-	179.800-	189.800-	189.800-	189.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.257,97-	68.500-	155.000-	165.000-	160.000-	160.000-
		42002010 Bewirtschaftungskosten	61.257,97-	68.500-	155.000-	165.000-	160.000-	160.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.993,85-	15.500-	24.800-	24.800-	29.800-	29.800-
		43002010 Aufwand für bezogene Leistungen	240,44-	0	0	0	5.000-	5.000-
		43002020 Bauhofverrechnungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43002030 Unterhaltung baul. Anlagen	6.474,76-	12.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43002040 Grundstücksunterhaltung	278,65-	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	45.700-	134.200-	163.200-	163.200-	163.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	45.700-	134.200-	163.200-	163.200-	163.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.700-	134.200-	163.200-	163.200-	163.200-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.229,39-	44.000-	42.000-	47.000-	42.000-	47.000-
		44002010 Versicherungen	6.522,53-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44002020 Geschäftsausgaben	1.631,86-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44002030 EDV Kosten	75,00-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44002040 Prüfungskosten	0,00	10.000-	0	5.000-	0	5.000-
		44002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	14.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44980000 Aufw. Abgang o. Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.803,74-	79.100-	77.100-	76.300-	74.900-	73.600-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	22.636,74-	60.700-	59.400-	59.400-	58.800-	58.300-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	19.167,00-	18.400-	17.700-	16.900-	16.100-	15.300-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>69.310,64</b>	<b>81.600-</b>	<b>63.400-</b>	<b>59.200-</b>	<b>52.800-</b>	<b>56.500-</b>



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	69.310,64	81.600-	63.400-	59.200-	52.800-	56.500-
		nachrichtlich						



Liquiditätsplan einschließlich  
Finanzierungsplan  
2025

Eigenbetrieb Wohnbau  
der Stadt Endingen



EIGB\_2000

Eigenbetrieb Wohnbau

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	323.500	0	355.500	355.500	355.500
		60112000 Mieten	0,00	0	225.600	0	243.600	243.600	243.600
		60112010 Mietnebenkosten	0,00	0	97.900	0	111.900	111.900	111.900
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>323.500</b>	<b>0</b>	<b>355.500</b>	<b>355.500</b>	<b>355.500</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	0	221.800-	0	236.800-	231.800-	236.800-
		72002010 Bewirtschaftungskosten	0,00	0	155.000-	0	165.000-	160.000-	160.000-
		73002010 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-
		73002020 Bauhofverrechnungen	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73002030 Unterhaltung baul. Anlagen	0,00	0	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		73002040 Grundstücksunterhaltung	0,00	0	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		74002010 Versicherungen	0,00	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74002020 Geschäftsausgaben	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74002030 EDV Kosten	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74002040 Prüfungskosten	0,00	0	0	0	5.000-	0	5.000-
		74002070 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>221.800-</b>	<b>0</b>	<b>236.800-</b>	<b>231.800-</b>	<b>236.800-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.700</b>	<b>0</b>	<b>118.700</b>	<b>123.700</b>	<b>118.700</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>97.700</b>	<b>0</b>	<b>118.700</b>	<b>123.700</b>	<b>118.700</b>
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	63.400	0	59.200	52.800	56.500

# EigB Wohnbau Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025



lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	67984000 Verlustausgleich	0,00	0	63.400	0	59.200	52.800	56.500
<b>30</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.400</b>	<b>0</b>	<b>59.200</b>	<b>52.800</b>	<b>56.500</b>
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	43.000-	0	101.600-	101.600-	101.600-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	43.000-	0	101.600-	101.600-	101.600-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	0	77.100-	0	76.300-	74.900-	73.600-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	59.400-	0	59.400-	58.800-	58.300-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	17.700-	0	16.900-	16.100-	15.300-
<b>38</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.100-</b>	<b>0</b>	<b>177.900-</b>	<b>176.500-</b>	<b>175.200-</b>
<b>39</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.700-</b>	<b>0</b>	<b>118.700-</b>	<b>123.700-</b>	<b>118.700-</b>
<b>40</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich							

# Investitionsmaßnahmen 2025

Eigenbetrieb Wohnbau  
der Stadt Endingen

**6. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke – Wasserversorgung –**

Der Eigenbetrieb Stadtwerke – Wasserversorgung – ist rechtlich unselbständig, wirtschaftlich jedoch selbstständig und bildet daher einen eigenen Finanzrechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird deshalb ein gesondertes Planwerk erstellt. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke – Wasserversorgung ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen und wird im Folgenden dargestellt.



# Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung - der Stadt Endingen Wirtschaftsplan 2025



## Feststellung des Wirtschaftsplans

### für den Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung - der Stadt Endingen für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat der Stadt Endingen hat am 11.12.2024 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke - Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	889.500 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	889.500 €
<b>1.3</b>	<b>Gesamtbetrag des Jahresergebnisses</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>0 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	830.400 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	560.500 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	<b>269.900 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	100 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	537.000 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	<b>-536.900 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	<b>-267.000 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	537.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-332.000 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	<b>205.000 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON	<b>-62.000 €</b>



---

**§ 2**  
**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 425.000 €

**§ 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 154.000 €

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Endingen, den 11.12.2024

Tobias Metz  
Bürgermeister





---

**Vorbericht  
zum Wirtschaftsplan 2025 für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung -  
der Stadt Endingen**

## **1. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan 2025 weist Erträge von insgesamt 889.500 € aus, davon sind u.a. Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Trinkwasser in Höhe von 792.300 € eingeplant. Die Wasserversorgungsgebühr wird im ersten Halbjahr 2025 neu kalkuliert. Sonstige betriebliche Erträge (Betriebskostenumlage Gemeinde Forchheim und Gemeinde Weisweil u. a.) sind mit insgesamt 12.100 € veranschlagt.

Aufwendungen sind mit insgesamt 889.500 € im Erfolgsplan 2025 der Stadtwerke eingestellt. Der Materialaufwand (Energiebezug, bezogene Leistungen, Bauhofverrechnungen) ist mit insgesamt 374.000 € berücksichtigt.

Die Abschreibungen des Anlagevermögens sind für das Jahr 2025 mit 252.000 €, sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Wasserentnahmeentgelt, Verwaltungskostenbeiträge und EDV Kosten) mit 178.500 € im Planansatz enthalten. Der voraussichtliche Zinsaufwand beträgt 77.000 €. Es wird mit einem ausgeglichenen Erfolgsplan gerechnet.

## **2. Liquiditätsplan**

Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich einzugehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Insgesamt umfasst der Investitionsplan der Stadtwerke ein Volumen von 537.000 € (Vorjahr: 570.000 €).

Der Eigenebetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung - finanziert sich überwiegend durch die geplante Darlehensaufnahme mit 425.000 €. Daneben sind noch Einzahlungen aus Wasserversorgungsbeiträgen mit 99.000 € sowie aus Investitionszuweisungen in Höhe von 13.000 Euro veranschlagt.

Die Auszahlungsseite umfasst Ansätze für die Umspannstation Tiefbrunnen Forchheim in Höhe von weiteren 40.000 €. Die Auszahlungen für die Netzerneuerung mit insgesamt 225.000 €, die Netzerweiterungen mit insgesamt 262.000 Euro und der Kauf von Betriebsausstattung mit 5.000 € sowie die Anschaffung eines Rechnungseingangsworkflow sind im Wirtschaftsplan eingestellt.



---

### 3. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2025 beträgt 3.358.864 €. Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme mit 425.000 € vorgesehen. Ebenfalls ist geplant, die Kreditermächtigung für das Jahr 2024 noch in Anspruch zu nehmen. Nach Abzug der Tilgungsleistungen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2025 rund 3.679.079 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 351 €.



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

### Eigenbetrieb Stadtwerke - Wasserversorgung

#### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2</sup>	22.777				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	22.777				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	300.943	-62.000	0	0	0
7	+ <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	323.720	261.720	261.720	261.720	261.720
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	323.720	261.720	261.720	261.720	261.720

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand des Eigenbetriebs Stadtwerke -Wasserversorgung- 2025

A.) Schulden aus Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen

Nr.	Vertrags-gegenstand	Darlehens-konto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2025	Tilgung 2025	Darl. Stand 31.12.2025	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
1.	595300100108	9722087	KFW Bankengruppe	264.000,00 €	54.345,00 €	15.530,00 €	38.815,00 €	2028	4,90	2.472,66 €	15.02.2028
2.	595300100159	2652547	KFW Bankengruppe	570.000,00 €	202.500,00 €	30.000,00 €	172.500,00 €	2031	2,77	5.297,63 €	15.08.2031
3.	595300100183	7354383	KFW Bankengruppe	300.000,00 €	126.288,00 €	15.792,00 €	110.496,00 €	2023	1,15	3.610,98 €	15.02.2023
4.	595300100205	10027073	KFW Bankengruppe	630.000,00 €	456.176,00 €	21.728,00 €	434.448,00 €	2026	0,89	3.987,45 €	15.02.2026
5.	595300100752	7541620	KFW Bankengruppe	91.000,00 €	34.516,00 €	3.138,00 €	31.378,00 €	2026	3,35	1.130,00 €	15.02.2026
6.	595300100779	8564909	KFW Bankengruppe	105.000,00 €	36.750,00 €	3.500,00 €	33.250,00 €	2025	3,75	1.345,31 €	15.08.2025
7.	595300101406	12543590	KFW Bankengruppe	250.000,00 €	215.504,00 €	8.624,00 €	206.880,00 €	2040	0,24	509,45 €	15.12.2040
8.	595300100280	9100240515	Landeskreditbank Baden-Württemberg	600.000,00 €	330.640,00 €	20.720,00 €	309.920,00 €	2020	2,47	645,74 €	15.11.2020
9.	595300100345	9100240677	Landeskreditbank Baden-Württemberg	168.000,00 €	30.670,00 €	8.860,00 €	21.810,00 €	2028	4,25	1.209,34 €	15.02.2028
10.	595300100574	9100241283	Landeskreditbank Baden-Württemberg	125.000,00 €	16.430,00 €	6.580,00 €	9.850,00 €	2027	3,45	510,09 €	15.02.2027
11.	595300100400	610448129	Landesbank Baden-Württemberg	264.000,00 €	52.800,00 €	13.200,00 €	39.600,00 €	2028	4,60	2.201,10 €	30.10.2028
12.	595300100450	607487135	Landesbank Baden-Württemberg	279.000,00 €	38.362,50 €	13.950,00 €	24.412,50 €	2027	4,65	1.540,60 €	30.09.2027
13.	595300100485	604657765	Landesbank Baden-Württemberg	172.796,52 €	111,63 €	111,63 €	- €	2025	2,29	0,64 €	30.03.2025
14.	595300100841	617129584	Landesbank Baden-Württemberg	400.000,00 €	319.999,84 €	13.333,36 €	306.666,48 €	2048	1,69	5.323,50 €	30.12.2048
<b>SUMME A</b>				<b>4.218.796,52 €</b>	<b>1.915.092,97 €</b>	<b>175.066,99 €</b>	<b>1.740.025,98 €</b>			<b>29.784,49 €</b>	



B.) Schulden aus Krediten von privaten Unternehmen

Nr.	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2025	Tilgung 2025	Darl. Stand 31.12.2025	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
15.	595300100035	3018798314	DZ Hypothekbank	198.000,00 €	23.906,67 €	13.748,26 €	10.158,41 €	2026	4,05	761,18 €	02.10.2026
16.	595300100590	3018798302	DZ Hypothekbank	48.470,47 €	6.099,15 €	3.354,40 €	2.744,75 €	2026	5,70	276,80 €	30.12.2026
17.	595300100655	3018798305	DZ Hypothekbank	100.187,71 €	51.265,71 €	8.515,79 €	42.749,92 €	2030	1,25	601,01 €	30.12.2030
18.	595300100760	3308132400	DZ Hypothekbank	465.000,00 €	356.500,00 €	15.500,00 €	341.000,00 €	2047	1,75	6.137,03 €	31.12.2047
19.	595300100795	3308133200	DZ Hypothekbank	300.000,00 €	217.500,00 €	10.000,00 €	207.500,00 €	2046	1,59	3.398,63 €	30.09.2046
20.	595300100825	3308134000	DZ Hypothekbank	300.000,00 €	197.500,00 €	10.000,00 €	187.500,00 €	2044	1,99	3.855,63 €	30.09.2044
21.	595300100833	3018798310	DZ Hypothekbank	240.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	2025	3,74	280,50 €	15.11.2025
22.	595300104405	3400170001	Raiffeisenbank im Breisgau eG	840.000,00 €	579.000,00 €	- €	579.000,00 €	2034	3,3	19.107,00 €	26.07.1905
<b>SUMME B</b>				<b>2.491.658,18 €</b>	<b>1.443.771,53 €</b>	<b>73.118,45 €</b>	<b>1.370.653,08 €</b>			<b>34.417,78 €</b>	
23.	vor. Kreditaufnahme 2025 von Kreditermächtigungen aus Vorjahren			150.000,00 €		4.000,00 €	146.000,00 €			5.000,00 €	
24.	voraussichtliche Kreditaufnahme 2025			425.000,00 €		2.600,00 €	422.400,00 €			7.500,00 €	

Voraus. Schuldenstand und Schuldendienst 2025

Ursprüngliche Höhe	<b>6.710.454,70 €</b>
Darlehensstand zum 01.01.2025	<b>3.358.864,50 €</b>
Tilgung 2025	254.785,44 €
gepl. Kreditaufn. 2025 aus Vorjahren	150.000,00 €
geplante Kreditaufnahme 2025	425.000,00 €
Zins 2025	76.702,27 €
Darlehensstand zum 31.12.2025	<b>3.679.079,06 €</b>

351,49 € Schuldenstand pro Einwohner (ausgehend von 10.467 Einwohnern am 30.06.2024)

# Erfolgsplan 2025

Eigenbetrieb Stadtwerke  
- Wasserversorgung -  
der Stadt Endingen



EIGB\_3000

Stadtwerke Endingen - Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	839.737,97	872.700	877.300	910.300	927.300	966.300
		30113000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	820.388,26	798.700	792.300	821.300	835.300	874.300
		30113010 Erlöse für Wasserabgabe Weisweil	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30113020 Erlöse aus Betriebswasserabgabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30113030 Reparaturen und Gartenwasserzähler	13.617,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30113031 Installationen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		30113050 sonstige Umsatzerlöse	5.732,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	58.000	59.000	63.000	66.000	66.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	15.570,68	6.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		32003000 andere betriebl. Erträge/BKU Forchh.Weis	15.570,67	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,01	100	100	100	100	100
5	-	Materialaufwand	300.148,97-	352.000-	374.000-	374.000-	374.000-	374.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118.654,33-	121.000-	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-
		42003000 Material/ Lagerentnahme	58,15-	0	0	0	0	0
		42003010 Energiebezug	34.334,14-	40.100-	62.100-	62.100-	62.100-	62.100-
		42003020 Brenn- und Treibstoffe	762,04-	900-	900-	900-	900-	900-
		42003030 Betriebskostenumlage Wasserversorgungsve	83.500,00-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	181.494,64-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-
		43003000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	181.494,64-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43003010 Sonstiges	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003020 Bauhofverrechnungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
6	-	Personalaufwand	15.074,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.074,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.469,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.143,00-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.462,00-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	250.200-	252.000-	265.000-	279.000-	292.000-



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	250.200-	252.000-	265.000-	279.000-	292.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	250.200-	252.000-	265.000-	279.000-	292.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	66.583,80-	148.300-	178.500-	190.500-	182.500-	194.500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44003000 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003010 Wasserentnahmeentgelt	43.902,70-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44003030 Prüfungskosten	0,00	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
		44003040 Versicherungen	5.818,74-	6.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44003050 Büromaterial	163,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		44003060 andere Dienstleistungen	8.932,48-	20.000-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
		44003070 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	55.000-	90.000-	92.000-	94.000-	96.000-
		44003080 EDV Kosten	7.766,60-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	100	100	100	100	100
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	100	100	100	100	100
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.390,40-	85.400-	77.000-	85.000-	96.000-	110.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	70.390,40-	85.400-	77.000-	85.000-	96.000-	110.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	38.360,12-	35.000-	0	0	0	0
		46001000 Gewerbesteuer	17.910,00-	18.000-	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	20.450,12-	17.000-	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>364.751,36</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
16	-	sonstige Steuern	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		46500000 Sonstige Steuern	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>364.751,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						



Liquiditätsplan einschließlich  
Finanzierungsplan  
2025

Eigenbetrieb Stadtwerke  
- Wasserversorgung -  
der Stadt Endingen



EIGB\_3000

## Stadwerke Endingen - Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	842.701,08	820.700	830.300	0	859.300	873.300	912.300
		60113000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	800.558,95	798.700	792.300	0	821.300	835.300	874.300
		60113010 Erlöse für Wasserabgabe Weisweil	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60113020 Erlöse aus Betriebswasserabgabe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60113030 Reparaturen und Gartenwasserzähler	13.531,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60113031 Installationen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60113050 sonstige Umsatzerlöse	16.948,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		62003000 andere betriebl. Erträge/BKU Forchh.Weis	11.661,74	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	100	100	0	100	100	100
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	100	100	0	100	100	100
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>842.701,09</b>	<b>820.800</b>	<b>830.400</b>	<b>0</b>	<b>859.400</b>	<b>873.400</b>	<b>912.400</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	512.982,78-	507.300-	559.500-	0	571.500-	563.500-	575.500-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.469,00-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.143,00-	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.462,00-	0	0	0	0	0	0
		72003000 Material/ Lagerentnahme	58,15-	0	0	0	0	0	0
		72003010 Energiebezug	30.426,94-	40.100-	62.100-	0	62.100-	62.100-	62.100-
		72003020 Brenn- und Treibstoffe	851,10-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		72003030 Betriebskostenumlage Wasserversorgungsve	83.500,00-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		73003000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	187.897,69-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		73003010 Sonstiges	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003020 Bauhofverrechnungen	20.059,50-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.657,88-	0	0	0	0	0	0
		74003000 Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74003010 Wasserentnahmeentgelt	44.489,00-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-



lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003020 Konzessionsabgabe	41.374,00-	0	0	0	0	0	0
	74003030 Prüfungskosten	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0	10.000-
	74003040 Versicherungen	5.818,74-	6.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-
	74003050 Büromaterial	176,82-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74003060 andere Dienstleistungen	9.865,13-	20.000-	20.200-	0	20.200-	20.200-	20.200-
	74003070 Verwaltungskostenbeiträge	57.778,46-	55.000-	90.000-	0	92.000-	94.000-	96.000-
	74003080 EDV Kosten	13.955,37-	10.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	76500000 Sonstige Steuern	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
7	- Ertragsteuerzahlungen	37.442,90-	35.000-	0	0	0	0	0
	76001000 Gewerbesteuer	11.880,25-	18.000-	0	0	0	0	0
	76002000 Körperschaftsteuer	25.562,65-	17.000-	0	0	0	0	0
8	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>550.425,68-</b>	<b>543.300-</b>	<b>560.500-</b>	<b>0</b>	<b>572.500-</b>	<b>564.500-</b>	<b>576.500-</b>
9	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>292.275,41</b>	<b>277.500</b>	<b>269.900</b>	<b>0</b>	<b>286.900</b>	<b>308.900</b>	<b>335.900</b>
14	+ Erhaltene Zinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
	66100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	116.390,19-	570.000-	532.000-	154.000-	589.000-	505.000-	645.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	116.390,19-	475.000-	487.000-	154.000-	584.000-	500.000-	640.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	90.000-	40.000-	0	0	0	0
21	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>116.390,19-</b>	<b>570.000-</b>	<b>537.000-</b>	<b>154.000-</b>	<b>589.000-</b>	<b>505.000-</b>	<b>645.000-</b>
22	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>116.390,19-</b>	<b>569.900-</b>	<b>536.900-</b>	<b>154.000-</b>	<b>588.900-</b>	<b>504.900-</b>	<b>644.900-</b>
23	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>175.885,22</b>	<b>292.400-</b>	<b>267.000-</b>	<b>154.000-</b>	<b>302.000-</b>	<b>196.000-</b>	<b>309.000-</b>



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	468.000	425.000	0	443.000	505.000	645.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	468.000	425.000	0	443.000	505.000	645.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	255.814,56	72.000	99.000	0	146.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	255.814,56	72.000	99.000	0	146.000	0	0
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	30.000	13.000	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	30.000	13.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>255.814,56</b>	<b>570.000</b>	<b>537.000</b>	<b>0</b>	<b>589.000</b>	<b>505.000</b>	<b>645.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	296.004,00-	309.300-	255.000-	0	202.000-	213.000-	226.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	296.004,00-	309.300-	255.000-	0	202.000-	213.000-	226.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	70.390,40-	85.400-	77.000-	0	85.000-	96.000-	110.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	70.390,40-	85.400-	77.000-	0	85.000-	96.000-	110.000-
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>366.394,40-</b>	<b>394.700-</b>	<b>332.000-</b>	<b>0</b>	<b>287.000-</b>	<b>309.000-</b>	<b>336.000-</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>110.579,84-</b>	<b>175.300</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>	<b>196.000</b>	<b>309.000</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>65.305,38</b>	<b>117.100-</b>	<b>62.000-</b>	<b>154.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	470.460	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	470.460	0	0	0	0	0

# Investitionsmaßnahmen 2025

Eigenbetrieb Stadtwerke  
- Wasserversorgung -  
der Stadt Endingen



EIGB\_3000

Stadtwerke Endingen - Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100900000: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>731100900001: Umspannstation TB FO</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	13.000	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	30.000	13.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	13.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	40.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	90.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	27.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	40.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100950100: Netzerneuerungen+HA Amoltern</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	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-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>731100950200: Netzerneuerungen + HA Kiechlinsbergen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	10.000-	0	245.000-	245.000-	245.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	10.000-	0	245.000-	245.000-	245.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	10.000-	0	245.000-	245.000-	245.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	10.000-	0	245.000-	245.000-	245.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	10.000-	0	245.000-	245.000-	245.000-
<b>731100950300: Netzerneuerungen + HA Königschaffhausen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.948,98-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.948,98-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.948,98-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.948,98-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.948,98-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100950400: Netzerneuerungen + HA Endingen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.330,79-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.330,79-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.330,79-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.330,79-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.330,79-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
<b>731100950500: Netzerweiterungen Amoltern</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.737,28	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	11.737,28	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.737,28	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.737,28	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-





lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100950600: Netzerweiterungen Kiechlingsbergen</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

<b>731100950601: Netzerweiterungen Bischoffinger Weg Kie</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	100.000-	240.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	100.000-	240.000-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>240.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>240.000-</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>370.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>240.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100950700: Netzerweiterungen Königschaffhausen</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.850,79	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	5.850,79	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.850,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.821,80-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.821,80-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.821,80-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.028,99</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.821,80-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

<b>731100950701: Netzerweiterungen BG Hopfengasse</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.029-	2.029-	0	2.029,36-	90.000-	90.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	182.029-	2.029-	0	2.029,36-	90.000-	90.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.029-</b>	<b>2.029-</b>	<b>0</b>	<b>2.029,36-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.029-</b>	<b>2.029-</b>	<b>0</b>	<b>2.029,36-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>182.029-</b>	<b>2.029-</b>	<b>0</b>	<b>2.029,36-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100950800: Netzerweiterungen Endingen</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	35.190,14	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	35.190,14	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.190,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73.702,56-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	73.702,56-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.702,56-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.512,42-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.702,56-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

<b>731100950801: Netzerweiterung BG Kenzinger Pfad</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	193.878,29	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	193.878,29	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.878,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.027,20-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	15.027,20-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.027,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.851,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.027,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100950802: Netzerweiterung BG Dritte Strecke</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.158,06	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	9.158,06	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.158,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.289,50-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.289,50-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.289,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.289,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>731100950803: Netzerweiterung BG Mannsmatten</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	72.000	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.240-	240-	0	240,00-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.240-	240-	0	240,00-	150.000-	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.240-</b>	<b>240-</b>	<b>0</b>	<b>240,00-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.240-</b>	<b>240-</b>	<b>0</b>	<b>240,00-</b>	<b>78.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>150.240-</b>	<b>240-</b>	<b>0</b>	<b>240,00-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100950804: Netzerweiterung BG Lichteneckstr.</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.000	0	0	0,00	0	51.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	51.000	0	0	0,00	0	51.000	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>731100950805: Netzerweiterung BG Radacker III</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	194.000	0	0	0,00	0	48.000	0	146.000	0	0
	68910000 Beiträge	194.000	0	0	0,00	0	48.000	0	146.000	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.000-	0	0	0,00	0	37.000-	114.000-	114.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	151.000-	0	0	0,00	0	37.000-	114.000-	114.000-	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.000-</b>	<b>114.000-</b>	<b>114.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>114.000-</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>151.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.000-</b>	<b>114.000-</b>	<b>114.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100950806: Netzerneuerung Niederdorfstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	0	95.000-	40.000-	40.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	135.000-	0	0	0,00	0	95.000-	40.000-	40.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	95.000-	40.000-	40.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	95.000-	40.000-	40.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	0	95.000-	40.000-	40.000-	0	0
<b>731100950900: Betriebseinrichtungen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>731100950901: Erwerb Rechnungseingangsworklow</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0



## **7. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Die Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist rechtlich unselbständig, wirtschaftlich jedoch selbstständig und bildet daher einen eigenen Finanzrechnungskreis. Für die Wirtschaftsführung wird deshalb ein gesondertes Planwerk erstellt. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der GemHVO dem Haushaltsplan beizufügen und wird im Folgenden dargestellt.



---

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen Wirtschaftsplan 2025





## Feststellung des Wirtschaftsplans

### für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat der Stadt Endingen hat am 11.12.2024 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

1.	im <b>Erfolgsplan</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.844.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.844.000 €
<b>1.3</b>	<b>Gesamtbetrag des Jahresergebnisses</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>0 €</b>
2.	im <b>Liquiditätsplan</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.650.300 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.203.000 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) VON	<b>447.300 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.255.000 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON	<b>-2.255.000 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) VON	<b>-1.807.700 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.255.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	705.000 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON	<b>1.550.000 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON	<b>-257.700 €</b>



---

**§ 2**  
**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 2.100.000 €

**§ 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 8.365.000 €

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 €

Endingen, 11.12.2024

Tobias Metz  
Bürgermeister



---

**Vorbericht  
zum Wirtschaftsplan 2025 für den  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
der Stadt Endingen**

## 1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist Erträge mit einer Gesamtsumme in Höhe von 1.844.000 € aus, davon entfallen auf die Abwassergebühren 1.288.300 €, auf den Straßenentwässerungsanteil 350.000 € sowie die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen mit insgesamt 193.700 €. Die Gebührenkalkulation für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr wird im ersten Halbjahr 2025 durchgeführt.

Die Aufwandsseite weist als Materialaufwand insgesamt 1.028.000 € aus. Darunter fallen die Kanalnetzunterhaltung mit 200.000 €, Kosten für die Durchführung der Eigenkontrollverordnung mit 100.000 €, die Verbandsumlagen für den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht mit 322.000 € und den Abwasserzweckverband Kaiserstuhl Nord mit 330.000 € sowie Bauhofverrechnungen mit 50.000 €.

Daneben sind Abschreibungen in Höhe von 439.000 € in den Erfolgsplan eingestellt. Sonstige betriebliche Aufwendungen sind mit einer Gesamtsumme in Höhe von 175.000 € in Ansatz gebracht. Darunter fallen die Verwaltungskostenbeiträge für die Inanspruchnahme des städtischen Personals mit 80.000 €, die Abwasserabgabe mit 12.000 €, die EDV Kosten mit 18.000 € und Geschäftsausgaben mit 15.000 €, sowie für den Generalentwässerungsplan 50.000 €. Zinsaufwendungen sind mit insgesamt 202.000 € veranschlagt.

Das Betriebsergebnis 2025 ist mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 1.844.000 € ausgeglichen.

## 2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich einzugehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Investitionsplan 2025 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.255.000 € eingeplant. Diese setzen sich aus Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen und Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen zusammen. Für das RBF Rebpfad sind in 2025 375.000 € veranschlagt. Das Gesamtbudget dieser Investitionsmaßnahme liegt bei 9.000.000 €. Des Weiteren sind Kanalerneuerungen mit insgesamt 1.175.000 € und Kanalerweiterungen in Höhe von 450.000 € in Ansatz gebracht. Für den Neubau des Regenüberlaufbeckens Winkel werden 250.000 € für das Jahr 2025 in den Plan aufgenommen. Für die Folgejahre wurden mittelfristig Gelder mit einem Gesamtvolumen von 10.500.000 € eingeplant. Die Verwaltung geht



---

für den gesamten Maßnahmenzeitraum von einem Investitionsvolumen in Höhe von mindestens 14.000.000 € aus.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind im Liquiditätsplan mit insgesamt 2.255.000 € veranschlagt. Diese setzen sich durch eine Darlehensaufnahme mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 2.100.000 € sowie aus Anschlussbeiträgen mit 155.000 € zusammen.

### **3. Schuldenstand**

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2025 beträgt 6.848.766 €. Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme mit 2.100.000 € vorgesehen. Ebenfalls ist geplant, die Kreditermächtigung für das Jahr 2024 noch in Anspruch zu nehmen. Nach Abzug von Tilgungen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2025 rund 8.598.600 €, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 821,50 €.



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

### Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

#### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2</sup>	-2.905.833				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	-2.905.833				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	3.193.000	-257.700	0	0	0
7	+ <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	287.167	29.467	29.467	29.467	29.467
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	287.167	29.467	29.467	29.467	29.467

- 1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
- 3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.


**Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2025**

## A.) Schulden aus Krediten von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen

Nr.	Vertrags-gegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2025	Tilgung 2025	Darl. Stand 31.12.2025	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
1.	595700100069	10027069	KFW Bankengruppe	360.000,00 €	260.672,00 €	12.416,00 €	248.256,00 €	2026	0,89	2.278,55 €	15.02.2026
2.	595700100123	5039379	KFW Bankengruppe	287.000,00 €	59.066,00 €	16.884,00 €	92.834,00 €	2028	4,9	2.687,41 €	15.02.2028
3.	595700100140	736390	KFW Bankengruppe	200.000,00 €	75.836,00 €	6.898,00 €	68.938,00 €	2026	3,35	2.482,73 €	15.02.2026
4.	595700100166	6671783	KFW Bankengruppe	180.000,00 €	47.336,00 €	9.476,00 €	37.860,00 €	2029	0,09	39,40 €	15.02.2029
5.	595700100190	7889553	KFW Bankengruppe	500.000,00 €	210.524,00 €	26.316,00 €	184.208,00 €	2023	1,15	6.019,67 €	15.02.2023
6.	595700100212	9722090	KFW Bankengruppe	42.000,00 €	8.628,00 €	2.472,00 €	6.156,00 €	2028	4,9	392,49 €	15.02.2028
7.	595700101421	11440934	KFW Bankengruppe	375.000,00 €	296.040,00 €	19.740,00 €	276.300,00 €	2039	0,11	317,50 €	15.11.2039
8.	595700102932	10367457	KFW Bankengruppe	550.000,00 €	463.156,00 €	28.948,00 €	434.208,00 €	2040	0,24	1.085,52 €	15.11.2040
9.	595700100298	9100240975	Landeskreditbank Baden-Württemberg	707.000,00 €	74.260,00 €	37.220,00 €	37.040,00 €	2026	3,75	2.435,82 €	15.08.2026
10.	595700100310	9100239104	Landeskreditbank Baden-Württemberg	350.000,00 €	71.900,00 €	20.600,00 €	51.300,00 €	2028	4,05	2.703,38 €	15.02.2028
11.	595700100425	9100241227	Landeskreditbank Baden-Württemberg	271.241,00 €	144.097,00 €	8.500,00 €	135.597,00 €	2041	0,41	577,73 €	16.11.2041
12.	595700100263	610448137	Landesbank Baden-Württemberg	287.000,00 €	57.400,00 €	14.350,00 €	43.050,00 €	2028	4,6	2.392,86 €	30.10.2028
13.	595700100441	617129592	Landesbank Baden-Württemberg	1.000.000,00 €	799.999,84 €	33.333,36 €	766.666,48 €	2048	1,69	13.308,74 €	30.12.2048
14.	595700100670	TRÄGERDARLEHE	Stadt Endingen	2.802.291,00 €	391.248,00 €	- €	391.248,00 €	2025	5	19.562,40 €	31.12.2025
<b>SUMME A</b>				<b>7.911.532,00</b>	<b>2.960.162,84 €</b>	<b>237.153,36 €</b>	<b>2.773.661,48 €</b>			<b>56.284,20 €</b>	



B.) Schulden von Krediten von privaten Unternehmen

Nr.	Vertragsgegenstand	Darlehenskonto-Nr.	Kreditgeber	Ursprüngliche Höhe	Darl. Stand 01.01.2025	Tilgung 2025	Darl. Stand 31.12.2025	Laufzeit	Zinssatz in %	Zins	Zinsbindung
15.	595700100093	3018798310	DZ Hypothekbank	200.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	2025	3,74	233,76 €	15.11.2025
16.	595700100239	3018798312	DZ Hypothekbank	784.000,00 €	58.800,00 €	39.200,00 €	19.600,00 €	2026	4,21	2.062,90 €	30.06.2026
17.	595700100247	3018798315	DZ Hypothekbank	82.000,00 €	20.500,00 €	4.100,00 €	16.400,00 €	2030	3,85	730,06 €	30.03.2030
18.	595700100468	3308498900	DZ Hypothekbank	1.600.000,00 €	1.226.666,76 €	53.333,32 €	1.173.333,44 €	2047	1,75	21.116,67 €	30.12.2047
19.	595700100492	3308499700	DZ Hypothekbank	1.125.000,00 €	815.625,00 €	37.500,00 €	778.125,00 €	2046	1,59	12.744,84 €	30.09.2046
20.	595700100956	3323201800	DZ Hypothekbank	375.000,00 €	312.500,00 €	12.500,00 €	300.000,00 €	2049	1,25	3.847,66 €	30.12.2049
21.	595700101928	3324360100	DZ Hypothekbank	620.640,00 €	496.512,00 €	31.032,00 €	465.480,00 €	2040	0,31	1.503,11 €	30.10.2040
22.	595700104420	3400170010	Raiffeisenbank im Breisgau eG	13.750.000,00 €	948.000,00 €	- €	948.000,00 €	2034	3,3	31.284,00 €	01.08.2034
<b>SUMME B</b>				<b>4.786.640,00</b>	<b>3.888.603,76 €</b>	<b>187.665,32 €</b>	<b>2.752.938,44 €</b>			<b>42.239,00 €</b>	
23.	vor. Kreditaufnahme 2025 von Kreditermächtigungen aus Vorjahre			1.000.000 €	- €	20.000,00 €	980.000,00 €			34.000,00 €	
24.	voraussichtliche Kreditaufnahme 2025			2.100.000 €	- €	8.000,00 €	2.092.000,00 €			35.000,00 €	

Voraus. Schuldenstand und Schuldendienst 2025

Ursprüngliche Höhe	12.698.172,00 €
--------------------	-----------------

Darlehensstand zum 01.01.2025	6.848.766,60 €
Tilgung 2025	452.818,68 €
gepl. Kreditaufnahme 2025 aus Vorjahren	1.000.000 €
geplante Kreditaufnahme 2025	2.100.000,00 €
Zins 2025	167.523,20 €

Darlehensstand zum 31.12.2025	8.598.599,92 €
-------------------------------	----------------

821,50 € Schuldenstand pro Einwohner (ausgehend von 10.467 Einwohnern am 30.06.2024)

# Erfolgsplan 2025

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Endingen





## EIGB\_7000

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.159.235,47	1.693.500	1.832.000	2.012.300	2.352.000	2.885.700
		30127000 Schmutzwassergebühren	1.159.235,47	1.150.700	1.288.300	1.465.600	1.801.300	2.338.300
		30127020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	52.800	52.700	52.700	52.700	49.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	140.000	141.000	144.000	148.000	148.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	50.568,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		32007010 andere betriebl. Erträge	13.772,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		32007020 Erstattungen aus Abwasserabgabe	36.795,81	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	646.163,92-	942.000-	1.028.000-	999.300-	1.014.000-	1.041.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.907,45-	12.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42007010 Energiebezug	9.907,45-	12.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	636.256,47-	930.000-	1.012.000-	983.300-	998.000-	1.025.700-
		43007010 Kanalnetzunterhaltung	41.941,21-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43007011 Eigenkontrollverordnung	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43007020 Bauhofverrechnungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43007030 andere betriebliche Aufwendungen	10.912,23-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43007040 Verbandsumlage AZV Breisgauer Bucht	258.903,03-	310.000-	322.000-	332.000-	353.000-	367.000-
		43007050 Verbandsumlage AZV Kaiserstuhl Nord	324.500,00-	260.000-	330.000-	291.300-	285.000-	298.700-
6	-	Personalaufwand	8.373,00-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.373,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.230,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.143,00-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	433.000-	439.000-	473.000-	507.000-	766.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	433.000-	439.000-	473.000-	507.000-	766.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	433.000-	439.000-	473.000-	507.000-	766.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	32.770,05-	161.000-	175.000-	177.000-	179.000-	181.000-
		44007010 Geschäftsausgaben	5.611,12-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44007020 Generalentwässerungsplan	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44007030 EDV Kosten	3.322,78-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44007040 Abwasserabgabe	23.836,14-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44007070 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	50.000-	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.759,37-	169.500-	202.000-	375.000-	664.000-	909.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	48.624,80-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	114.134,57-	149.000-	180.000-	353.000-	642.000-	887.000-
15	= <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>359.737,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>359.737,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich  
Finanzierungsplan  
2025

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
der Stadt Endingen



EIGB\_7000

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.217.602,14	1.512.700	1.650.300	0	1.827.600	2.163.300	2.700.300
		60127000 Schmutzwassergebühren	1.167.033,79	1.150.700	1.288.300	0	1.465.600	1.801.300	2.338.300
		60127020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		62007010 andere betriebl. Erträge	13.772,54	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		62007020 Erstattungen aus Abwasserabgabe	36.795,81	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.217.602,15</b>	<b>1.512.700</b>	<b>1.650.300</b>	<b>0</b>	<b>1.827.600</b>	<b>2.163.300</b>	<b>2.700.300</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	885.127,17-	1.103.000-	1.203.000-	0	1.176.300-	1.193.000-	1.222.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.230,00-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.143,00-	0	0	0	0	0	0
		72007010 Energiebezug	5.989,56-	12.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		73007010 Kanalnetzunterhaltung	92.545,51-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		73007011 Eigenkontrollverordnung	39.729,83-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		73007020 Bauhofverrechnungen	65.572,50-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73007030 andere betriebliche Aufwendungen	10.659,20-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73007040 Verbandsumlage AZV Breisgauer Bucht	258.903,03-	310.000-	322.000-	0	332.000-	353.000-	367.000-
		73007050 Verbandsumlage AZV Kaiserstuhl Nord	362.887,38-	260.000-	330.000-	0	291.300-	285.000-	298.700-
		74007010 Geschäftsausgaben	5.632,85-	35.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74007020 Generalentwässerungsplan	21.669,31	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74007030 EDV Kosten	3.510,71-	15.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		74007040 Abwasserabgabe	0,00	11.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74007070 Verwaltungskostenbeiträge	52.992,91-	50.000-	80.000-	0	82.000-	84.000-	86.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>885.127,17-</b>	<b>1.103.000-</b>	<b>1.203.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.176.300-</b>	<b>1.193.000-</b>	<b>1.222.700-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>332.474,98</b>	<b>409.700</b>	<b>447.300</b>	<b>0</b>	<b>651.300</b>	<b>970.300</b>	<b>1.477.600</b>



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	205.000-	85.000-	85.000-	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	205.000-	85.000-	85.000-	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.265.864,88	6.140.000-	2.050.000-	8.280.000-	8.830.000-	9.185.000-	6.010.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.646,39-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	1.424,73-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	112.600,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.150.193,76	6.140.000-	2.050.000-	8.280.000-	8.830.000-	9.185.000-	6.010.000-
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	1.265.864,88	6.140.000-	2.255.000-	8.365.000-	8.915.000-	9.185.000-	6.010.000-
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	1.265.864,88	6.140.000-	2.255.000-	8.365.000-	8.915.000-	9.185.000-	6.010.000-
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	933.389,90-	5.730.300-	1.807.700-	8.365.000-	8.263.700-	8.214.700-	4.532.400-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	6.070.000	2.100.000	0	8.690.000	9.185.000	6.010.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	6.070.000	2.100.000	0	8.690.000	9.185.000	6.010.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	281.250,54	70.000	155.000	0	225.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	281.250,54	70.000	155.000	0	225.000	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	281.250,54	6.140.000	2.255.000	0	8.915.000	9.185.000	6.010.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	190.000,00-	0	0	0	0	0	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	190.000,00-	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	472.234,68-	497.000-	453.000-	0	276.300-	306.300-	568.600-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	472.234,68-	497.000-	453.000-	0	276.300-	306.300-	568.600-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszuw. an Zweckverbände	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	143.196,97-	169.500-	202.000-	0	375.000-	664.000-	909.000-



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	29.062,40-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	114.134,57-	149.000-	180.000-	0	353.000-	642.000-	887.000-
<b>38</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>805.431,65-</b>	<b>666.500-</b>	<b>705.000-</b>	<b>0</b>	<b>651.300-</b>	<b>970.300-</b>	<b>1.477.600-</b>
<b>39</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>524.181,11-</b>	<b>5.473.500</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>8.263.700</b>	<b>8.214.700</b>	<b>4.532.400</b>
<b>40</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>1.457.571,01 -</b>	<b>256.800-</b>	<b>257.700-</b>	<b>8.365.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	915.570	0	0	0	0	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	915.570	0	0	0	0	0

# Investitionsmaßnahmen 2025

Eigenbetrieb  
Abwasserbeseitigung  
der Stadt Endingen



EIGB\_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000000000: RÜB E3 Bau SKO</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000-	0	0	0,00	2.900.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.900.000-	0	0	0,00	2.900.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	0	0	0,00	2.900.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	0	0	0,00	2.900.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.900.000-	0	0	0,00	2.900.000-	0	0	0	0	0
<b>771000000001: RBF Rebpfad</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.400.000-	0	0	0,00	400.000-	375.000-	3.125.000-	3.125.000-	4.250.000-	1.250.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.400.000-	0	0	0,00	400.000-	375.000-	3.125.000-	3.125.000-	4.250.000-	1.250.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400.000-	0	0	0,00	400.000-	375.000-	3.125.000-	3.125.000-	4.250.000-	1.250.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.400.000-	0	0	0,00	400.000-	375.000-	3.125.000-	3.125.000-	4.250.000-	1.250.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.400.000-	0	0	0,00	400.000-	375.000-	3.125.000-	3.125.000-	4.250.000-	1.250.000-





lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000300001: Investitionsumlage AZV Kaiserstuhl Nord</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
<b>771000900000: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.424,73-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.424,73-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.424,73-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.424,73-	0	0	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	1.424,73-	0	0	0	0	0	0
<b>771000900001: Erwerb Rechnungseingangsworklow</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950001: div. Kanäle</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>771000950100: Kanalerneuerungen Amoltern</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>771000950200: Kanalerneuerungen Kiechlinsbergen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	10.000-	635.000-	635.000-	635.000-	635.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	10.000-	635.000-	635.000-	635.000-	635.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	10.000-	635.000-	635.000-	635.000-	635.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	10.000-	635.000-	635.000-	635.000-	635.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	10.000-	635.000-	635.000-	635.000-	635.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950300: Kanalerneuerungen Königschaffhausen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.050,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.050,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.050,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.050,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.050,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>771000950301: Kanalerneuerungen Hopfengasse (Kö.)</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0
<b>771000950400: Kanalerneuerungen Endingen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	266.032,43-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	266.032,43-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	266.032,43-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	266.032,43-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	266.032,43-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950500: Kanalerweiterungen Amoltern</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>771000950600: Kanalerweiterungen Kiechlinsbergen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	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-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>771000950601: Kanalerw. Bischoffinger Weg Kie</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	350.000-	675.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.125.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	350.000-	675.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	350.000-	675.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.125.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	350.000-	675.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.125.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	350.000-	675.000-



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950700: Kanalerweiterungen Königschaffhausen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	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-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>771000950701: Kanalerweiterung Hopfengasse Kö.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.120,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	16.120,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.120,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.120,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.120,00-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950800: Kanalerweiterungen Endingen</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.659,43	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	8.659,43	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.659,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	860.990,75-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	860.990,75-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.990,75-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852.331,32-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.990,75-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

<b>771000950801: Kanalerweiterungen BG Kenzinger Pfad</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	272.591,11	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	272.591,11	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.591,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.591,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>771000950802: Kanalerweiterungen GE Wyhler Weg</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950803: Kanalerweiterungen BG Dritte Strecke</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>771000950804: Kanalerweiterungen BG Mannsmatten</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950805: Kanalerweiterungen BG Lichteneckstr.</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>771000950806: Kanalerweiterungen BG Radacker III</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000	0	225.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	75.000	0	225.000	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	165.000-	520.000-	520.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	165.000-	520.000-	520.000-	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>520.000-</b>	<b>520.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>520.000-</b>	<b>295.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>520.000-</b>	<b>520.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950807: Kanalerweiterungen Staukanal b. RÜB Win.</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
<b>771000950808: Kanalerneuerung Niederdorfstraße</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	200.000-	85.000-	85.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	200.000-	85.000-	85.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	85.000-	85.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	85.000-	85.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	85.000-	85.000-	0	0
<b>771000950900: Sanierung Rückhaltebecken</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950901: Neubau HRB Teninger Acker</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>771000950902: Neubau RÜB Schormen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>771000950903: Neubau/ Erweiterung Endinger Graben</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.780-	139.780-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	139.780-	139.780-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.780-	139.780-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.780-	139.780-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	139.780-	139.780-	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000950904: Neubau RÜB Winkel</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.340-	44.340-	0	1.646,39-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	44.340-	44.340-	0	1.646,39-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.862.600-	112.600-	0	112.600,00-	1.000.000-	250.000-	4.000.000-	4.000.000-	3.500.000-	3.000.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	112.600-	112.600-	0	112.600,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.750.000-	0	0	0,00	1.000.000-	250.000-	4.000.000-	4.000.000-	3.500.000-	3.000.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.906.940-</b>	<b>156.940-</b>	<b>0</b>	<b>114.246,39-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>3.000.000-</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.906.940-</b>	<b>156.940-</b>	<b>0</b>	<b>114.246,39-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>3.000.000-</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>11.906.940-</b>	<b>156.940-</b>	<b>0</b>	<b>114.246,39-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>3.000.000-</b>