



*ZUSAMMEN*



**Böisingen**  
Herrenzimmern



*WACHSEN*

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr  
**2025**



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 .....	3
Allgemeine Vorbemerkungen .....	5
Vorbericht.....	6
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	24
Gesamtergebnishaushalt .....	26
Gesamtfinanzhaushalt.....	32
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt .....	37
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt.....	41
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	46
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur .....	73
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....	231
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	237
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	239
Zusammengefasstes Investitionsprogramm .....	241
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	247
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 .....	248
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Auszahlungen.....	253
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	254
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	255
Aufstellung über den Stand der einzelnen Kredite.....	257
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	260
Berechnung der voraussichtlichen Leistungen aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2025.....	262

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.162.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 10.645.700
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 483.500
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	- 483.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.799.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 9.772.200
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	27.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.385.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.510.700
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.125.200
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.098.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 101.200
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	498.800
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.599.400

## § 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf

600.0000 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird festgesetzt auf

2.100.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 EUR.

### Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in der Hebesatzsatzung festgesetzt

für die Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 508 v.H.

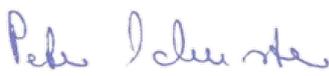
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 295 v.H.

der Steuermessbeträge;

für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.

der Steuermessbeträge.

Bösinggen, den 13. Dezember 2024


(Peter Schuster, Bürgermeister)



## Allgemeine Vorbemerkungen

### 1 Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Böisingen

1.1	Nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.658
1.2	Nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	2.020
1.3	Nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	2.450
1.4	Nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	2.736
1.5	Nach dem Zensus vom 09. Mai 2011	3.411
1.6	Nach dem Zensus vom 15. Mai 2022	3.372
1.7	Nach der Fortschreibung (Zensus 2011*) vom 30. Juni 2024	3.440

\* Die Bevölkerungszahl zum 30.06.2024 auf Grundlage des Zensus 2022 war bis zur Fertigstellung des vorliegenden Haushaltsplanes noch nicht veröffentlicht.

### 2 Finanzausgleich

	im Vorjahr	im Planjahr
2.1 Steuerkraftmesszahl	4.220.629 €	4.608.990 €
2.2 Bedarfsmesszahl	5.958.338 €	6.188.529 €
2.3 Schlüsselzahl	1.737.709 €	1.579.538 €
2.4 Steuerkraftsumme der Gemeinde		
- insgesamt	5.285.710 €	5.612.235 €
- je Einwohner nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung auf 30.06.2023 / 30.06.2024	1.555,99 €	1.642,45 €

### 3 Markungsfläche der Gemeinde

Herrenzimmern:	955,7317 ha
Böisingen:	<u>1.289,0996 ha</u>
insgesamt:	<b>2.244,8313 ha</b>

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

### 1. Vorbemerkungen

#### 1.1 Allgemeine Entwicklung

Vom 22. bis 24. Oktober 2024 fand die 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028.

Den Ergebnissen der 167. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen. Die Differenz zur Schätzung vom Mai 2024 ergibt sich ganz überwiegend aus Schätzabweichungen, die auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie die Entwicklung des Kassenaufkommens bis einschließlich September 2024 zurückzuführen sind.

Für das Jahr 2024 rechnen die Steuerschätzer mit Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen in Höhe von 941,6 Mrd. €. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,4 Mrd. €, für die Länder von 2,3 Mrd. € und für die Gemeinden von 0,6 Mrd. €.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

#### 1.2 Finanzielle Entwicklung in der Gemeinde Bösing in den Vorjahren

##### Haushaltsjahre 2021 – 2023

Die Umstellung auf das „Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ ist mit der Erstellung des Haushaltsplanes 2019 eingeleitet worden. Zwischenzeitlich ist das neue Rechnungswesen in weiten Teilen zur Routine geworden. Die Eröffnungsbilanz wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 24.03.2022 dem Gremium vorgestellt und von diesem einstimmig festgestellt. In den darauffolgenden öffentlichen Gemeinderatssitzung folgten die Feststellung der Jahresrechnung 2019 (21.04.2022), sowie die Feststellung der Jahresrechnung 2020 (02.06.2022).

Der Jahresabschluss ist nach § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Wegen der umfangreichen Umstellungsarbeiten auf die Doppik einschließlich Vermögensbewertung und Aufstellung der Eröffnungsbilanz konnte die Frist nicht eingehalten werden.

Aufgrund mehrerer Personalwechsel im Bereich der Leitung Finanzwesen und der Kassenverwaltung konnten auch die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 nicht fristgerecht erstellt werden. Dies soll nun im Jahr 2025 sukzessive nachgeholt werden.

Es müssen deshalb an dieser Stelle die vorläufigen Rechnungsabschlusszahlen für die Vorjahre 2021 bis 2023 dargestellt werden.



Im Ergebnishaushalt 2021 wurde mit einem Gesamtergebnis laut Haushaltsplan in Höhe von 200.000 € gerechnet. Das vorläufige Gesamtergebnis für das Jahr 2021 weist hervorragende 1,995 Mio. € aus.

Auch für das Haushaltsjahr 2022 zeichnet sich ein ähnlich erfreuliches Bild ab. Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt 2022 beläuft sich laut Haushaltsplan auf 130.000 €. Das vorläufige Gesamtergebnis für das Jahr 2022 liegt aktuell bei 1,651 Mio. €.

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt 2023 liegt entsprechend dem Haushaltsplan bei 200.000 €. Das vorläufige Gesamtergebnis für das Jahr 2023 beläuft sich auf derzeit ca. 939.700 €.

Für alle drei Haushaltsjahre wurden bereits die Abschreibungen und die Auflösungen der Investitionszuwendungen und -beiträge gebucht. Die weiteren Details bleiben dem Rechnungsabschluss vorbehalten. Dies kann auch nur eine erste Analyse sein. Bis zum endgültigen Abschluss können sich noch Änderungen ergeben. Bereits aus den Rechnungsabschlüssen 2019 und 2020 konnten erhebliche Ergebnisrücklagen gebildet werden. Diese belaufen sich auf 1.632.972,55 €.

Die Bilanz zum 30.12. des zuletzt festgestellten Jahresabschlusses für das Jahr 2020 ist auf der umliegenden Seite dargestellt.

## 1.3 Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2019	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>28.985.624</b>	<b>30.509.756</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>19.740.177-</b>	<b>21.095.969-</b>
1.2	Sachvermögen	26.429.952	27.141.223	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	19.462.996-	19.462.996-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.164.199	6.063.019	1.1.1	Basiskapital	19.462.996-	19.462.996-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.938.056	2.822.143	1.2	Rücklagen	277.181-	1.632.973-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	15.452.000	15.371.581	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	261.182-	1.560.672-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	610.529	556.204	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.999-	72.300-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.298	214.375	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>8.139.324-</b>	<b>8.417.535-</b>
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.079.869	2.113.901	2.1	für Investitionszuweisungen	1.416.571-	1.347.677-
1.3	Finanzvermögen	2.555.672	3.368.533	2.2	für Investitionsbeiträge	6.722.753-	7.069.857-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	637.513	637.513	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>7.177-</b>	<b>24.414-</b>
1.3.4	Ausleihungen	650	650	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	7.177-	24.414-
1.3.5	Wertpapiere	1.100.000	0	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>988.196-</b>	<b>953.042-</b>
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	404.737	368.435	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	821.957-	695.583-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	75.720	54.688	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	132.301-	210.647-
1.3.8	Liquide Mittel	337.052	2.307.248	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.899-	9.689-
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>97.632</b>	<b>190.664</b>	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	26.040-	37.123-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	10.739	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>208.381-</b>	<b>209.460-</b>
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	97.632	179.925				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>29.083.256</b>	<b>30.700.420</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>29.083.256-</b>	<b>30.700.420-</b>

## Haushaltsjahr 2024 Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 230.000,00 € aus. Am 25.07.2024 wurde dem Gemeinderat ein Haushaltszwischenbericht für das Jahr 2024 vorgelegt. Die Gewerbesteuererhöhungen, die im Vorjahr 2023 eingegangen waren, können im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr erwartet werden. Das derzeitige Soll beläuft sich auf ca. 1,8 Mio. € (Vorjahr Ist: 2,28 Mio. €) und liegt damit um 150.000 € über dem Planansatz. Bei den übrigen großen Einnahmepositionen sind keine weiteren wesentlichen negativen Veränderungen festzustellen.

Bei den Aufwendungen steigt die Gewerbesteuerumlage, bedingt durch die Gewerbesteuererhöhungen um ca. 10.000 €. Die Kreisumlage wurde im Haushaltsplan noch mit 29,0 % berechnet. Der Kreistag hat mit der Verabschiedung des Kreishaushalts die Umlage auf 27,0 % abgesenkt. Dies bringt der Gemeinde Wenigeraufwendungen in Höhe von ca. 105.000,00 €.

## Finanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt werden auch die investiven Auszahlungen der Gemeinde dargestellt und abgewickelt. Die Planung des Finanzhaushalts hat abgeschlossen mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von – 2.696.600,00 €. Die Liquidität konnte zum Jahresbeginn 2024 mit 4.542.754,51 € ausgewiesen werden und lag damit um ca. 162.000,00 € über der im Plan angenommenen Liquidität für diesen Zeitpunkt. Der Stand der Planumsetzung wird nachfolgend erläutert.

### Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Im Haushaltsplan 2024 sind Planansätze für Grunderwerbe für neue Wohnbaugebiete eingeplant. Diese wurden nicht benötigt. Die Thematik wird 2025 und den darauffolgenden Jahren neu angegangen.

### Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Im Bereich der Feuerwehr ist die Beschaffung des neuen Gerätewagens Logistik2 die größte Ausgabe position. Das Vergabeverfahren konnte in 2023 durchgeführt werden. Eine erste Rate mit 123.770,71 € wurde noch in 2023 ausbezahlt. In 2024 wurden weitere Raten für den Fahrzeugbau und die Ausstattung in Höhe von ca. 77.000 € geleistet.

Für die Grundschule wurden Mittel aus dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ bewilligt. Vor Auslaufen des Förderprogramms wurden noch ca. 7.500€ in die Ausstattung investiert.

Im Jahr 2023 wurde mit dem Anbau für eine vierte Gruppe im Kindergarten Bösing begonnen. Laut Ausschreibungsergebnis wird für diese Baumaßnahme ein Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 1,0 Mio. € benötigt. Hiervon sind in 2024 ca. 779.000 € abgeflossen (Vorjahr 2023: 53.400 €). Für den Waldkindergarten waren im Haushaltsplan 2024 Mittel in Höhe von 300.000 € vorgesehen. Für die Anschaffung des Waldwagens und die Herstellung der Außenanlagen wurden ca. 200.200 € verausgabt.

Für die Erweiterung der Kläranlage am Standort Bösing, sowie den Bau einer Druckleitung von Herrenzimmern nach Bösing und Bau einer Pumpstation am Standort Herrenzimmern konnte ein Zuschussantrag auf Förderung entsprechend der „Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (FrWw)“ zum 01.10.2024 beim Landratsamt eingereicht werden. Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Entwurfsplanung und diverse Gutachten und Messungen Mittel in Höhe von ca. 471.000 € ausbezahlt.

Die für das Haushaltsjahr 2024 eingeplante 2. Zufahrt zum Baugebiet Eschle in Herrenzimmern konnte, inklusive Fahrbahndeckenerneuerung der Kreisstraße komplett umgesetzt werden

(Gesamtkosten: ca. 538.000 €, Schlussabrechnung noch ausstehend). Eine entsprechende Vereinbarung zur anteiligen Kostenübernahme des Landkreises wurde getroffen.

Im Bereich der Feldwegerneuerung wurde der Hauchenackerweg, sowie die angrenzende Harzwaldstraße saniert. Für die Straßenerneuerung einschließlich Wasserleitung und Straßenbeleuchtung sind Mittel in Höhe von ca. 280.000 € abgeflossen.

## Kassenlage 2024

Die Kassenlage war das gesamte Jahr über stabil. Die Girokontenbestände haben die notwendige Liquidität das ganze Jahr über gewährleistet. Es wurden keine Kassenkredite benötigt. Es wurden Festgelder angelegt (insgesamt 1,5 Mio. €), um Zinserträge zu generieren. Die voraussichtlichen liquiden Mittel zum Jahresende 2024 werden auf 2,32 Mio. € geschätzt. Die weitere Liquiditätsentwicklung ist in der Anlage 1 dargestellt.

## 2. Das Haushaltsjahr 2025

### 2.1 Ergebnishaushalt 2025

Nachdem die Gemeinde Bösing in den vergangenen Jahren den Auswirkungen diverser Krisen stabil und solide entgegen stehen konnte, werden die kommenden Jahre für die Finanzsituation der Gemeinde insbesondere aufgrund der Investitionsmaßnahme „Zusammenlegung der Kläranlagen Bösing und Herrenzimmern am Standort Bösing und Bau einer Druckleitung von Herrenzimmern nach Bösing“ sehr herausfordernd.

Der Ergebnishaushalt weist mit -483.500 € zum ersten Mal seit Umstellung auf die Doppik kein positives ordentliches Ergebnis mehr aus. Es können somit die aufkommenden Aufwendungen nicht mehr durch die eingehenden Erträge gedeckt werden. Die in den Jahren 2021-2023 angesammelte Ergebnismrücklage in Höhe von mindestens 1.632.972,55 € muss nun zum Ausgleich des geplanten Defizits herangezogen werden.

Die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung prognostizieren eine weitaus niedrigere gesamtwirtschaftliche Entwicklung als noch im Frühjahr angenommen.

Es können mit Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von insgesamt 1,106 Mio. € (Vorjahr: 1,216 Mio. €) und einer Investitionspauschale in Höhe von 542.000 € (Vorjahr: 468.000 €) gerechnet werden. Der Anteil an der Einkommensteuer beträgt 2,603 Mio. € (Vorjahr: 2,499 Mio. €), der Anteil an der Umsatzsteuer ist mit 189.000 € (Vorjahr: 191.000 €) vorgesehen.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich in den vergangenen Jahren erfreulich gut entwickelt. Im Jahr 2023 wurden 2,289 Mio. € an Gewerbesteuerzahlungen (Plan 2023: 1,50 Mio. €) eingenommen. Diese positive Entwicklung setzt sich im Jahr 2024 leider nicht fort und spiegelt den Abwärtstrend durch das derzeit schwache Wirtschaftswachstum wider. Für das Haushaltsjahr 2025 werden somit 1,50 Mio. € an Gewerbesteuereinnahmen eingeplant.

Auf der Ausgabeseite steigt die Finanzausgleichsumlage auf voraussichtlich 1,287 Mio. € (Vorjahr: 1,20 Mio. €) an. Für die Kreisumlage werden, ausgehend von einem Umlagesatz von 30 %, Aufwendungen in Höhe von 1,683 Mio. € geplant.

Bezüglich der großen Ausgabeposition „Personalausgaben“ kann über alle Produktgruppen hinweg die Aussage gemacht werden, dass diese um insgesamt ca. 505.200,00 € ansteigen werden. Es sind dabei u.a. tarifliche Steigerungen mit 3,00 % berücksichtigt worden.



Die Gemeinde Bösing hat durch die Teilnahme an der Gas-Bündelausschreibung der Gt-Service GmbH des Gemeindetags die Gaslieferverträge für die kommunalen Gebäude für die Jahre 2025-2027 neu abgeschlossen. Dabei konnte für das Verbrauchsjahr 2025 ein Arbeitspreis in Höhe von 4,273 ct/kWh (2024: 6,160 ct/kWh, 2023: 17,51 ct/kWh) erzielt werden.

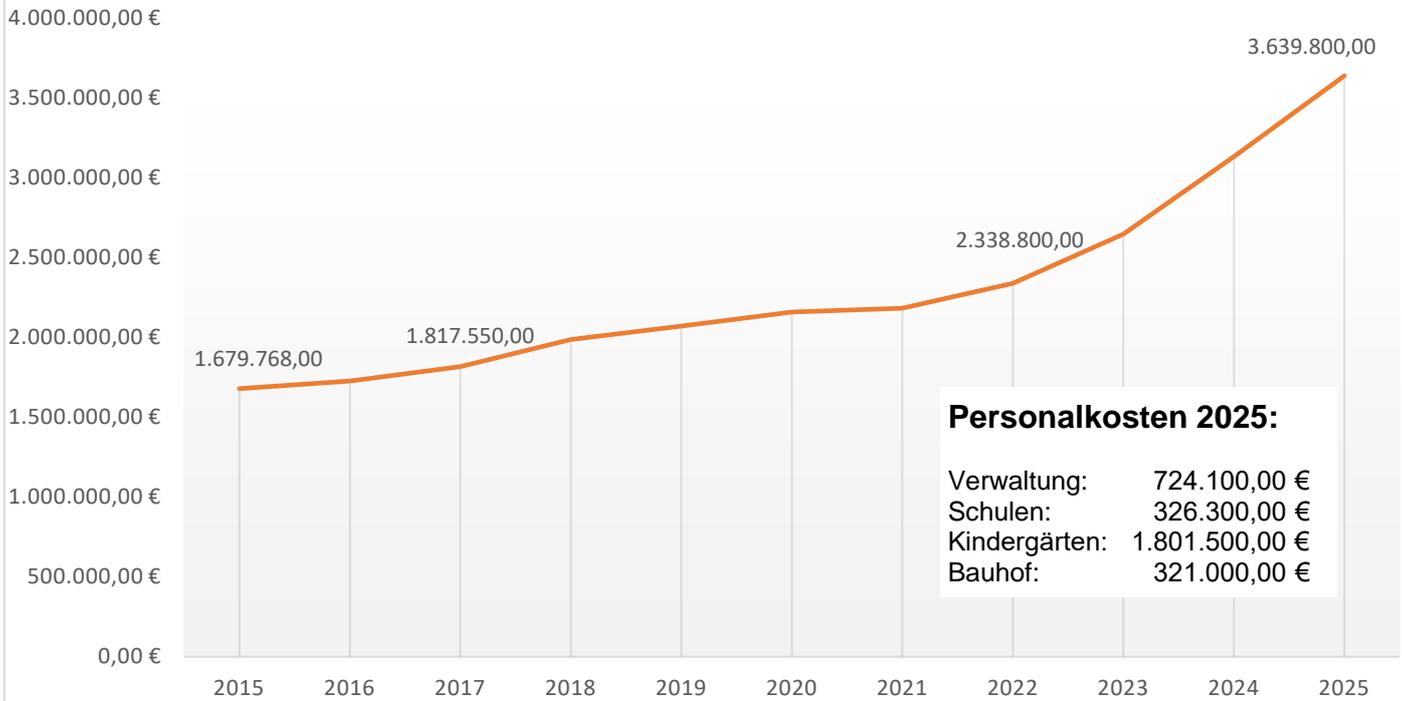
Die Stromlieferverträge, welche aufgrund der Teilnahme an der Strom-Bündelausschreibung der Gt-Service GmbH des Gemeindetags für die kommunalen Gebäude, die Straßenbeleuchtung und die Kläranlagen zustande gekommen sind, gelten für den Zeitraum von 2024-2026. Für das Verbrauchsjahr 2025 sind folgende Arbeitspreise vereinbart:

- Kommunale Gebäude: 11,328 ct/kWh (Vorjahr: 16,20 ct/kWh)
- Kläranlagen: 10,907 ct/kWh (Vorjahr: 15,22 ct/kWh)
- Straßenbeleuchtung: 11,042 ct/kWh (Vorjahr: 14,94 ct/kWh)

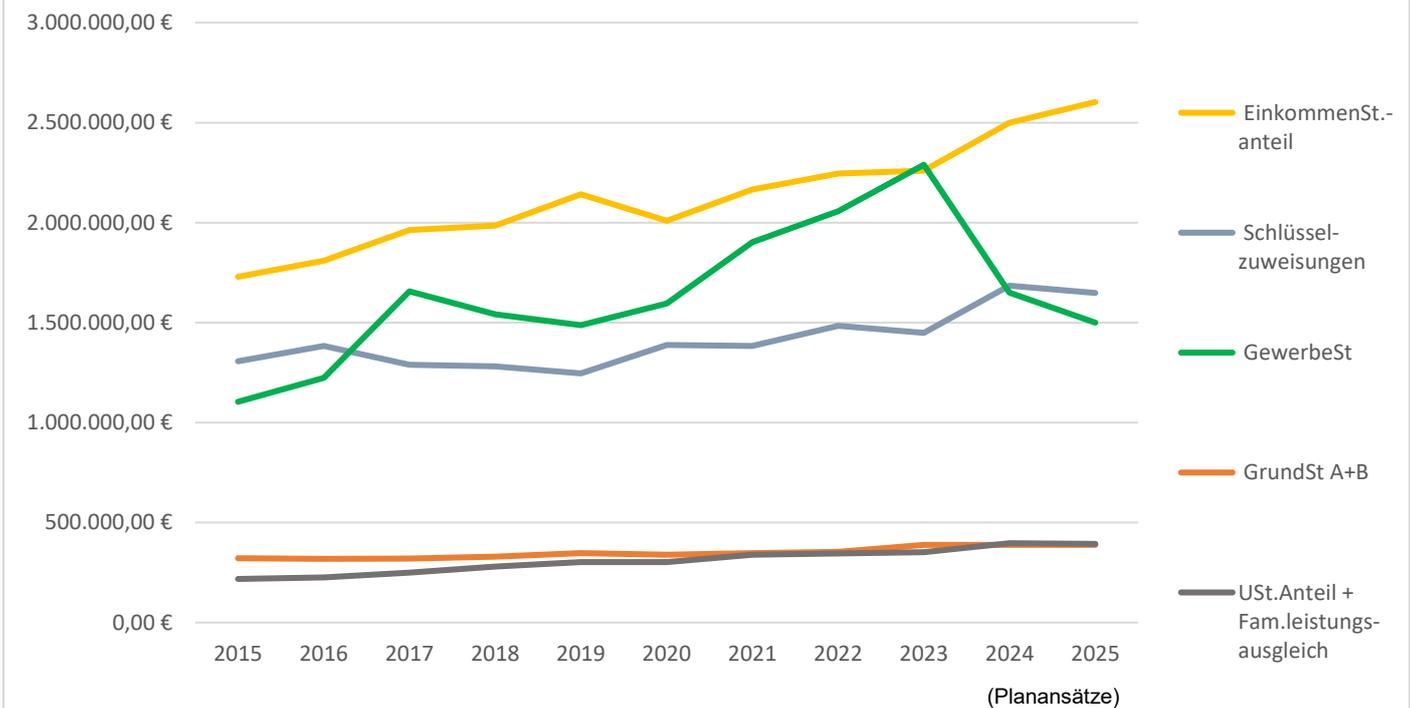
Die weiteren wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend für jedes Produkt erläutert.



### Entwicklung der Personalausgaben 2015 - 2025



### Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen von 2015 - 2025



**Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung****1110 Steuerung**

Im Bereich der Steuerung sind die oberen Gemeindeorgane, der Bürgermeister, der Gemeinderat und seine Ausschüsse, sowie die beiden Rathausgebäude mit den Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten angesiedelt. Die geplanten Personalkosten (inkl. Versorgungsumlagen für Versorgungsempfänger) liegen bei 235.000 €.

Bei den Bewirtschaftungskosten sind 10.400 € (Vorjahr: 12.200 €) eingeplant.

**1112 Steuerungsunterstützung und Controlling**

Bei diesem Produkt sind im Wesentlichen Personalkosten für die Leiterin des Hauptamts, für die Leiterin der Finanzverwaltung, die Querschnittssachbearbeiterstellen, die Sekretariatstätigkeiten für den Bürgermeister und die Gemeinderatstätigkeit veranschlagt. Weiter ist die Versorgungsumlage für den ehemaligen Amtsleiter enthalten. Die Personalausgaben steigen von bisher 283.800 € auf 376.900 €. Die übrigen Positionen bleiben weitgehend unverändert.

**1120 Organisation und EDV**

Die Kosten für die EDV werden sich gegenüber dem vergangenen Jahr von 58.000 € auf 50.000 € geringfügig senken. Die Einführung des Ratsinformationssystems konnte nun im Jahr 2024 durchgeführt werden. Für das kommende Haushaltsjahr sind laufende Kosten von 8.000 € eingeplant. Außerdem ist eine Planungsrate in Höhe von 20.000 € für die Einführung eines digitalen Zeiterfassungssystems in den unterschiedlichen Einrichtungen der Gemeinde vorgesehen.

**1122 Finanzverwaltung/Kasse**

Im Bereich der Finanzverwaltung sind Mittel für die Verwaltung der Kassenprogramme und die Kontoführungsgebühren geplant. Die größte Ausgabeposition ist die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband.

**1125 Bauhof**

Im Bereich des Bauhofs sind Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, sowie die Haltung der Fahrzeuge eingeplant. Für die Fahrzeugunterhaltung sind 40.000 € vorgesehen. Die Personalausgaben liegen bei 321.100 €.

Die Gesamtkosten des Bauhofes werden per interner Leistungsverrechnung auf die Produkte umgelegt, bei denen die Kosten anfallen.

**1126 Zentrale Dienstleistungen**

Die freie Mitarbeiterin des Kreisarchivamts arbeitet bereits seit 2022 mittels eines Werkvertrages in der Gemeinderegistratur. Sie ordnet diese und überführt archivwürdige Unterlagen ins Gemeindearchiv. Die Kosten belaufen sich auf ca. 42.000 €. Die Maßnahme läuft über einen Zeitraum von 4 Jahren, so dass der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 bei 10.000 € liegt.

**1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Nachdem die Verwaltung die Neuerstellung des Internetauftritts in 2024 erfolgreich abschließen konnte, belaufen sich die Aufwendungen im kommenden Haushaltsjahr auf ca. 5.000 €.



### 1133 Grundstücksmanagement

Da die landwirtschaftlichen Pachtverträge zu denselben Konditionen weitergeführt werden, werden auch die Ansätze beim Grundstücksmanagement in gleicher Höhe bleiben.

## TEILHAUSHALT 2

### 1210 Statistik und Wahlen

Im Haushaltsjahr 2024 findet die Bundestagswahl statt. Es sind somit anteilige Personalkosten, sowie Kosten für die Durchführung der Wahlen und die Verfahrenskosten für das Wahlprogramm "Wahlmanager" berücksichtigt. Für die ehrenamtlich tätigen Wahlhelfer sind Mittel in Höhe von 5.500 € eingestellt.

### 1220 Ordnungswesen

### 1222 Einwohnerwesen

### 1223 Personenstandswesen

### 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Bei den Produkten „Ordnungswesen“, „Einwohnerwesen“, „Personenstandswesen“ und „Kommunales Grundbuchwesen“ sind, bis auf die tariflich angepassten anteiligen Personalkosten, keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr vorgesehen.

### 1260 Brandschutz

Die Bewirtschaftung eines Großteils der Mittel liegt beim Feuerwehrkommandant. Die Haushaltsansätze für die Feuerwehr verändern sich im Ergebnishaushalt nur geringfügig. Für den Umbau des Garagentores für den in 2025 zu erwartenden neuen Gerätewagen Logistik2 sind Materialkosten eingeplant. Die Maßnahme wird von den Feuerwehrangehörigen in Eigenleistung durchgeführt. Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen verringern sich von 98.000 € im Vorjahr auf 91.500 €.

### 2110.0101 Grundschule Herrenzimmern

### 2110.0102 Grundschule Böisingen

Seit dem Schuljahr 2019/2020 handelt es sich bei der Schule um eine reine Grundschule. Dies bedeutet, dass die Gemeinde keinen Sachkostenbeitrag mehr erhält.

Bei der Außenstelle Herrenzimmern steigen die Personalkosten aufgrund der tariflichen Steigerungen um ca. 23.500 € auf nun insgesamt 150.800 €.

Die Bewirtschaftungskosten sind auch hier erfreulicherweise nochmals gesunken und liegen nun bei 24.500 € (Vorjahr: 29.000 €).

Der Etat der Schulleiterin beläuft sich auf insgesamt 17.200 €. Dieser berechnet sich aus dem Sachkostenbeitrag, der bei 1.312 € liegt x 17,5 % x Schülerzahl.

Am Standort Böisingen ergeben sich auf der Einnahmeseite wie in Herrenzimmern keine Änderungen beim Zuschuss „Verlässliche Grundschule“. Die Personalkosten auf der Ausgabenseite steigen um 30.700 € auf 175.500 €, insbesondere aufgrund der Schaffung einer neuen Stelle zur Organisation und Durchführung der Ganztagesbetreuung an beiden Schulstandorten. Die Bewirtschaftungskosten sinken auf 24.300 €. Der Etat der Schulleiterin beträgt 10.300 €.

Bei allen anderen Ausgabepositionen gibt es nur unwesentliche Verschiebungen.

**2810.0091 Gebäude Epfendorfer Str. 1**

Für das Gebäude Epfendorfer Str. 1 wurde eine separate Kostenstelle gebildet. Für die Gebäudeunterhaltung sind 5.000,00 € eingeplant. Entsprechend der Richtlinie zur Förderung der örtlichen Vereine wird, sofern die Haushaltslage es zulässt, auf die Erhebung der Miet- und Nebenkosten von den Vereinen verzichtet.

**3140.0100 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (Haus Josefine)**

Die Wertstände aus dem Fonds, in dem das Geld der „Olga-Stritt-Stiftung“ angelegt ist, bewegen sich in einem ständigen Auf und Ab. Einnahmen können nur über die Dividenden und den Kostenersatz der WEG für die Reinigungsleistungen erzielt werden. Nach aktuellsten Prognosen kann beim Stiftungsvermögen aufgrund dem gestiegenen Zinsniveau wieder mit einer Rendite von ca. 3 % gerechnet werden. Für den Gemeindehaushalt werden Einnahmen aus dem Stiftungsvermögen in Höhe von 9.000 € geplant.

Das Hausgeld und die Bewirtschaftungskosten werden mit einem Betrag in Höhe von 6.000 € geplant. Bei den übrigen Ansätzen für das „Haus Josefine“ gibt es keine wesentlichen Änderungen.

**3140.0110 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (Kostenstelle für das Projekt SPES)**

Die Kümmererstelle wird beibehalten mit einem Beschäftigungsumfang von 30 %. Diese Stelle wird weiterhin vom Landkreis mit 33 % der Gesamtpersonalkosten bezuschusst. Entsprechend dem Förderbescheid des Programms „Nichtinvestive Städtebauförderung“ (NIS) des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen kann ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 60 % der Gesamtpersonalkosten für eine Stelle eines Quartiersmanagements mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % für die Umsetzung des Projekts „Heimat mit Zukunft“ generiert werden. Diese soll bei der Sozialgemeinschaft angesiedelt sein. Die Gemeinde bezuschusst die Personalkosten zusätzlich.

**3140.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte**

Unter diesem Kostenträger sind die Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung des Gebäudes „Bösinger Straße 2“ und der Anmietung der Objekte „Graf-Werner-Straße 17“, „Kirchstraße 5“ und „Im Winkel 7“ für den Zweck der Unterbringung von Flüchtlingen geplant.

Da es im Bereich der Flüchtlingsunterbringung zu einer höheren Fluktuation kommen kann, muss befürchtet werden, dass Zimmer über längere Zeit leer stehen und der Gemeinde damit Miet- und Nebenkosteneinnahmen verloren gehen können.

**3650.0101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (0-6-Jährige)****3650.0111 Kindergarten Herrenzimmern****3650.0112 Kindergarten Bösing****3650.0113 Waldkindergarten**

Auf der Einnahmeseite stehen Zuschüsse des Landes in Höhe von 328.200 € sowie Kindergartengebühren in Höhe von 251.200 €. Das Sprachförderprogramm „KOLIBRI“ ist derzeit mangels notwendiger Ausbildung nicht umsetzbar.

Die Personalkosten für die Kindergärten steigen von bisher 1.224.800 € auf 1.591.600 €. Diese enorme Steigerung ist maßgeblich verursacht durch die Einhaltung des Mindestpersonalschlüssels und tarifliche Steigerungen.

Die Bewirtschaftungskosten steigen insbesondere aufgrund der Reinigungskosten in allen drei Einrichtungen von insgesamt 54.600 € auf 88.000 €.

Durch die Fertigstellung des Anbaus am Kindergarten Bösing werden nun mehr Abschreibungen generiert (2025: 69.300 €, 2024: 38.300 €).

**3650.0102 Förderung von Kindern in U3-Kindertageseinrichtung**

Die Zuwendung des Landes beträgt voraussichtlich 375.100 €. Die Elternbeiträge werden auf 110.000 € geschätzt. Die Personalkosten belaufen sich auf 482.900 € (Vorjahr: 460.400 €). Die Unterhaltungskosten werden, wie im Vorjahr, mit einem niedrigen Betrag in Höhe von 3.000 € angesetzt, da es sich um eine neue Einrichtung handelt.

Auch hier sinken die Bewirtschaftungskosten nochmals von bisher 8.000 € auf 6.000 €. Zur Berechnung wurden die Bewirtschaftungskosten der Schule nach Flächen auf Schule und U3-Einrichtung aufgeteilt. Bei den übrigen kleinen Ausgabeansätzen ergeben sich keine gravierenden Änderungen.

**4241.0001 Turn- und Festhalle Herrenzimmern****4241.0002 Mehrzweckhalle Bösing (inkl. Lehrschwimmbecken)**

Die Einnahmeansätze für die Turn- und Festhalle Herrenzimmern bleiben nahezu unverändert. Die Personalausgaben steigen lediglich aufgrund der tariflichen Steigerungen. Die Bewirtschaftungskosten sinken bedingt durch den niedrigeren Strom- und Gas-Arbeitspreis.

**51100200 Vorbereitende Bauleitplanung/Flächennutzungsplanung****51100500 Verbindliche Bauleitplanung/Bebauungspläne****51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme (Herrenzimmern)**

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ist derzeit im Gemeindeverwaltungsverband sowohl in zeitlicher als auch finanzieller Hinsicht eine große Herausforderung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 100.000 €, die über mehrere Finanzplanungsjahre verteilt werden. 50 % dieser Kosten hat die Gemeinde Bösing zu tragen, für 2025 werden Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

Für etwaige Bebauungsplanverfahren und damit verbundene Gutachten stehen 45.000 € zur Verfügung.

Die Gemeinde ist mit dem Ortsteil Herrenzimmern im Jahr 2020 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen worden. Das Verfahren läuft bis voraussichtlich 2029. Für das Jahr 2025 fallen im Ergebnishaushalt Honorare der STEG und Fachplanungen in Höhe von 40.800 € an. Diese werden vom Land mit 60 % bezuschusst, so dass ein Einnahmeansatz für diese Ausgaben mit 24.400 € zu Buche steht.

In 2024 werden auch weitere private Sanierungsmaßnahmen bezuschusst. Handelt es sich dabei um einfache Sanierungsmaßnahmen, die auch bei der Gemeinde im Ergebnishaushalt darzustellen wären, werden die Zuschüsse hierzu ebenfalls im Ergebnishaushalt dargestellt. Es wird für das Jahr 2025 mit Gesamtzuschüssen an Private in Höhe von 288.400 € gerechnet. Die Gemeinde muss davon 40 % tragen, vom Land kommen 60 %. Deshalb beträgt der Einnahmeansatz insgesamt 185.600 €. Investive Zuschüsse werden im Finanzhaushalt dargestellt.

**5220.0001 Gebäude Märzenstraße 8**

Im Gebäude Märzenstraße 8 stehen drei Mietwohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. Das Gebäude wurde in 2024 umfassend saniert. Die Mieteinnahmen und Einnahmen für Nebenkosten belaufen sich auf insgesamt 23.000 €.

**5220.0002 Gebäude Kirchstraße 2**

Die Wohnung ist an eine Flüchtlingsfamilie vermietet. Die Mieteinnahmen und Nebenkosten belaufen sich auf ca. 20.000 €. Neben den abrechenbaren Wohnungen sind auch Gemeindevorrichtungen (Backhaus) und Vereinsräume enthalten, deren Bewirtschaftungskosten von der Gemeinde getragen werden.

**5310 Elektrizitätsversorgung****5320 Gasversorgung**

Für beide Bereiche sind als Einnahmepositionen die Konzessionsabgabe veranschlagt. Bei der Stromversorgung sind 89.000,00 € zu erwarten, bei der Gasversorgung 6.500,00 €.

**5330 Wasserversorgung**

Die Kläranlagenzusammenlegung mit der Aufgabe der Kläranlage Herrenzimmern und dem Bau einer Druckleitung von Herrenzimmern nach Böisingen rückt immer näher. Die Gemeinde hat zum 01.10.2024 einen ersten Zuschussantrag stellen können. Die Höhe des Zuschusses wird in Abhängigkeit von den durch die Gemeinde festgesetzten Gebührenhöhen bei Wasser und Abwasser sowie des Beitragsvolumens gewährt. Im Bereich der Wasserversorgung ist ein Kostendeckungsgrad von über 99 % kalkuliert, weswegen für das Jahr 2025 keine Gebührenerhöhung beschlossen wurde.

Auf der Ausgabeseite sind Mittel für die Erstellung eines digitalen Hydrantenplans für den Löschwassernachweis im Gemeindegebiet vorgesehen.

**5380 Abwasserbeseitigung**

Auch beim zweiten großen Gebührenhaushalt, der Abwasserbeseitigung, wurde aufgrund der Großmaßnahme „Kläranlagenzusammenlegung“ eine Gebührenerhöhung beschlossen. So wurde die Schmutzwassergebühr auf 4,60 €/m<sup>3</sup> ab 01.01.2025 (Vorjahr 4,10 €/m<sup>3</sup>) festgesetzt. Damit erhöht sich das voraussichtliche Gebührenaufkommen von bisher 641.000€ auf 694.500 €. Auf der Ausgabeseite kommt es im Vergleich zum Vorjahr kaum zu Änderungen. Weiterhin negativ wirkt sich allerdings der Rückgang der Schmutzwassermenge von 138.000 m<sup>3</sup> auf 134.600 m<sup>3</sup> aus.

**5410.0001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze****5410.0002 Straßenbeleuchtung****5410.0003 Buswartehäuschen****5410.0004 Feldwege**

Bei den Gemeindestraßen wurde entsprechend dem Vorjahr der erhöhte Unterhaltungsansatz in Höhe von 35.000 € eingeplant. Neben den jährlichen Ausbesserungsarbeiten, können hier auch derzeit noch nicht absehbare Straßenunterhaltungsarbeiten untergebracht werden. Der Straßenentwässerungskostenanteil schlägt bei den Gemeindestraßen mit 112.500 € (Vorjahr: 110.200 €) zu Buche.

Bei der Straßenbeleuchtung wurde ein Unterhaltungsansatz in Höhe von 27.000 € vorgesehen. So kann weiterhin Zug um Zug die Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel umgestellt werden und ein Energieeinsparpotential genutzt werden.

Der Betriebsstromaufwand ist mit 29.000 € (Vorjahr: 32.000 €) eingeplant.

**5450 Winterdienst**

Der in 2023 ausgeschriebene und an ein Fremdunternehmen vergebene Winterdienst im Ortsteil



Bösing wurde für die Saison 2024/2025 verlängert. Hierfür ist entsprechend dem Schneeaufkommen des Vorjahres der Haushaltsansatz in Höhe von gleichbleibend 55.000 € eingeplant. Generell hängt der Ansatz selbstverständlich auch von der Intensität des Winters ab und ist daher schwer planbar.

### **5530 Bestattungswesen**

Im Bereich des Bestattungswesens ergeben sich für das Jahr 2025 keine wesentlichen Änderungen bei den Planansätzen.

### **5550 Forstwirtschaft**

Forstdirektor Kapahnke teilt bei der Beratung des Forstbetriebsplans 2025 mit, dass es das Ziel bleibt, das Preisniveau beim Leitpreis im dreistelligen Bereich zu halten. Im Planwerk ist man von einem Hiebsatz in Höhe von 3.350 fm ausgegangen. Der durchschnittliche Verkaufspreis über alle Sortimente hinweg wurde mit 76,24 € angenommen.

## **Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Aufgrund der konsequenten Tilgungen der letzten Jahre sinken die Zinsausgaben zunächst. Die Zinsaufwendungen für die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € sind im Planwerk ab dem vierten Quartal vorgesehen. Sie steigen von zunächst 9.700 € auf nunmehr 14.900 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Bösing liegt im kommenden Haushaltsjahr 2025 aller Voraussicht nach bei 223,63 € (Vorjahr 76,49 €).

## **Fazit zum Ergebnishaushalt 2025**

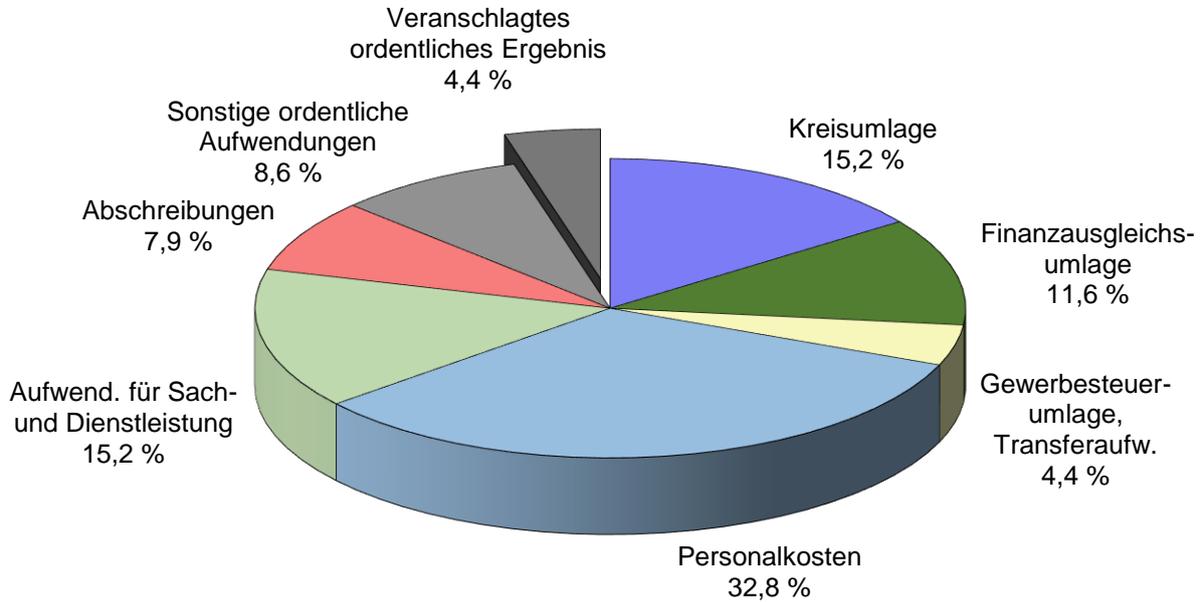
Der Ergebnishaushalt weist zum ersten Mal seit Umstellung auf die Doppik kein positives Ergebnis mehr aus. Es können somit die aufkommenden Aufwendungen nicht mehr durch die eingehenden Erträge gedeckt werden. Die in den Jahren 2019-2023 angesammelte Ergebnismrücklage in Höhe von mind. 1.632.972,55 € muss nun zum Ausgleich des geplanten Defizits herangezogen werden.

Es bleibt ständige Aufgabe der Gemeinde, den Ergebnishaushalt für die Zukunft fit zu halten und insbesondere darauf zu achten, dass die Abschreibungen, die durch die geplanten Investitionsmaßnahmen entstehen, durch Mehreinnahmen und Minderausgaben erwirtschaftet werden können.

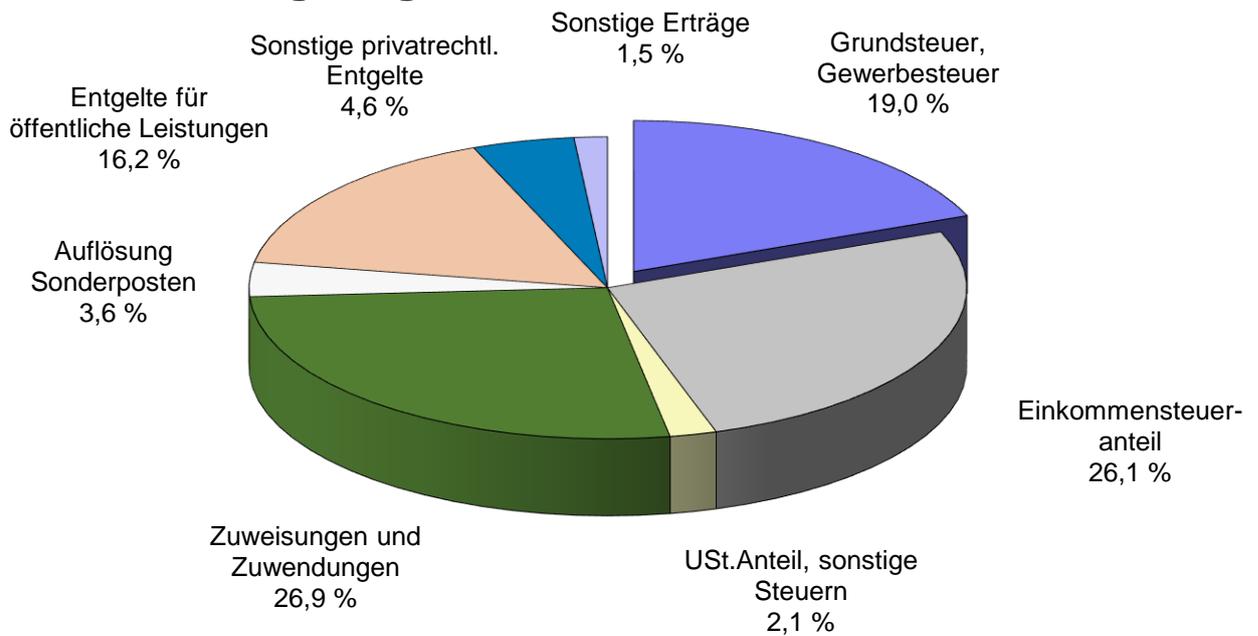


## Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2025

Erzieltes Gesamtergebnis: - 483.500,00 €



## Erträge Ergebnishaushalt 2025





## 2.1 Investive Maßnahmen 2025

### Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

#### 1125 Bauhof

Der Bauhof erhält ein Budget von 5.000,00 €. Darin sind Kosten für eine Schiebermaschine enthalten.

Für den bisherigen Pritschenwagen soll eine Ersatzbeschaffung getätigt werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 44.000 € eingeplant.

#### 1133 Grundstücksmanagement

Beim Grunderwerb sind 290.500,00 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden eingeplant. Für das Gebiet Berg VI sind 250.000,00 € bereitgestellt. Auf der Einnahmenseite sind Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Gewerbeflächen in Höhe von 590.500,00 € eingeplant.

### Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

#### 1260 Feuerwehr

Für die Feuerwehr sind 13.000,00 € für den Austausch von vier Atemschutzgeräten, sowie 5.000,00 € für sonstige Gerätschaften eingeplant. Weitere 322.300,00 € sind für die Beschaffung des Fahrzeugs „Gerätewagen Logistik2“ (GW-L2) vorgesehen. Fördermittel nach Z-Feu können hierfür in Höhe von 13.000,00 € abgerufen werden. Für die Anschaffung von Notstromaggregaten für die Notstromversorgung der beiden Gebäude ist eine Planungsrate in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen.

#### 2110.0101 Grundschule Herrenzimmern

#### 2110.0102 Grundschule Bösing

Für die Schulstandorte in Bösing und Herrenzimmern wurden jeweils 5.000,00 € eingeplant für die Beschaffung von neuen Schüler-iPads, sowie sonstigen Geräten und Ausstattungsgegenständen. Die Einnahmen aus dem bewilligten Zuschuss können erst in 2025 verbucht werden, so dass im Planwerk 28.800,00 € als Einnahme vorgesehen sind. Für die Möblierung des Schulsekretariats am Standort Bösing sind Mittel in Höhe von 3.000,00 € vorgesehen. Die im Haushaltsjahr 2024 begonnene Umgestaltung des Lehrerzimmers am Standort Herrenzimmern soll in 2025 fortgesetzt werden. Hierfür sind 3.700,00 € veranschlagt. Gemäß Gemeinderatsbeschluss sind pauschal 10.000,00 € als Planungsrate für Heizanlagen mit erneuerbaren Energien bzw. PV-Anlagen bereitzustellen. Ein erster Schritt ist sicherlich im Schulgebäude Bösing notwendig, so dass dort dieser Betrag vorgesehen ist.

Für die Erweiterung der Mensa- und Ganztagesbetreuungsäumlichkeiten im Schulgebäude Bösing sind Mittel in Höhe von 500.000,00 € bereitgestellt.

#### 2150 Schullastenausgleich Stadt Rottweil

Die Stadt Rottweil ist Schulstandort mit mehreren weiterführenden Schulen. Da Schüler aus der Gemeinde Bösing einige der Schulen in Rottweil besuchen, verlangt die Stadt Rottweil nun auf investiver Ebene einen Schullastenausgleich für die Baumaßnahmen der Achert-Schule, des Droste-Hülshoff-Gymnasiums und des Albertus-Magnus-Gymnasiums. Hierfür sind im Rahmen der „Freiwilligkeitsphase“ im Haushaltsplan 2025 zunächst 30.900,00 € eingeplant.

#### 2620.0000 Musikpflege

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 19.09.2024 ist vorsorglich ein Investitionszuschuss in Höhe von 22.000,00 € für einen Anbau an die Mehrzweckhalle Bösing durch den Musikverein

Harmonie Bösing eingepplant. Ob das Vorhaben wie geplant umgesetzt werden kann, wird im Haushaltsjahr 2025 geprüft.

#### **31400110 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (SPES)**

Für den Umbau des Gebäudes Bösing Str. 2 ist lediglich ein Planungsansatz in Höhe von 30.000,00 € geplant. Weitere Mittel sind in der mittelfristigen Finanzplanung 2026-2027 vorgesehen.

#### **3650.0101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (0-6-Jährige)**

##### **3650.0111 Kindergarten Herrenzimmern**

##### **3650.0112 Kindergarten Bösing**

##### **3650.0113 Waldkindergarten**

Für die Kindergärten sind im investiven Teil des Finanzhaushalts zunächst insgesamt 13.000,00 € für kleinere Anschaffungen in den drei Kindergarteneinrichtungen in Herrenzimmern, Bösing und im Waldkindergarten aufgenommen worden.

Die größten Ausgabepositionen sind die geplanten Anbauten an den Kindergärten. Der Anbau an den Kindergarten Bösing ist fast beendet. Das Ausschreibungsergebnis liegt bei ca. 1 Mio. €. Hiervon entfällt auf das Haushaltsjahr 2025 eine Restsumme von 100.000,00 €. Entsprechend dem Ausgleichstock-Zuschussbescheid können im Haushaltsjahr 2025 noch Mittel in Höhe von 175.000,00 € abgerufen werden.

Für den Anbau an den Kindergarten Herrenzimmern wurden Fördermittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von 400.000,00 € (2025: 300.000 €, 2026: 100.000,00 €) bewilligt. Diese Maßnahme wird in den Jahren 2025 und 2026 durchgeführt. Es ist mit Gesamtausgaben in Höhe von 1,2 Mio. € zu rechnen. Im Haushaltsjahr 2025 sind 600.000,00 € eingepplant.

#### **3650.0101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (0-3-Jährige)**

Die Krippe soll im kommenden Jahr 2025 für den Außenspielbereich ein Bodentrampolin in Höhe von 4.000,00 € erhalten.

#### **4210 Sportförderung**

Entsprechend der Richtlinie zur Förderung der örtlichen Vereine werden pauschal jedes Jahr 3.000,00 € eingepplant. So können unterjährig nach entsprechender Beratung im Gemeinderat Vereinszuschüsse ausgezahlt werden. Dies allerdings nur, sofern es die Haushaltslage zulässt. Die Förderung von Vereinen gehört zu den freiwilligen Aufgaben der Gemeinde.

#### **4241.0002 Mehrzweckhalle Bösing inkl. Lehrschwimmbecken**

Die Sanierung des Lehrschwimmbades fällt umfassender und kostenintensiver aus, als es in der Vergangenheit den Anschein hatte. Da das Lehrschwimmbad zu den freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Bösing zu zählen ist, wurde im Rahmen einer Klausurtagung des Gemeinderats beschlossen, im Haushaltsplan 2025 keine Mittel für Sanierungsmaßnahmen bereitzustellen.

#### **5110.0900 Landessanierungsprogramm**

Für den Ortsteil Herrenzimmern ist die Gemeinde in das Landessanierungsprogramm aufgenommen worden. Die STEG hat für das Jahr 2025 für private Sanierungsvorhaben einen Ausgabeansatz in Höhe von 75.000,00 € vorgeschlagen. Die Einnahmen betragen 60 % hiervon, d.h. 45.000,00 €.



### **5320 Kommunale Wärmeplanung**

Für die Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung und der daraus resultierenden (Um-) Baumaßnahmen wurde eine erste Planungsrate in Höhe von 30.000,00 € eingeplant.

### **5360 Telekommunikation**

Für den Anschluss der Gewerbegebiete an das Glasfasernetz (Graue Flecken) werden entsprechend dem Kooperationsvertrag mit dem Landkreis Rottweil 91.300,00 € veranschlagt. Die im Jahr 2024 zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 33.600,00 € wurden bis dato nicht in Rechnung gestellt und sind daher vorsorglich im Haushaltsjahr 2025 neu eingeplant.

### **5380 Kläranlagen**

Für die Kläranlagen steht zunächst ein Kleinbetrag in Höhe von 5.000,00 € für die Beschaffung kleinerer Ausstattungsgegenstände zur Verfügung.

Die großen Beträge in Höhe von 425.000,00 € (Hochbau: Betriebsleitergebäude) und 50.000,00 € (Tiefbau: Druckleitung) betreffen die Planungskosten- und Ausschreibungskosten bzgl. der Kläranlagenzusammenlegung.

### **5410.0001 Gemeindestraßen**

Die 2. Zufahrt zum Baugebiet Eschle konnte im Jahr 2024 komplett durchgeführt werden. Es fehlt nun noch an der Schlussabrechnung der Unternehmen (-110.000,00 €), sowie der Abrechnung der Kostenbeteiligung des Landkreises für die durchgeführte Fahrbahndeckenerneuerung der Kreisstraße (+120.000,00 €).

Für das Gewerbegebiet Pfarrbrühl in Bösing sind Mittel für einen Lückenschluss im südlichen Bereich des Baugebiets in Höhe von 200.000,00 €, sowie für die Fertigstellung des Feinbelags in Höhe von 100.000,00 € vorgesehen.

Für die in 2024 durchgeführte Sanierung des Hauchenackerweges können noch Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Modernisierung ländlicher Wege“ (MoWe) in Höhe von 51.200,00 € abgerufen werden.

### **5530.000 Friedhöfe**

Für die Planung einer möglichen Umgestaltung bzw. Ausbaus der Friedhöfe Herrenzimmern und Bösing sind Mittel in Höhe von 50.000,00 € vorgesehen.

## **Fazit zum Finanzhaushalt und den investiven Ausgaben**

Der Finanzhaushalt bildet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ab. Er weist für das Haushaltsjahr 2025 eine Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von – 1.599.400,00 € aus.

Das Investitionsprogramm ist für das Jahr 2025 weiterhin sehr umfangreich und arbeitsintensiv in der Umsetzung. Alle Maßnahmen und Vorhaben wurden daher bereits während der Haushaltsplanung hinterfragt und in Prioritäten kategorisiert.

Bereits in den vergangenen Haushaltsjahren war ersichtlich, dass das für die Zukunft



vorgesehene Maßnahmenpaket nicht ohne die Aufnahme von Krediten umzusetzen ist.

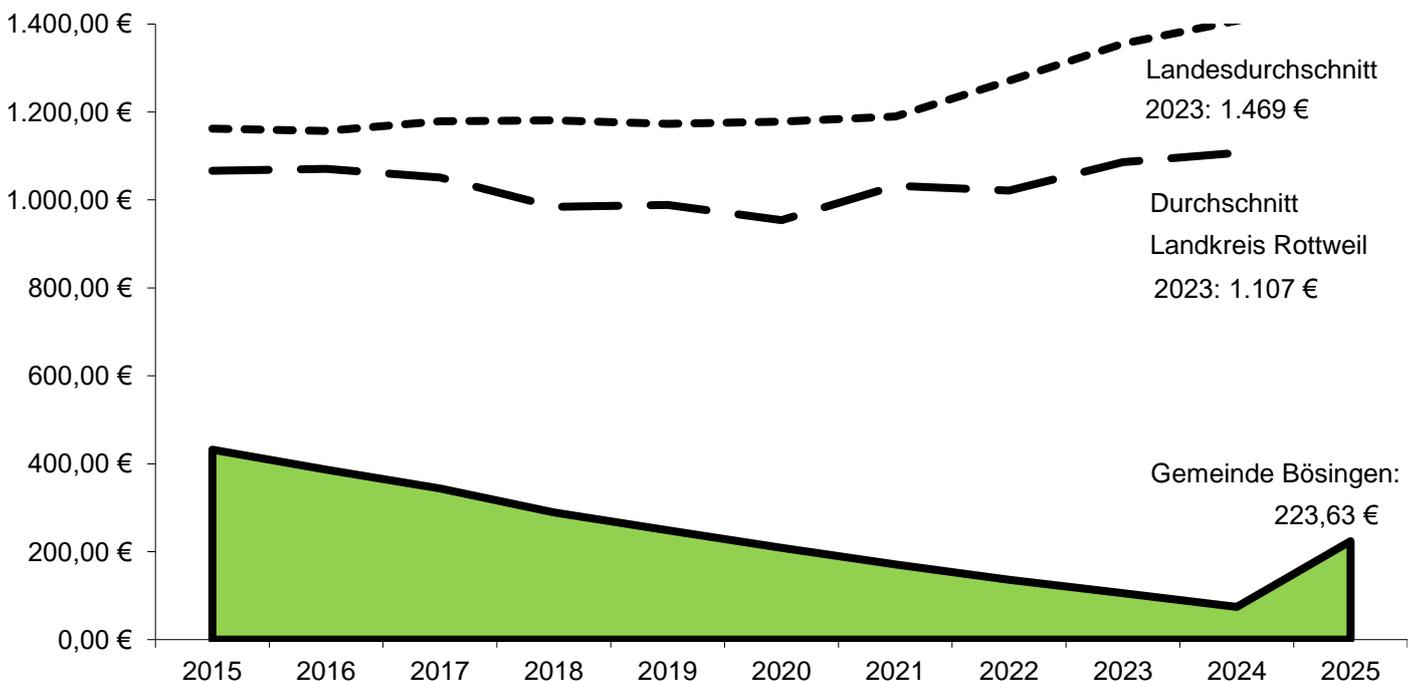
Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität zum Jahresende zeigt auf, dass bereits im Haushaltsplan 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 € eingeplant werden muss.

Die Einnahmen, insbesondere die Gebührenhaushalte und Steuern werden jährlich im Rahmen der Haushaltsplanung neu kalkuliert und ggfs. angepasst. Zukünftig müssen jedoch auch die kommunalen Aufgaben überprüft und die freiwilligen Leistungen hinterfragt werden. Denn es bleibt zu beachten, dass die vielen Investitionen auch viele neue Abschreibungen generieren, die der Ergebnishaushalt zu erwirtschaften hat.

### 3. Berechnung der voraussichtlichen maximalen Kassenkredithöhe für das Haushaltsjahr 2025

Nachdem Finanzierungen außerhalb des Haushalts in der Gemeinde kein Thema mehr sind und auch die Liquiditätslage derzeit gut ist, werden keine Kassenkredite benötigt. Das Kassenkreditvolumen soll deshalb im nicht genehmigungspflichtigen Bereich auf 1.500.000,00 € festgesetzt werden. Gemäß § 89 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) bedarf es der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn der Höchstbetrag der Kassenkredite ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt. Für das Haushaltsjahr 2025 wäre die Genehmigungspflicht ab 2.129.140,00 € gegeben.

### Pro-Kopf-Verschuldung 2015 - 2025



## Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Produktbezeichnung
<b>THH 1 – Innere Verwaltung</b>				
	1110	11100000		Steuerung (inkl. Rathaus)
	1112	11120000		Steuerungsunterstützung und Controlling
	1120	11200000		Organisation und EDV
	1122	11220000		Finanzverwaltung, Kasse
	1125	11250000		Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
	1126	11260000		Zentrale Dienstleistungen
	1130	11300000		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1133	11330000		Grundstücksmanagement
<b>THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>				
	1210	12100000		Statistik und Wahlen
	1220	12200000		Ordnungswesen
	1222	12220000		Einwohnerwesen
	1223	12230000		Personenstandswesen
	1224	12240000		Kommunales Grundbuchwesen
	1260	12600000		Brandschutz
	1270	12700000		Rettungsdienst
	2110	21100101 21100102		Grundschule Herrenzimmern Grundschule Bösing
	2140	21400100		Schülerbeförderung
	2150	21500300		Schullastenausgleich
	2620	26200000		Musikpflege
	2810	28100000	28100091	Sonstige Kulturpflege Gebäude Epfendorfer Str. 1
	2910	29100000		Förderung der Kirchengemeinden
	3140	31400100 31400700	31400110	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen SPES Entwicklungskonzept Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
	3180	31800000 31801000		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen
	3620	36200100 36200101		Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm) Gebäude Kirchwiesen 2
	3650	36500101 36500102	36500111 36500112 36500113	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kindergarten Herrenzimmern Kindergarten Bösing Waldkindergarten Förderung von Kindern in U3-Kita's
	3710	37100000		Schwerbehindertenrecht



	4210	42100000		Förderung des Sports
	4241			Sportstätten
		42410001 42410002		Turn- und Festhalle Herrenzimmern Mehrzweckhalle Böisingen (inkl. Lehrschwimmbad)
	5110	51100200 51100500 51100900		Stadtentwickl., Verkehrspl., Stadterneuerung Vorbereit. Bauleitplanung, Flächennutzungspl. Verbindliche Bauleitplanung, Bebauungspläne Städtebauliche Sanierung, LSP Herrenzimmern
	5111	51110000 51111100		Flächen- u. grdst. bez. Daten u. Grundlagen - GIS Gutachterausschuss
	5210	52100000		Bauen und Wohnen
	5220	52200001 52200002		Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung Gebäude Märzenstr. 8 Gebäude Kirchstr. 2
	5310	53100000		Elektrizitätsversorgung
	5320	53200000		Gasversorgung
	5330	53300000		Wasserversorgung
	5360	53600000		Telekommunikation
	5370	53700000		Abfallwirtschaft
	5380	53800000		Abwasserbeseitigung
	5410	54100001 54100002 54100003 54100004		Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Wege und Plätze Straßenbeleuchtung Buswartehäuschen Feldwege
	5450	54500000		Straßenreinigung und Winterdienst
	5510	55100100 55100200		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen Freizeitanlagen und Spielflächen
	5530	55300000		Friedhofs- und Bestattungswesen
	5550	55500001 55500200		Forstwirtschaft Eigenjagdbezirk
	5551	55510000		Landwirtschaft
	5730	57300300 57300900		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Schlachthaus Backhaus
	5750	57500000		Tourismus
<b>THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
	6110	61100000		Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	6120	61200000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	61300000		Abwicklung der Vorjahre



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.310.042,46	4.952.800	4.905.000
		30110000 Grundsteuer A	28.256,61	28.200	28.000
		30120000 Grundsteuer B	360.067,67	360.000	360.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.289.212,46	1.650.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.260.345,45	2.499.000	2.603.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	162.400,27	191.000	189.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.200,00	0	1.000
		30320000 Hundesteuer	14.877,00	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.985,00	4.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	188.698,00	205.600	204.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.361.064,94	2.597.800	2.674.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.448.376,20	1.684.500	1.648.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	890.677,30	899.100	1.008.200
		31410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.452,62	2.500	2.500
		31410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	4.400,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.700	6.400
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	15.158,82	5.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	356.744,18	352.200	363.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	75.100	57.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.707,06	0	20.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.858,98	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.187,50	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	276.990,64	277.100	284.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.360.022,11	1.491.800	1.613.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.085,30	30.700	32.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.228.039,81	1.352.100	1.470.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	102.897,00	109.000	110.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.831,98	417.100	457.500
		34110000 Mieten und Pachten	139.541,71	111.100	169.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	192.000,74	216.400	255.200
		34210001 Forst Erträge aus sonst. Verkauf/Brennh.	0,00	1.800	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	113.345,21	71.800	31.300
		34610001 Sonst. privat Leistungsentg. Schülern	18.944,32	16.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.274,19	14.500	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.274,19	12.000	7.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.161,13	15.000	35.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.948,22	15.000	35.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	212,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.031,50	104.500	104.500
		35110000 Konzessionsabgaben	85.744,73	95.500	95.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.656,53	9.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.355,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.275,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,24	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.971.172,49</b>	<b>9.945.700</b>	<b>10.162.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.695.281,08-	3.134.600-	3.639.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.134.600-	3.639.800-
		40110000 Beamte	261.884,21-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.732.778,98-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.185,67-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	147.865,75-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	365.846,71-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.719,76-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.275,77-	1.730.400-	1.686.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	179.574,90-	154.200-	138.700-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110001 Forst Holzfällung und Aufbereitung	58.535,54-	82.400-	106.400-
	42110002 Forst Kulturvorbereitung und -begründung	4.546,27-	5.800-	13.500-
	42110003 Forst Kultursicherung	3.318,65-	8.000-	10.000-
	42110004 Forst Wildschutz	3.412,50-	4.700-	5.300-
	42110005 Forst Bestandespflege	406,99-	0	8.000-
	42110006 Forst Schädlingsbekämpfung	5.493,65-	8.000-	6.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	187.371,02-	204.500-	201.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.598,24-	21.000-	37.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	87.953,54-	48.800-	54.600-
	42310000 Mieten und Pachten	57.028,73-	39.200-	26.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	601.065,05-	466.000-	458.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	71.822,08-	48.500-	47.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.900,01-	34.200-	48.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	186.263,71-	196.800-	174.200-
	42710001 Aufwand Schulessen GS	20.677,87-	18.000-	0
	42710002 Aufwand Ganztagsbetreuung	1.037,90-	2.700-	1.000-
	42710003 Aufwand Ferienbetreuung GS	2.791,23-	1.800-	3.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.353,03-	5.100-	4.000-
	42750000 Lernmittel	5.835,82-	5.000-	8.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	32.098,51-	36.500-	36.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	264.190,53-	339.200-	297.000-
15	- Abschreibungen	851.761,66-	796.200-	873.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	841.754,45-	796.200-	873.500-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,26-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.307,14-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	6.699,81-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.111,74-	9.700-	14.900-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.768,79-	9.700-	14.900-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	342,95-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	2.818.695,58-	3.149.100-	3.496.300-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	36.921,81-	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.181,80-	236.900-	332.400-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	39.200-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	65,49-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	260.815,90-	180.500-	154.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.169.732,30-	1.200.000-	1.287.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.249.278,28-	1.531.000-	1.683.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.452,13-	895.700-	935.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	230,07-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	20.060,00-	24.100-	25.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.415,85-	13.800-	20.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100.515,49-	95.100-	95.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	558,87-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	105.759,08-	101.900-	124.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	354.089,41-	413.400-	413.200-
		44520001 Umlage sächl. Aufwand GVV Kläranl.	0,00	1.100-	1.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	254.346,43-	243.200-	251.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.870,93-	2.600-	2.600-
		44820000 Erstattungszinsen	606,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.063.577,96-</b>	<b>9.715.700-</b>	<b>10.645.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>907.594,53</b>	<b>230.000</b>	<b>483.500-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	32.123,92	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	32.123,92	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>32.123,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>939.718,45</b>	<b>230.000</b>	<b>483.500-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	907.594,53-		
28	Entnahme a. d. Rücklage a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses			483.500
30	Zuführung z. Rücklage a. Überschüssen d. Sonderergebnisses	32.123,92-		

### Gesetzlicher Haushaltsausgleich

In der Doppik besteht eine Ausgleichspflicht für ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen innerhalb einer Rechnungsperiode oder wenigstens innerhalb eines mittelfristigen Zeitraums. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich erfolgt gemäß § 24 GemHVO in verschiedenen Stufen und ist wie folgt geplant:

1. Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 I Satz 1 GemHVO.

→ **Das Planjahr 2025 erwirtschaftet ein negatives ordentliches Ergebnis von - 483.500 €. Unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (hier: keine Fehlbeträge) ergibt sich ein ausgleichender Fehlbetrag von insgesamt - 483.500 €.**

2. Verwendung von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 I Satz 1 GemHVO.

→ **Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 (vgl. Seite 7) wurden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.632.972,55 € gebildet. Auch für die Jahre 2021-2023 zeichnet sich ab, dass die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses deutlich höher liegen, als in den jeweiligen Haushaltsplänen vorgesehen. Der Fehlbetrag von insgesamt - 483.500 € kann mit Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.**

**Für das Haushaltsjahr 2025 sind keine weiteren Schritte zum Ausgleich von Fehlbeträgen notwendig. Die Stufen 3-6 haben daher einen rein informativen Charakter.**

3. Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann gemäß § 24 I Satz 2 GemHVO im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).



4. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach den Punkten 1 bis 3 nicht erreichbar, sollen gemäß § 24 II GemHVO Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.
  
5. Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach den Punkten 1 bis 4 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Auf § 24 III GemHVO wird verwiesen.
  
6. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach den Punkten 1 – 5 nicht erreichbar, müssen die verbleibenden Fehlbeträge mit dem Basiskapital verrechnet werden. Zu beachten gilt, dass das Basiskapital nicht negativ werden darf.



## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.672.722,93	4.952.800	4.905.000	0
		60110000 Grundsteuer A	28.326,13	28.200	28.000	0
		60120000 Grundsteuer B	359.035,39	360.000	360.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.533.640,10	1.650.000	1.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.379.543,04	2.499.000	2.603.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	162.400,27	191.000	189.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	1.500,00	0	1.000	0
		60320000 Hundesteuer	14.595,00	15.000	15.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.985,00	4.000	5.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	188.698,00	205.600	204.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252.982,84	2.597.800	2.674.100	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.448.376,20	1.684.500	1.648.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	797.754,02	899.100	1.008.200	0
		61410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.452,62	2.500	2.500	0
		61410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	4.400,00	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.700	6.400	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	0,00	5.000	9.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.342.703,92	1.491.800	1.613.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	30.524,50	30.700	32.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.203.421,42	1.352.100	1.470.900	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	108.758,00	109.000	110.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537.403,18	417.100	457.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	129.729,83	111.100	169.300	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	181.884,96	216.400	255.200	0
		64210001 Forst Erträge aus sonst. Verkauf/Brennh.	0,00	1.800	1.700	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	206.682,74	71.800	31.300	0
		64610001 Sonst. privat Leistungsentg. Schulessen	19.105,65	16.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.426,49	14.500	10.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.426,49	12.000	7.500	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.293,13	15.000	35.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.109,91	15.000	35.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	183,22	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.576,59	104.500	104.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	67.310,93	95.500	95.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.267,42	9.000	9.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.698,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	300,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,24	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.907.109,08</b>	<b>9.593.500</b>	<b>9.799.200</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.695.330,27-	3.134.600-	3.639.800-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.134.600-	3.639.800-	0
		70110000 Beamte	261.884,21-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	49,19-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.732.778,98-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.185,67-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	147.865,75-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	365.846,71-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	18.719,76-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.632,34-	1.730.400-	1.686.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	294.091,95-	154.200-	138.700-	0
		72110001 Forst Holzfällung und Aufbereitung	58.535,54-	82.400-	106.400-	0
		72110002 Forst Kulturvorbereitung und -begründung	4.546,27-	5.800-	13.500-	0
		72110003 Forst Kultursicherung	3.318,65-	8.000-	10.000-	0
		72110004 Forst Wildschutz	0,00	4.700-	5.300-	0
		72110005 Forst Bestandespflege	0,00	0	8.000-	0
		72110006 Forst Schädlingsbekämpfung	5.493,65-	8.000-	6.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	176.626,26-	204.500-	201.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.008,94-	21.000-	37.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	89.443,29-	48.800-	54.600-	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72310000 Mieten und Pachten	61.852,62-	39.200-	26.600-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	562.109,65-	466.000-	458.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	76.685,17-	48.500-	47.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.905,49-	34.200-	48.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	192.242,15-	196.800-	174.200-	0
	72710001 Aufwand Schulessen GS	20.576,30-	18.000-	0	0
	72710002 Aufwand Ganztagsbetreuung	1.037,90-	2.700-	1.000-	0
	72710003 Aufwand Ferienbetreuung GS	2.791,23-	1.800-	3.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.156,60-	5.100-	4.000-	0
	72750000 Lernmittel	5.835,82-	5.000-	8.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	26.163,35-	36.500-	36.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	314.211,51-	339.200-	297.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.199,05-	9.700-	14.900-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	12.856,10-	9.700-	14.900-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	342,95-	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.851.533,01-	3.149.100-	3.496.300-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	36.921,81-	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	700-	700-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	102.409,57-	236.900-	332.400-	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	0	39.200-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	65,49-	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	293.125,56-	180.500-	154.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.169.732,30-	1.200.000-	1.287.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.249.278,28-	1.531.000-	1.683.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	834.304,37-	895.700-	935.200-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	230,07-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.415,00-	24.100-	25.600-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.860,75-	13.800-	20.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	98.841,77-	95.100-	95.600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	434,87-	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	100.901,67-	101.900-	124.700-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	364.779,84-	413.400-	413.200-	0
		74520001 Umlage sächl. Aufwand GVV Kläranl.	6.070,70-	1.100-	1.100-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	231.163,70-	243.200-	251.300-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.600-	2.600-	0
		74820000 Erstattungszinsen	606,00-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.346.999,04-</b>	<b>8.919.500-</b>	<b>9.772.200-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.560.110,04</b>	<b>674.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	384.000	783.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	50.000,00	384.000	663.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	120.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	307.374,53	250.100	12.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	307.374,53	250.100	12.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	88.277,86	680.500	590.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	88.277,86	680.500	590.500	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>445.652,39</b>	<b>1.314.600</b>	<b>1.385.500</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	581.315,74-	650.000-	540.500-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	581.315,74-	650.000-	540.500-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.769,12-	3.437.400-	2.436.200-	2.100.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	326.671,08-	1.780.000-	1.665.000-	1.200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	178.098,04-	1.456.600-	656.300-	900.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	200.800-	114.900-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.909,21-	338.600-	424.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	207.909,21-	338.600-	424.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.976,82-	153.000-	100.000-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	1.976,82-	153.000-	100.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	10.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	10.000-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.295.970,89-</b>	<b>4.589.000-</b>	<b>3.510.700-</b>	<b>2.100.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850.318,50-</b>	<b>3.274.400-</b>	<b>2.125.200-</b>	<b>2.100.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>709.791,54</b>	<b>2.600.400-</b>	<b>2.098.200-</b>	<b>2.100.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	600.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	600.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	102.952,00-	96.200-	101.200-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	96.200-	101.200-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	102.952,00-	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>102.952,00-</b>	<b>96.200-</b>	<b>498.800</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>606.839,54</b>	<b>2.696.600-</b>	<b>1.599.400-</b>	<b>2.100.000-</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.771.763,08	4.380.000,00	2.320.000,00	



## Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.952.800	4.905.000	5.036.500	5.188.500	5.330.500
		30110000 Grundsteuer A	28.200	28.000	28.500	28.500	28.500
		30120000 Grundsteuer B	360.000	360.000	370.000	375.000	375.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.499.000	2.603.000	2.712.000	2.850.000	2.983.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	191.000	189.000	194.000	198.000	202.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		30320000 Hundesteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	205.600	204.000	211.000	216.000	221.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.597.800	2.674.100	2.946.200	2.825.500	2.743.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.684.500	1.648.000	1.970.000	1.979.000	1.895.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	899.100	1.008.200	957.800	828.100	830.500
		31410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
		31410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	352.200	363.000	363.000	363.000	363.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	75.100	57.700	57.700	57.700	57.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	20.800	20.800	20.800	20.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	277.100	284.500	284.500	284.500	284.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.491.800	1.613.100	1.628.500	1.645.600	1.655.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.700	32.200	33.800	34.400	34.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.352.100	1.470.900	1.484.700	1.500.200	1.509.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	109.000	110.000	110.000	111.000	111.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.100	457.500	504.900	539.900	535.900
		34110000 Mieten und Pachten	111.100	169.300	224.600	259.600	259.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	216.400	255.200	255.200	255.200	255.200
		34210001 Forst Erträge aus sonst. Verkauf/Brennh.	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700



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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	71.800	31.300	23.400	23.400	19.400
		34610001 Sonst. privat Leistungsentg. Schulessen	16.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	10.000	10.000	8.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.000	2.000	2.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	35.000	30.000	25.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15.000	35.000	30.000	25.000	20.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.500	104.500	109.000	109.000	98.000
		35110000 Konzessionsabgaben	95.500	95.500	98.000	98.000	98.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.000	9.000	11.000	11.000	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	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>9.945.700</b>	<b>10.162.200</b>	<b>10.628.100</b>	<b>10.704.500</b>	<b>10.754.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.134.600-	3.639.800-	3.709.100-	3.785.900-	3.866.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	3.134.600-	3.639.800-	3.709.100-	3.785.900-	3.866.500-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.400-	1.686.000-	1.577.200-	1.468.500-	1.564.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	154.200-	138.700-	115.700-	117.200-	112.700-
		42110001 Forst Holzfällung und Aufbereitung	82.400-	106.400-	106.400-	106.400-	106.400-
		42110002 Forst Kulturvorbereitung und -begründung	5.800-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42110003 Forst Kultursicherung	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110004 Forst Wildschutz	4.700-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42110005 Forst Bestandspflege	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110006 Forst Schädlingsbekämpfung	8.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	204.500-	201.000-	192.000-	193.500-	193.500-



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
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.000-	37.200-	38.400-	39.200-	39.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.800-	54.600-	40.300-	43.800-	43.300-
		42310000 Mieten und Pachten	39.200-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	466.000-	458.200-	472.100-	482.600-	493.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.500-	47.000-	49.600-	52.200-	54.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.200-	48.800-	49.200-	49.400-	49.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	196.800-	174.200-	158.700-	161.100-	163.600-
		42710001 Aufwand Schulessen GS	18.000-	0	0	0	0
		42710002 Aufwand Ganztagsbetreuung	2.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710003 Aufwand Ferienbetreuung GS	1.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	36.500-	36.500-	37.000-	37.500-	37.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	339.200-	297.000-	231.400-	99.200-	183.700-
15	-	Abschreibungen	796.200-	873.500-	893.500-	892.600-	916.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	796.200-	873.500-	893.500-	892.600-	916.300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.700-	14.900-	56.800-	158.300-	229.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.700-	14.900-	56.800-	158.300-	229.400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.149.100-	3.496.300-	3.344.100-	3.074.200-	3.314.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700-	700-	700-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	236.900-	332.400-	244.200-	44.300-	44.300-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
		43310000 Soz. Leist. a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	180.500-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.200.000-	1.287.000-	1.246.000-	1.216.000-	1.323.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.531.000-	1.683.000-	1.660.000-	1.620.000-	1.753.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.700-	935.200-	926.900-	927.300-	934.400-



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
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.100-	25.600-	25.600-	20.100-	20.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	500-	500-	500-	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.800-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	95.100-	95.600-	97.500-	96.000-	97.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101.900-	124.700-	124.800-	125.200-	124.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	413.400-	413.200-	401.200-	406.200-	411.200-
	44520001 Umlage sächl. Aufwand GVV Kläranl.	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	243.200-	251.300-	253.000-	255.000-	257.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44820000 Erstattungszinsen	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.715.700-</b>	<b>10.645.700-</b>	<b>10.507.600-</b>	<b>10.306.800-</b>	<b>10.825.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.000</b>	<b>483.500-</b>	<b>120.500</b>	<b>397.700</b>	<b>70.700-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>230.000</b>	<b>483.500-</b>	<b>120.500</b>	<b>397.700</b>	<b>70.700-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	230.000-		120.500-	397.700-	
28	Entnahme a. d. Rücklage a. Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses		483.500			70.700

## Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.952.800	4.905.000	5.036.500	5.188.500	5.330.500
		60110000 Grundsteuer A	28.200	28.000	28.500	28.500	28.500
		60120000 Grundsteuer B	360.000	360.000	370.000	375.000	375.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.499.000	2.603.000	2.712.000	2.850.000	2.983.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	191.000	189.000	194.000	198.000	202.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		60320000 Hundesteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	205.600	204.000	211.000	216.000	221.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597.800	2.674.100	2.946.200	2.825.500	2.743.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.684.500	1.648.000	1.970.000	1.979.000	1.895.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	899.100	1.008.200	957.800	828.100	830.500
		61410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
		61410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.491.800	1.613.100	1.628.500	1.645.600	1.655.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	30.700	32.200	33.800	34.400	34.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.352.100	1.470.900	1.484.700	1.500.200	1.509.700
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	109.000	110.000	110.000	111.000	111.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.100	457.500	504.900	539.900	535.900
		64110000 Mieten und Pachten	111.100	169.300	224.600	259.600	259.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	216.400	255.200	255.200	255.200	255.200
		64210001 Forst Erträge aus sonst. Verkauf/Brennh.	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	71.800	31.300	23.400	23.400	19.400
		64610001 Sonst. privat Leistungsentg. Schulessen	16.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	10.000	10.000	8.000	8.000
		64810000 Erstattungen vom Land	2.000	2.000	2.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500



lfd. 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
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	35.000	30.000	25.000	20.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.000	35.000	30.000	25.000	20.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.500	104.500	109.000	109.000	98.000
		65110000 Konzessionsabgaben	95.500	95.500	98.000	98.000	98.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.000	9.000	11.000	11.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.593.500</b>	<b>9.799.200</b>	<b>10.265.100</b>	<b>10.341.500</b>	<b>10.391.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.134.600-	3.639.800-	3.709.100-	3.785.900-	3.866.500-
		70000000 Personalaufwendungen	3.134.600-	3.639.800-	3.709.100-	3.785.900-	3.866.500-
		70110000 Beamte	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.400-	1.686.000-	1.577.200-	1.468.500-	1.564.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	154.200-	138.700-	115.700-	117.200-	112.700-
		72110001 Forst Holzfällung und Aufbereitung	82.400-	106.400-	106.400-	106.400-	106.400-
		72110002 Forst Kulturvorbereitung und -begründung	5.800-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		72110003 Forst Kultursicherung	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72110004 Forst Wildschutz	4.700-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		72110005 Forst Bestandespflege	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72110006 Forst Schädlingsbekämpfung	8.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	204.500-	201.000-	192.000-	193.500-	193.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.000-	37.200-	38.400-	39.200-	39.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	48.800-	54.600-	40.300-	43.800-	43.300-
		72310000 Mieten und Pachten	39.200-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-



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
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	466.000-	458.200-	472.100-	482.600-	493.300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	48.500-	47.000-	49.600-	52.200-	54.800-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.200-	48.800-	49.200-	49.400-	49.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	196.800-	174.200-	158.700-	161.100-	163.600-
		72710001 Aufwand Schulesen GS	18.000-	0	0	0	0
		72710002 Aufwand Ganztagsbetreuung	2.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72710003 Aufwand Ferienbetreuung GS	1.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72750000 Lernmittel	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	36.500-	36.500-	37.000-	37.500-	37.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	339.200-	297.000-	231.400-	99.200-	183.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.700-	14.900-	56.800-	158.300-	229.400-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	9.700-	14.900-	56.800-	158.300-	229.400-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.149.100-	3.496.300-	3.344.100-	3.074.200-	3.314.200-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0	0	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700-	700-	700-	700-	700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	236.900-	332.400-	244.200-	44.300-	44.300-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	180.500-	154.000-	154.000-	154.000-	154.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.200.000-	1.287.000-	1.246.000-	1.216.000-	1.323.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.531.000-	1.683.000-	1.660.000-	1.620.000-	1.753.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	895.700-	935.200-	926.900-	927.300-	934.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.100-	25.600-	25.600-	20.100-	20.100-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	500-	500-	500-	500-	500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.800-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	95.100-	95.600-	97.500-	96.000-	97.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	101.900-	124.700-	124.800-	125.200-	124.300-



lfd. 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
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	413.400-	413.200-	401.200-	406.200-	411.200-
		74520001 Umlage sächl. Aufwand GVV Kläranl.	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	243.200-	251.300-	253.000-	255.000-	257.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		74820000 Erstattungszinsen	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.919.500-</b>	<b>9.772.200-</b>	<b>9.614.100-</b>	<b>9.414.200-</b>	<b>9.908.800-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>674.000</b>	<b>27.000</b>	<b>651.000</b>	<b>927.300</b>	<b>482.600</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.000	783.000	625.000	435.000	625.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	384.000	663.000	625.000	435.000	625.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	120.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	250.100	12.000	115.100	115.100	115.100
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	250.100	12.000	115.100	115.100	115.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	680.500	590.500	325.000	340.000	340.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	680.500	590.500	325.000	340.000	340.000
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.314.600</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.065.100</b>	<b>890.100</b>	<b>1.080.100</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000-	540.500-	450.000-	350.000-	410.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	650.000-	540.500-	450.000-	350.000-	410.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.437.400-	2.436.200-	4.297.700-	3.137.700-	3.187.700-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.780.000-	1.665.000-	2.200.000-	1.700.000-	2.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.456.600-	656.300-	2.022.700-	1.362.700-	1.112.700-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	200.800-	114.900-	75.000-	75.000-	75.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338.600-	424.000-	54.000-	36.000-	136.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	338.600-	424.000-	54.000-	36.000-	136.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	153.000-	100.000-	91.000-	78.000-	78.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	13.000-	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	153.000-	100.000-	78.000-	78.000-	78.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	10.000-	65.000-	65.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	10.000-	10.000-	65.000-	65.000-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.589.000-</b>	<b>3.510.700-</b>	<b>4.957.700-</b>	<b>3.666.700-</b>	<b>3.811.700-</b>



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.274.400-</b>	<b>2.125.200-</b>	<b>3.892.600-</b>	<b>2.776.600-</b>	<b>2.731.600-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.600.400-</b>	<b>2.098.200-</b>	<b>3.241.600-</b>	<b>1.849.300-</b>	<b>2.249.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	600.000	3.200.000	2.000.000	2.200.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	600.000	3.200.000	2.000.000	2.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	96.200-	101.200-	100.000-	196.700-	254.100-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	96.200-	101.200-	100.000-	196.700-	254.100-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>96.200-</b>	<b>498.800</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.803.300</b>	<b>1.945.900</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.696.600-</b>	<b>1.599.400-</b>	<b>141.600-</b>	<b>46.000-</b>	<b>303.100-</b>
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.380.000,00	2.320.000,00	720.600,00	609.000,00	593.000,00



Teilhaushalt 1 – 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	26.506,46	25.300	25.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.506,46	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.644,58	17.000	17.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	212,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.286,77	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.650,72</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	786.497,79-	864.600-	943.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.887,65-	246.400-	229.400-
15	-	Abschreibungen	34.839,10-	27.600-	29.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.473,32-	310.700-	324.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.425.040,81-</b>	<b>1.449.300-</b>	<b>1.526.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.360.390,09-</b>	<b>1.398.000-</b>	<b>1.475.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	216.721,36	1.499.300	1.574.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.933,26-	90.000-	90.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>146.788,10</b>	<b>1.409.300</b>	<b>1.484.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.213.601,99-</b>	<b>11.300</b>	<b>9.300-</b>



## Teilhaushalt 1 – 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)	48.720,62	51.300	51.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.022,26-	1.421.700-	1.497.100-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.314.301,64-</b>	<b>1.370.400-</b>	<b>1.445.800-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	88.277,86	680.500	590.500	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.277,86</b>	<b>680.500</b>	<b>590.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	581.315,74-	650.000-	540.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.746,97-	9.000-	49.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.062,71-</b>	<b>659.000-</b>	<b>589.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>536.784,85-</b>	<b>21.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.851.086,49-</b>	<b>1.348.900-</b>	<b>1.444.800-</b>	<b>0</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                     Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.515,25	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.515,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	258.387,65-	233.900-	235.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.613,47-	28.700-	41.400-
15	-	Abschreibungen	7.986,77-	7.100-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.694,63-	20.300-	21.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.682,52-</b>	<b>290.000-</b>	<b>306.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>346.167,27-</b>	<b>290.000-</b>	<b>306.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	290.000	306.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.134,14-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.134,14-</b>	<b>290.000</b>	<b>306.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>357.301,41-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000201: Schreibtische Rathaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.287,09-	6.287,09-	0	6.287,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.287,09-	6.287,09-	0	6.287,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.287,09-	6.287,09-	0	6.287,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.287,09-	6.287,09-	0	6.287,09-	0	0	0	0	0	0	0
<b>71110000202: Büroausstattung Bürgermeister</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.695-	5.695-	0	5.695,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.695-	5.695-	0	5.695,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.695-	5.695-	0	5.695,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.695-	5.695-	0	5.695,03-	0	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000203: Einbauküche Rathaus Herrenzimmern</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.970,70-	5.970,70-	0	5.970,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.970,70-	5.970,70-	0	5.970,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.970,70-	5.970,70-	0	5.970,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.970,70-	5.970,70-	0	5.970,70-	0	0	0	0	0	0	0
<b>71110000204: Geräte, Ausstattungsgegenstände Rathaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Optimierung der Verwaltung durch die Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen, Vergabewesen, Controlling und Berichtswesen. Grundsätzliches Ziel ist die Optimierung der Verwaltung im Bereich der Haupt- und Finanzverwaltung.

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Hauptsatzung
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Rechts- und Fachaufsicht



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824,88	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>824,88</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	207.922,25-	283.800-	376.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285,44-	5.200-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.912,52-	57.300-	83.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.120,21-</b>	<b>346.300-</b>	<b>465.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.295,33-</b>	<b>345.300-</b>	<b>464.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	345.300	464.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>345.300</b>	<b>464.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>292.295,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- 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 Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Ziel ist die Schaffung der Grundlage für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung, die Optimierung der Verwaltung und der Arbeitsabläufe auch unter Einbeziehung eines reibungslosen EDV-Einsatzes. Die Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung soll mit dem sehr schmalen Personalkörper weiterhin gesichert werden.

#### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.025,41-	58.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,78-	1.400-	1.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.811,19-</b>	<b>59.400-</b>	<b>51.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.811,19-</b>	<b>59.400-</b>	<b>51.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.400	51.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>59.400</b>	<b>51.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.811,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Wirtschaftliche Kassenführung incl. aller bei der Gemeindekasse in Villingendorf angesiedelten Kassengeschäfte

Ziel ist es weiterhin das „Königsrecht“ Haushaltsplanung innerhalb der Gemeindeverwaltung zu bearbeiten. Die sehr wirtschaftliche gemeinsame Nutzung der Gemeindekasse Villingendorf hat sich bewährt und soll weiter optimiert werden.

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **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	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,50	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	212,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.286,77	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.592,18</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.443,38-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.296,93-	34.500-	30.000-
15	-	Abschreibungen	3.002,20-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.930,88-	223.400-	210.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.016,34-</b>	<b>257.900-</b>	<b>240.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.424,16-</b>	<b>248.900-</b>	<b>231.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	248.900	231.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>248.900</b>	<b>231.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>242.424,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Bauhof mit Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen und sonstigen Einrichtungen in Gebäuden, an Grundstücken, Straßen, Verkehrszeichen, Wasserleitungen, Abwasserleitungen usw.

Ziel ist es mit dem Bauhof termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparaturleistungen, Unterhaltsleistungen und Transportleistungen für die Bedarfsstellen zu gewährleisten. Es soll auch sichergestellt werden, dass die Fahrzeuge und Geräte in einem technisch einwandfreien und verkehrssicheren Zustand zur Verfügung stehen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.506,46	25.300	25.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.506,46	25.300	25.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.128,85	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.635,31</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	282.852,33-	338.500-	321.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.589,99-	78.000-	82.000-
15	-	Abschreibungen	21.711,00-	20.500-	21.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160,79-	6.600-	6.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.314,11-</b>	<b>443.600-</b>	<b>431.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>384.678,80-</b>	<b>415.300-</b>	<b>403.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	216.721,36	505.300	493.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.138,27-	90.000-	90.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>158.583,09</b>	<b>415.300</b>	<b>403.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>226.095,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000200: Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.794,15-	3.000-	5.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.794,15-	3.000-	5.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.794,15-	3.000-	5.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.794,15-	3.000-	5.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0
<b>71125000402: Fahrzeuge Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Ziel ist der wirtschaftliche Einkauf durch Bedarfszusammenfassung sowie eine rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an den richtigen Empfänger durch je einen eigenen Amtsboten in jedem Ortsteil.

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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



THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

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	11.892,18-	8.400-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.207,17-	12.000-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.099,35-</b>	<b>20.400-</b>	<b>22.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.099,35-</b>	<b>20.400-</b>	<b>22.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.400	22.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400</b>	<b>22.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.099,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

**Auftragsgrundlage**

- Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Medien
- Öffentlichkeit



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **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	26.869,24-	29.000-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.605,12-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.474,36-</b>	<b>30.000-</b>	<b>6.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.474,36-</b>	<b>30.000-</b>	<b>6.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	6.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>6.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.474,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

#### **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
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziel ist es unter anderem durch die zielgerichtete Verpachtung von Feldgrundstücken auch auf den Erhalt der örtlichen Kulturlandschaft zu achten.

Mit den im Gemeindebesitz befindlichen Feldgrundstücken soll auch der künftige ökologische Ausgleich für neuen Wohn- und Gewerbebaugelände gewährleistet werden.

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Landwirtschaft



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	13.083,10	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.083,10</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2.139,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,60-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.522,73-</b>	<b>1.700-</b>	<b>3.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.560,37</b>	<b>11.300</b>	<b>9.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	660,85-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>660,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.899,52</b>	<b>11.300</b>	<b>9.300</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>71133000100: Grundstückserlös</b>													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.970,00	479.000	590.500	0	325.000	340.000	340.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.970,00	479.000	590.500	0	325.000	340.000	340.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.970,00	479.000	590.500	0	325.000	340.000	340.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>71133000106: Grundstückserlöse Eschle Ost II</b>													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.010.455	879.955	0	0,00	130.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.455	879.955	0	0,00	130.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.010.455	879.955	0	0,00	130.500	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000107: Grundstückserlöse Berg IV, 2. BA</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	258.120	258.120	0	39.061,36	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.120	258.120	0	39.061,36	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	258.120	258.120	0	39.061,36	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>711330000108: Grundstückserlöse Birkenweg West II</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.723	229.723	0	0,00	71.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.723	229.723	0	0,00	71.000	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	300.723	229.723	0	0,00	71.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000111: Grundstückserlöse Neuwiesen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	37.246,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.246,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.246,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330000800: Grundstückserwerb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	382.344,84-	400.000-	290.500-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	382.344,84-	400.000-	290.500-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	382.344,84-	400.000-	290.500-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	382.344,84-	400.000-	290.500-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000803: Grunderwerb Eschle Ost II</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.778-	682.778-	0	115.380,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.778-	682.778-	0	115.380,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	682.778-	682.778-	0	115.380,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	682.778-	682.778-	0	115.380,90-	0	0	0	0	0	0	0
<b>71133000806: Grunderwerb Birkenweg West II</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	83.590,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.590,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83.590,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	83.590,00-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000810: Grunderwerb Baugebiet Hochheim</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	60.000-	0
<b>71133000811: Grunderwerb Baugebiet Berg VI</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000812: Grunderwerb Baugebiet Büscheck</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

## Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	886.182,28	888.000	1.000.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	864.170,84	873.800	982.900
		31410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.452,62	2.500	2.500
		31410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	4.400,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.700	6.400
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond.	15.158,82	5.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.744,18	352.200	363.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.360.022,11	1.491.800	1.613.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438.187,40	400.100	440.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.274,19	14.500	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.744,73	95.500	95.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.134.154,89</b>	<b>3.242.100</b>	<b>3.522.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.908.783,29-	2.270.000-	2.696.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.388,12-	1.484.000-	1.456.600-
15	-	Abschreibungen	816.619,36-	768.600-	843.800-
17	-	Transferaufwendungen	138.869,10-	237.600-	372.300-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	36.921,81-	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	101.181,80-	236.900-	332.400-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	39.200-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	65,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.034,83-	584.500-	610.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.942.694,70-</b>	<b>5.344.700-</b>	<b>5.979.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.808.539,81-</b>	<b>2.102.600-</b>	<b>2.456.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.200	112.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.788,10-	1.529.500-	1.597.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	226.739,68-	257.500-	253.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>373.527,78-</b>	<b>1.676.800-</b>	<b>1.738.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.182.067,59-</b>	<b>3.779.400-</b>	<b>4.195.100-</b>

## Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.729.179,42	2.889.900	3.159.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.258.984,54-	4.576.100-	5.135.700-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.529.805,12-</b>	<b>1.686.200-</b>	<b>1.975.800-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	384.000	783.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	307.374,53	250.100	12.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>357.374,53</b>	<b>634.100</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.769,12-	3.437.400-	2.436.200-	2.100.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.162,24-	329.600-	375.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.976,82-	153.000-	100.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	10.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.908,18-</b>	<b>3.930.000-</b>	<b>2.921.200-</b>	<b>2.100.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313.533,65-</b>	<b>3.295.900-</b>	<b>2.126.200-</b>	<b>2.100.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.843.338,77-</b>	<b>4.982.100-</b>	<b>4.102.000-</b>	<b>2.100.000-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.900-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,46-	9.500-	9.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.805,46-</b>	<b>12.400-</b>	<b>13.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.805,46-</b>	<b>10.400-</b>	<b>11.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.805,46-</b>	<b>11.600-</b>	<b>13.000-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, 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 des Ortspolizeirechts
- 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.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen



THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.693,55	3.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.544,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.238,05</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.426,61-	23.500-	24.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646,70-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	163,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.656,77-	13.300-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.656,77-	13.300-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164,14-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.057,68-</b>	<b>40.300-</b>	<b>40.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.819,63-</b>	<b>36.800-</b>	<b>35.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.376,69-	8.300-	8.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.376,69-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.196,32-</b>	<b>45.100-</b>	<b>43.800-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen



THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.500,75	23.000	23.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.500,75</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.260,51-	35.200-	39.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.355,10-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.611,07-	23.000-	23.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.226,68-</b>	<b>68.200-</b>	<b>72.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.725,93-</b>	<b>45.200-</b>	<b>49.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	17.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500-</b>	<b>17.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.725,93-</b>	<b>59.700-</b>	<b>67.300-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen



THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.851,00	2.600	2.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.851,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.759,97-	35.100-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,56-	2.800-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926,20-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.990,73-</b>	<b>39.900-</b>	<b>44.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.139,73-</b>	<b>37.300-</b>	<b>41.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.139,73-</b>	<b>46.900-</b>	<b>51.400-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden
- Unterschriftsbeglaubigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

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	380,00	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>380,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>380,00</b>	<b>200</b>	<b>300</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>380,00</b>	<b>200</b>	<b>300</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Umzüge, u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.

Ziel ist es, die beiden ehemaligen Abteilungswehren nach der Bildung der Einheitsfeuerwehr Bösingen-Herrenzimmern zu einer schlagkräftigen, gut zusammenarbeitenden, einheitlichen, freiwilligen Gemeindefeuerwehr zu führen.

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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



THH2  
12  
1260

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.150,00	6.700	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.150,00	6.700	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.132,34	12.700	12.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.309,34</b>	<b>20.400</b>	<b>19.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.537,10-	48.700-	46.700-
15	-	Abschreibungen	31.729,45-	36.200-	31.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.331,55-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.331,55-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.651,38-	9.900-	9.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.249,48-</b>	<b>98.000-</b>	<b>91.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.940,14-</b>	<b>77.600-</b>	<b>72.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	518,80-	11.800-	8.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>518,80-</b>	<b>11.800-</b>	<b>8.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.458,94-</b>	<b>89.400-</b>	<b>81.000-</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000200: Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.265,65-	3.200-	18.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.265,65-	3.200-	18.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.265,65-	3.200-	18.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.265,65-	3.200-	18.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	0
<b>71260000202: Notstromaggregate</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	65.000-	65.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	65.000-	65.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	65.000-	65.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	65.000-	65.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000400: Beschaffung Feuerwehrfahrzeug</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	123.770,71-	253.100-	322.300-	0	0	0	100.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	123.770,71-	253.100-	322.300-	0	0	0	100.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	123.770,71-	240.100-	309.300-	0	0	0	100.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	123.770,71-	253.100-	322.300-	0	0	0	100.000-	0



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort.
- 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.

**Auftragsgrundlage**

- Rettungsdienstgesetz
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bevölkerung
- Vereine



THH2  
12  
1270

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,03	1.000	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.337,03</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.818,18-	1.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	2.200-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	2.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,03-	1.000-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.855,21-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.518,18-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.518,18-</b>	<b>4.300-</b>	<b>3.400-</b>



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

**Produkte:**

- **21100101 Grundschule Herrenzimmern**
- **21100102 Grundschule Bösing**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Nach dem Wegfall der Werkrealschule ist es politischer Wille in jedem Teilort einen Grundschulstandort zu behalten nach dem Motto „kurze Beine, kurze Wege“.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde



THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.448,62	17.500	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.996,00	15.000	15.000
		31410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.452,62	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.468,33	5.900	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.260,00	2.100	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.769,31	21.800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.946,26</b>	<b>47.300</b>	<b>28.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	301.045,78-	272.100-	326.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.805,14-	117.700-	106.300-
15	-	Abschreibungen	40.883,91-	41.500-	40.400-
17	-	Transferaufwendungen	65,49-	0	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	65,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.580,61-	35.900-	52.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.380,93-</b>	<b>467.200-</b>	<b>525.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>486.434,67-</b>	<b>419.900-</b>	<b>496.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.620,62-	136.400-	152.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.620,62-</b>	<b>136.400-</b>	<b>152.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>491.055,29-</b>	<b>556.300-</b>	<b>649.300-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.448,62	17.500	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.996,00	15.000	15.000
		31410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.452,62	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.468,33	5.900	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.260,00	2.100	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.769,31	21.800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.946,26</b>	<b>47.300</b>	<b>28.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	301.045,78-	272.100-	326.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.805,14-	117.700-	106.300-
15	-	Abschreibungen	40.883,91-	41.500-	40.400-
17	-	Transferaufwendungen	65,49-	0	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	65,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.580,61-	35.900-	52.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.380,93-</b>	<b>467.200-</b>	<b>525.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>486.434,67-</b>	<b>419.900-</b>	<b>496.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.620,62-	136.400-	152.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.620,62-</b>	<b>136.400-</b>	<b>152.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>491.055,29-</b>	<b>556.300-</b>	<b>649.300-</b>



21100101

Grundschule Standort Herrenzimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.498,00	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.141,72	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.665,00	1.500	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.137,61	16.300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.442,33</b>	<b>27.400</b>	<b>12.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	160.516,99-	127.300-	150.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.792,29-	61.300-	52.700-
15	-	Abschreibungen	11.619,48-	10.900-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.498,99-	18.600-	41.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.427,75-</b>	<b>218.100-</b>	<b>256.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.985,42-</b>	<b>190.700-</b>	<b>244.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.619,64-	65.600-	70.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.619,64-</b>	<b>65.600-</b>	<b>70.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>262.605,06-</b>	<b>256.300-</b>	<b>314.800-</b>



21100102

Grundschule Standort Bösingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.950,62	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.326,61	3.800	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595,00	600	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.631,70	5.500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.503,93</b>	<b>19.900</b>	<b>16.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	140.528,79-	144.800-	175.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.012,85-	56.400-	53.600-
15	-	Abschreibungen	29.264,43-	30.600-	28.800-
17	-	Transferaufwendungen	65,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.081,62-	17.300-	10.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.953,18-</b>	<b>249.100-</b>	<b>268.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.449,25-</b>	<b>229.200-</b>	<b>252.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000,98-	70.800-	82.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.000,98-</b>	<b>70.800-</b>	<b>82.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>228.450,23-</b>	<b>300.000-</b>	<b>334.500-</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100101200: Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.385,15-	5.000-	5.000-	0	7.500-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.385,15-	5.000-	5.000-	0	7.500-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.385,15-	5.000-	5.000-	0	7.500-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.385,15-	5.000-	5.000-	0	7.500-	5.000-	5.000-	0
<b>721100101501: Möblierung Lehrerzimmer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	3.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	3.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	3.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	3.700-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100101700: MensaMax RFID-Scanner - SN:EM-592</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.797,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.797,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.797,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.797,88-	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100102200: Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.385,15-	5.000-	5.000-	0	7.500-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.385,15-	5.000-	5.000-	0	7.500-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.385,15-	5.000-	5.000-	0	7.500-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.385,15-	5.000-	5.000-	0	7.500-	5.000-	5.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100102201: Möblierung Schulsekretariat</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
<b>721100102300: DigitalPakt Schule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.800	28.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.800	28.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.563,71-	7.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.563,71-	7.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.563,71-	21.500	28.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.563,71-	7.300-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100102501: BHKW/Photovoltaik</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0
<b>721100102502: Erweiterung Mensa/Betreuung Bösingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100102800: MensaMax RFID-Scanner - SN:EM-591</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.797,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.797,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.797,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.797,88-	0	0	0	0	0	0	0



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

**Produkte:**

- **214001 Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde



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

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414,10-	2.500-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.414,10-	2.500-	7.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.414,10-	2.500-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	200-	700-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.414,10-	2.700-	7.700-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen**

**Produkte:**

- **21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen**

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



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721500300100: Schullastenausgleich Stadt Rottweil</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.700-	0	0	0,00	61.800-	30.900-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.700-	0	0	0,00	61.800-	30.900-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	317.700-	0	0	0,00	61.800-	30.900-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	317.700-	0	0	0,00	61.800-	30.900-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen/Vereine durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.640,00-	5.000-	5.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.640,00-	5.000-	5.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.640,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.590,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.100-</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>2.590,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.100-</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>726200000700: Zuschuss Musikverein Böisingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte/Kostenstelle:**

- 28100000 Sonstige Kulturpflege (Dorffest, Ruine Herrenzimmern etc)
- 28100091 Gebäude Epfendorfer Straße 1 (Vereinsförd. kulturtreibender Vereine)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung durch Information, Beratung, Betreuung und in Form von Gewährung von Zuschüssen von Kulturgruppen und Vereinen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Unterstützung des jährlichen Dorffestes

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,70	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.158,70</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.702,67-	25.000-	17.900-
15	-	Abschreibungen	4.032,23-	1.100-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.118,74-	5.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.118,74-	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,98-	1.900-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.495,62-</b>	<b>33.000-</b>	<b>25.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.336,92-</b>	<b>31.500-</b>	<b>23.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.772,38-	30.800-	29.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.772,38-</b>	<b>30.800-</b>	<b>29.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.109,30-</b>	<b>62.300-</b>	<b>53.100-</b>



## 28100000

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,70	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.158,70</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.702,67-	25.000-	17.900-
15	-	Abschreibungen	4.032,23-	1.100-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.118,74-	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,98-	1.900-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.495,62-</b>	<b>33.000-</b>	<b>25.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.336,92-</b>	<b>31.500-</b>	<b>23.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.772,38-	30.800-	29.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.772,38-</b>	<b>30.800-</b>	<b>29.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.109,30-</b>	<b>62.300-</b>	<b>53.100-</b>



28100091

Gebäude Epfendorfer Str. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.741,36-	9.000-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,43-	1.900-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.299,79-</b>	<b>10.900-</b>	<b>10.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.299,79-</b>	<b>9.900-</b>	<b>9.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	655,70-	4.900-	4.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>655,70-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.955,49-</b>	<b>14.800-</b>	<b>13.300-</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100000500: Sanierung Ruine Hz.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	113.484,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.484,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.484,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	113.484,19-	0	0	0	0	0	0	0
<b>728100000700: Investitionskostenzuschuss GKV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	133.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	133.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Vereinbarungen mit Kirchengemeinden
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Kirchengemeinden



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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,40-	0	200-
15	-	Abschreibungen	3.043,00-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,58-	200-	200-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.623,98-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.623,98-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.623,98-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.700-</b>



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

**Produkte:**

- 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31400110 SPES Entwicklungskonzept / Heimat mit Zukunft
- 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen (Haus Josefine)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Senioren
- Olga-Stritt-Stiftung



THH2  
31  
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.158,82	34.800	38.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	23.100	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.700	6.400
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	15.158,82	5.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.148,08	94.800	98.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.306,90</b>	<b>129.600</b>	<b>137.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.971,21-	82.300-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.388,19-	69.300-	51.700-
15	-	Abschreibungen	3.869,85-	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	38.039,16-	2.800-	40.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	36.921,81-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.117,35-	2.800-	1.500-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,08-	4.700-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.316,49-</b>	<b>163.000-</b>	<b>145.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.009,59-</b>	<b>33.400-</b>	<b>7.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	840,88-	35.600-	28.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>840,88-</b>	<b>35.600-</b>	<b>28.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.850,47-</b>	<b>69.000-</b>	<b>35.900-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                         **Soziale Hilfen**  
**3140**                      **Soziale Einrichtungen**  
**314001**                  **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.158,82	34.800	38.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	23.100	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.700	6.400
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	15.158,82	5.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512,46	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.671,28</b>	<b>35.000</b>	<b>39.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.971,21-	71.900-	35.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.772,30-	6.700-	6.700-
15	-	Abschreibungen	3.867,85-	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	38.039,16-	2.800-	40.700-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	36.921,81-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.117,35-	2.800-	1.500-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,08-	4.700-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.698,60-</b>	<b>90.000-</b>	<b>89.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.027,32-</b>	<b>55.000-</b>	<b>50.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	840,88-	24.600-	13.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>840,88-</b>	<b>24.600-</b>	<b>13.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.868,20-</b>	<b>79.600-</b>	<b>63.400-</b>



31400110

## SPES Entwicklungskonzept

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.800	29.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800</b>	<b>29.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.901,03-	58.700-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,62-	4.200-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.704,80-</b>	<b>62.900-</b>	<b>61.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.704,80-</b>	<b>33.100-</b>	<b>32.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	6.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500-</b>	<b>6.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.704,80-</b>	<b>50.600-</b>	<b>38.800-</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731400100500: Seniorenwohnungen Böisinger Straße 2</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.391-	6.391-	0	0,00	10.000-	30.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>646.391-</b>	<b>6.391-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>640.391-</b>	<b>6.391-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>646.391-</b>	<b>6.391-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**3140070**                **Soziale Einricht. Flüchtlinge u. Asylb.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.635,62	94.600	98.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.635,62</b>	<b>94.600</b>	<b>98.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.400-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.615,89-	62.600-	45.000-
15	-	Abschreibungen	2,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.617,89-</b>	<b>73.000-</b>	<b>56.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.017,73</b>	<b>21.600</b>	<b>42.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	14.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000-</b>	<b>14.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.017,73</b>	<b>10.600</b>	<b>27.500</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produkte:**

- **31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
- **31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Zuweisungen und Förderung Hospiz

**Auftragsgrundlage**

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Unterstützungsvereinbarung Hospiz

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Flüchtlinge
- Hospiz



THH2  
31  
3180

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.972,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.972,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.972,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	700-	700-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700,00-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.272,00</b>	<b>700-</b>	<b>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>26.272,00</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>



31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.972,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.972,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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>26.972,00</b>	<b>0</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>26.972,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Produkte/Kostenstellen:**

- **36200100 Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)**
- **36200191 Gebäude Kirchwiesen 2 (Jugendhaus)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - Ferienmaßnahmen
- 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
  - selbstverwaltete Jugendzentren

**Auftragsgrundlage**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Ziel ist es die bisher sehr erfolgreiche Jugendarbeit in Eigenverantwortung der Jugendlichen fortzuführen. Eine Begleitung durch eine hauptberufliche Sozialarbeit war bisher nicht gewollt und auch nicht notwendig.

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Jugendliche



THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.262,37-	14.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	67,83-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.083,30-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.083,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,38-	1.300-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.587,88-</b>	<b>15.400-</b>	<b>9.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.587,88-</b>	<b>15.400-</b>	<b>9.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21,18-	2.000-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21,18-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.609,06-</b>	<b>17.400-</b>	<b>10.600-</b>



36200100

## Ferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,05-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337,05-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>337,05-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</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>337,05-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>



36200101

## Jugendhaus Gebäude Kirchwiesen 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925,32-	13.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	67,83-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.083,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,38-	1.300-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.250,83-</b>	<b>14.900-</b>	<b>8.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.250,83-</b>	<b>14.900-</b>	<b>8.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21,18-	2.000-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21,18-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.272,01-</b>	<b>16.900-</b>	<b>10.100-</b>



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

**Produkte/Kostenstellen:**

- 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
- 36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Krippen für 0-3-jährige

**Kostenstellen:**

- 36500111 Kindergarten Herrenzimmern
- 36500112 Kindergarten Böisingen
- 36500113 Waldkindergarten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- SGB VIII
- Jährliche Bedarfsplanung
- Betriebserlaubnis für die Kindergärten

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Eltern/Kinder bis 6 Jahre



THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.042,40	652.400	703.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	687.642,40	652.400	703.300
		31410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	4.400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.718,12	0	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.271,00	304.500	361.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.226,90	5.000	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.045.258,42</b>	<b>966.400</b>	<b>1.074.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.357.540,43-	1.685.200-	2.074.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.089,36-	112.700-	165.600-
15	-	Abschreibungen	35.521,76-	38.300-	69.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.808,96-	27.700-	34.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.551.960,51-</b>	<b>1.863.900-</b>	<b>2.343.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.702,09-</b>	<b>897.500-</b>	<b>1.269.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.824,57-	562.400-	626.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.824,57-</b>	<b>562.400-</b>	<b>626.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>519.526,66-</b>	<b>1.459.900-</b>	<b>1.895.700-</b>



THH2  
36  
3650  
365001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.042,40	652.400	703.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	687.642,40	652.400	703.300
		31410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	4.400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.718,12	0	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.271,00	304.500	361.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.226,90	5.000	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.045.258,42</b>	<b>966.400</b>	<b>1.074.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.357.540,43-	1.685.200-	2.074.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.089,36-	112.700-	165.600-
15	-	Abschreibungen	35.521,76-	38.300-	69.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.808,96-	27.700-	34.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.551.960,51-</b>	<b>1.863.900-</b>	<b>2.343.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.702,09-</b>	<b>897.500-</b>	<b>1.269.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.824,57-	562.400-	626.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.824,57-</b>	<b>562.400-</b>	<b>626.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>519.526,66-</b>	<b>1.459.900-</b>	<b>1.895.700-</b>



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.042,40	335.700	328.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.718,12	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.694,00	195.500	251.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.543,46	4.000	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>939.997,98</b>	<b>539.700</b>	<b>584.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	936.399,67-	1.224.800-	1.591.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.740,64-	97.200-	150.300-
15	-	Abschreibungen	35.273,73-	14.300-	43.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.159,09-	20.600-	27.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.113.573,13-</b>	<b>1.356.900-</b>	<b>1.813.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.575,15-</b>	<b>817.200-</b>	<b>1.228.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.124,54-	420.500-	481.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.124,54-</b>	<b>420.500-</b>	<b>481.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>185.699,69-</b>	<b>1.237.700-</b>	<b>1.709.400-</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101200: Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
<b>736500101201: Geräte, Ausstattungsg. KiGa Herrenzimmern</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



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	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-  EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101202: Geräte, Ausstattungsg. KiGa Böisingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>736500101203: Geräte, Ausstattungsg. Wald-KiGa</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101500: Ausbau Kleinkindbetreuung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.000	277.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256.385-	1.256.385-	0	5.574,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.256.385-</b>	<b>1.256.385-</b>	<b>0</b>	<b>5.574,20-</b>	<b>0</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>979.385-</b>	<b>979.385-</b>	<b>0</b>	<b>44.425,80</b>	<b>0</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>1.256.385-</b>	<b>1.256.385-</b>	<b>0</b>	<b>5.574,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>736500101501: Waldkindergarten Herrenzimmern</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>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.184-	1.184-	0	1.184,05-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>301.184-</b>	<b>1.184-</b>	<b>0</b>	<b>1.184,05-</b>	<b>300.000-</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>301.184-</b>	<b>1.184-</b>	<b>0</b>	<b>1.184,05-</b>	<b>300.000-</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>301.184-</b>	<b>1.184-</b>	<b>0</b>	<b>1.184,05-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101502: Ausbau Kindergarten Böisingen</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.426-	53.426-	0	53.425,93-	850.000-	100.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.003.426-</b>	<b>53.426-</b>	<b>0</b>	<b>53.425,93-</b>	<b>850.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>653.426-</b>	<b>53.426-</b>	<b>0</b>	<b>53.425,93-</b>	<b>675.000-</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.003.426-</b>	<b>53.426-</b>	<b>0</b>	<b>53.425,93-</b>	<b>850.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>736500101503: Anbau Kindergarten Herrenzimmern</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	300.000	0	100.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	100.000-	600.000-	0	600.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



36500102

Förd.v.Kindern in Krippe 0-3 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	316.700	375.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.577,00	109.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,44	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.260,44</b>	<b>426.700</b>	<b>489.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	421.140,76-	460.400-	482.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.348,72-	15.500-	15.300-
15	-	Abschreibungen	248,03-	24.000-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649,87-	7.100-	7.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.387,38-</b>	<b>507.000-</b>	<b>530.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.126,94-</b>	<b>80.300-</b>	<b>41.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	700,03-	141.900-	145.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>700,03-</b>	<b>141.900-</b>	<b>145.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>333.826,97-</b>	<b>222.200-</b>	<b>186.300-</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500102500: Ausbau Kleinkindbetreuung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
<b>736500102501: Bodentrampolin</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Richtlinie zur Förderung der örtlichen Vereine, aufgestellt und beschlossen vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 12.10.2023

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Vereine



THH2  
42  
4210

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>6.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964,19-	10.300-	3.200-
15	-	Abschreibungen	3.461,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.415,92-	17.800-	14.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.415,92-	17.800-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.841,18-</b>	<b>28.100-</b>	<b>17.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.841,18-</b>	<b>21.500-</b>	<b>11.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.841,18-</b>	<b>22.500-</b>	<b>11.600-</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74210000704: Investitionskostenzuschuss TSG</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.976,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.976,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.976,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.976,82-	0	0	0	0	0	0	0
<b>74210000705: Investitionszuschüsse an Vereine</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



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

**Produkte:**

- **42410001 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m/Halle Herrenzimmern**
- **42410002 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m/Halle Böisingen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Schulen/Vereine



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.711,76	10.700	10.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.091,80	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.373,67	12.500	14.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.177,23</b>	<b>31.200</b>	<b>33.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.351,92-	84.200-	87.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.764,31-	218.000-	164.500-
15	-	Abschreibungen	64.523,20-	64.600-	64.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.610,74-	32.600-	27.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.250,17-</b>	<b>399.400-</b>	<b>343.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.072,94-</b>	<b>368.200-</b>	<b>310.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.890,61-	69.900-	65.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.890,61-</b>	<b>69.900-</b>	<b>65.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>340.963,55-</b>	<b>438.100-</b>	<b>375.300-</b>



42410001

Turnhalle Herrenzimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.385,71	6.400	6.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.101,57	5.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.487,28</b>	<b>11.900</b>	<b>13.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.796,05-	36.500-	38.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.885,77-	58.000-	25.500-
15	-	Abschreibungen	32.982,29-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454,42-	15.500-	12.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.118,53-</b>	<b>143.000-</b>	<b>109.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.631,25-</b>	<b>131.100-</b>	<b>95.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.458,49-	25.900-	23.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.458,49-</b>	<b>25.900-</b>	<b>23.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>99.089,74-</b>	<b>157.000-</b>	<b>118.800-</b>



42410002

## Mehrzweckhalle Böisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.326,05	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.091,80	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.272,10	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.689,95</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.555,87-	47.700-	48.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.878,54-	160.000-	139.000-
15	-	Abschreibungen	31.540,91-	31.600-	31.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156,32-	17.100-	14.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.131,64-</b>	<b>256.400-</b>	<b>233.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.441,69-</b>	<b>237.100-</b>	<b>214.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.432,12-	44.000-	42.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.432,12-</b>	<b>44.000-</b>	<b>42.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>241.873,81-</b>	<b>281.100-</b>	<b>256.500-</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410002501: Sanierung Lehrschwimmbad</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0



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

**Produkte**

- **51100200 Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)**
- **51100500 Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)**
- **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (hier Herrenzimmern)**

**Kurzbeschreibung**

- 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
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- 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
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

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



THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.388,00	127.000	185.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	71.388,00	127.000	185.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.388,00</b>	<b>127.000</b>	<b>194.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.633,12-	85.800-	85.800-
15	-	Abschreibungen	277,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58.118,17-	186.300-	288.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.118,17-	186.300-	288.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.028,39-</b>	<b>287.100-</b>	<b>389.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.640,39-</b>	<b>160.100-</b>	<b>195.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	11.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900-</b>	<b>11.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.640,39-</b>	<b>170.000-</b>	<b>206.400-</b>



## 51100200

## Vorbereitende Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	15.000-	15.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.500-	1.400-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	16.500-	16.400-



51100500

## Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.754,46-	60.000-	45.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.754,46-</b>	<b>60.000-</b>	<b>45.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.754,46-</b>	<b>60.000-</b>	<b>36.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	5.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.754,46-</b>	<b>65.900-</b>	<b>42.100-</b>



## 51100900

## Städtebauliche Sanierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.388,00	127.000	185.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.388,00</b>	<b>127.000</b>	<b>185.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.878,66-	25.800-	40.800-
15	-	Abschreibungen	277,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58.118,17-	186.300-	288.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.273,93-</b>	<b>212.100-</b>	<b>329.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.885,93-</b>	<b>85.100-</b>	<b>143.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	4.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>4.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.885,93-</b>	<b>87.600-</b>	<b>147.900-</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100900700: LSP, Zuschuss Privatmaßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0,00	90.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	463.855-	13.855-	0	0,00	150.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>463.855-</b>	<b>13.855-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>193.855-</b>	<b>13.855-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>463.855-</b>	<b>13.855-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>



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

**Produkte**

- **51110000 Flächen- und grdst. Bez. Daten und Grundlagen**
- **51111000 Gutachterausschuss**

**Kurzbeschreibung**

- Einkauf von Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnischen Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbescheinigungen.
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte  
Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Beauftragte Ingenieure



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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>238,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50-	31.500-	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.358,32-	18.000-	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.893,82-</b>	<b>49.500-</b>	<b>48.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.655,82-</b>	<b>48.500-</b>	<b>48.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	1.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900-</b>	<b>1.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.655,82-</b>	<b>53.400-</b>	<b>50.300-</b>



51110000

## Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>238,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50-	31.500-	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,33-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.799,83-</b>	<b>36.500-</b>	<b>35.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.561,83-</b>	<b>35.500-</b>	<b>35.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.561,83-</b>	<b>39.100-</b>	<b>36.100-</b>



51111100

## Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.093,99-	13.000-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.093,99-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.093,99-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.093,99-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.200-</b>



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

**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
- Zuständigkeit Gemeinde:
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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	660,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>660,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>660,00</b>	<b>500</b>	<b>500</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>660,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



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

**Produkte:**

- **52200001 Gebäude Märzenstraße 8**
- **52200002 Gebäude Kirchstraße 2**

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen
- Vermietung gemeindeeigener Wohnungen
- 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)

**Auftragsgrundlage**

- Mietverträge
- Wohnraumförderungsgesetz

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Wohnungsmieter
- Wohnungssuchende



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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.186,28	39.000	43.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.186,28</b>	<b>39.000</b>	<b>43.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.821,35-	44.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	255,45-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,90-	3.500-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.929,70-</b>	<b>47.500-</b>	<b>45.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.743,42-</b>	<b>8.500-</b>	<b>2.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.565,80-	7.700-	6.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.565,80-</b>	<b>7.700-</b>	<b>6.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.309,22-</b>	<b>16.200-</b>	<b>9.000-</b>



52200001

Mietwohngebäude Märzenstr. 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.519,79	23.000	23.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.519,79</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.336,26-	18.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,62-	1.300-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.473,88-</b>	<b>19.300-</b>	<b>15.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.954,09-</b>	<b>3.700</b>	<b>7.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.826,58-	2.900-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.826,58-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.780,67-</b>	<b>800</b>	<b>5.700</b>



52200002

Mietwohngebäude Kirchstr. 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.666,49	16.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.666,49</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.485,09-	26.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	255,45-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,28-	2.200-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.455,82-</b>	<b>28.200-</b>	<b>29.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.789,33-</b>	<b>12.200-</b>	<b>9.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	739,22-	4.800-	4.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>739,22-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.528,55-</b>	<b>17.000-</b>	<b>14.700-</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752200002100: Heizungsanlage - Kesselanlage mit Zubehör</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.196,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.196,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.196,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.196,11-	0	0	0	0	0	0	0



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährung der Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze zum Zweck der Versorgung mit Energie/Stromversorgung
- Überprüfung der erhaltenen Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Energieunternehmen



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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.425,11	89.000	89.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.425,11</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,47-	1.400-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.324,47-</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.100,64</b>	<b>87.600</b>	<b>89.000</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>80.100,64</b>	<b>87.600</b>	<b>89.000</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährung der Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze zum Zweck der Versorgung mit Energie/Gasversorgung
- Überprüfung der erhaltenen Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

- Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Energieunternehmen



THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.319,62	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.319,62</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</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>4.319,62</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</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>4.319,62</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75320000600: Kommunale Wärmeplanung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bezug und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren

**Auftragsgrundlage**

- Wasserversorgungssatzung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Anschlussnehmer/Gebührenzahler



THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.978,86	24.100	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.532,91	462.500	470.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.170,65	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>450.682,42</b>	<b>487.600</b>	<b>496.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.003,27-	42.100-	48.800-
15	-	Abschreibungen	67.366,68-	61.700-	67.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.000,14-	247.000-	252.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.370,09-</b>	<b>350.800-</b>	<b>368.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.312,33</b>	<b>136.800</b>	<b>128.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.468,29-	75.500-	75.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.262,05-	69.700-	71.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.730,34-</b>	<b>145.200-</b>	<b>146.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.581,99</b>	<b>8.400-</b>	<b>18.800-</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>753300000100: Wasserversorgungsbeiträge</b>													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	21.615,52	0	5.000	0	7.100	7.100	7.100	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	21.615,52	0	5.000	0	7.100	7.100	7.100	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	21.615,52	0	5.000	0	7.100	7.100	7.100	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>753300000101: Kostenersatz Hausanschluss</b>													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000107: Wasserversorg.beiträge Eschle Ost II</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.912	49.112	0	0,00	6.800	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.912</b>	<b>49.112</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.912</b>	<b>49.112</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<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>75330000108: Kostenersatz Hausanschl. Eschle Ost II</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.602	5.702	0	0,00	900	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.602</b>	<b>5.702</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.602</b>	<b>5.702</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<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>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000109: Wasserversorg.beiträge Birkenweg West II</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.711	7.311	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.711</b>	<b>7.311</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.711</b>	<b>7.311</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<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>75330000110: Kostenersatz Hausanschl. Birkenw.West II</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	743	543	0	0,00	200	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>743</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>743</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<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>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000111: Wasserversorg.beiträge Berg IV, 2. BA</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.350	18.350	0	2.001,27	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>0</b>	<b>2.001,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>	<b>0</b>	<b>2.001,27</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>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>75330000112: Kostenersatz Hausanschl. Berg IV, 2. BA</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.308	6.308	0	504,30	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.308</b>	<b>6.308</b>	<b>0</b>	<b>504,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.308</b>	<b>6.308</b>	<b>0</b>	<b>504,30</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>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>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000113: Wasserversorgungsbeitrag Neuwiesen</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.787,08	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.787,08	0	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	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.787,08	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>753300000606: Wasserleitung Birkenweg West II</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.315-	17.315-	0	600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	17.315-	17.315-	0	600,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	17.315-	17.315-	0	600,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	17.315-	17.315-	0	600,00-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000611: Wasserleitung Obere Freitorstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.211-	42.211-	0	11.101,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.211-	42.211-	0	11.101,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.211-	42.211-	0	11.101,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.211-	42.211-	0	11.101,30-	0	0	0	0	0	0	0
<b>75330000614: Wasserleitung HA Böisinger Str. 57</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.923,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.923,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.923,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.923,33-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000615: Schachtsanierungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.206,85-	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.206,85-	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.206,85-	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.206,85-	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
<b>753300000616: Wasserleitung Harzwaldstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.500-	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500-	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.500-	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.500-	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	0	0



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Vereinbarung mit dem Landkreis

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen



THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	542,15-	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	542,15-	0	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	542,15-	0	500-
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>	542,15-	0	500-



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000600: Breitbandversorgung Gewerbegebiete</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	33.600-	91.300-	0	57.700-	57.700-	57.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.600-	91.300-	0	57.700-	57.700-	57.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.600-	91.300-	0	57.700-	57.700-	57.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.600-	91.300-	0	57.700-	57.700-	57.700-	0



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährung der Nutzung öffentlicher Plätze zum Zweck der Sammlung von Altglas und Altkleidern in Containern
- Erhalt einer Entschädigung für die Bereitstellung der Plätze und der Reinhaltung dieser Plätze

**Auftragsgrundlage**

- Nutzungsvereinbarungen

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Landkreis/Zuständigkeit für Abfallentsorgung
- Gewerbliche Altkleidersammlungen



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                        **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	846,45	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562,72	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.489,17</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,71-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820,71-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.668,46</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.668,46</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

**Auftragsgrundlage**

- Wassergesetz BW
- Abwassersatzung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Anschlussnehmer/Gebührenzahler



THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.241,14	90.200	93.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583.590,87	641.000	694.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>676.832,01</b>	<b>731.200</b>	<b>787.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.065,57-	276.300-	281.300-
15	-	Abschreibungen	250.905,94-	227.400-	250.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.013,48-	99.100-	104.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.984,99-</b>	<b>602.800-</b>	<b>636.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.847,02</b>	<b>128.400</b>	<b>151.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.200	112.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.756,51-	91.200-	98.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	182.477,59-	187.800-	182.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>185.234,10-</b>	<b>168.800-</b>	<b>168.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145.387,08-</b>	<b>40.400-</b>	<b>16.800-</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>75380000100: Abwasserbeiträge</b>													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.834,98	0	5.000	0	16.000	16.000	16.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.834,98</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
13	=	<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>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.834,98</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
16	=	<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>0</b>
<b>75380000101: Abwasserbeitrag Eschle Ost II</b>													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	126.871	111.571	0	0,00	15.300	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.871</b>	<b>111.571</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.871</b>	<b>111.571</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300</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>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>0</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000102: Kostenersatz Hausanschl. Eschle Ost II</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	158.851	139.251	0	0,00	19.600	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.851</b>	<b>139.251</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.851</b>	<b>139.251</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<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>75380000109: Abwasserbeitrag Birkenweg West II</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.721	16.621	0	0,00	5.100	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.721</b>	<b>16.621</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.721</b>	<b>16.621</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<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>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000110: Kostenersatz Hausanschl. Birkenw.West II</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.602	15.002	0	0,00	4.600	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.602</b>	<b>15.002</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.602</b>	<b>15.002</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<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>75380000111: Abwasserbeitrag Berg IV, 2. BA</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	39.152	39.152	0	4.549,68	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.152</b>	<b>39.152</b>	<b>0</b>	<b>4.549,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.152</b>	<b>39.152</b>	<b>0</b>	<b>4.549,68</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>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>



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	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000112: Kostenersatz Hausanschl. Berg IV, 2. BA</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.174	48.174	0	4.356,56	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.174</b>	<b>48.174</b>	<b>0</b>	<b>4.356,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.174</b>	<b>48.174</b>	<b>0</b>	<b>4.356,56</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>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>75380000113: Abwasserbeiträge Neuwiesen</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	26.513,99	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.513,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.513,99</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>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>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000118: Kostenersatz Hausanschlüsse</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
13	= <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>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
16	= <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>0</b>
<b>75380000202: Geräte, Ausstattungsgegenstände</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>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000400: Fahrzeugbeschaffung GVV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0
<b>75380000602: Kanal Obere Freitorstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.602-	208.602-	0	27.289,80-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.602-	208.602-	0	27.289,80-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	228.602-	208.602-	0	27.289,80-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	228.602-	208.602-	0	27.289,80-	20.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000603: Kanalauswechslung EigenkontrollVO</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.000-	0	0	0,00	150.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-	800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000-	0	0	0,00	150.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-	800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.350.000-	0	0	0,00	150.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-	800.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.350.000-	0	0	0,00	150.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-	800.000-	0
<b>75380000610: Kanal Birkenweg West II</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.312-	49.312-	0	714,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.312-	49.312-	0	714,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.312-	49.312-	0	714,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.312-	49.312-	0	714,00-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000612: Kläranlagenzusammenlegung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.460.000	0	0	0,00	0	50.000	0	460.000	390.000	560.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>390.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.857.982-	22.982-	0	20.002,71-	400.000-	475.000-	1.400.000-	1.460.000-	1.450.000-	2.050.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.857.982-</b>	<b>22.982-</b>	<b>0</b>	<b>20.002,71-</b>	<b>400.000-</b>	<b>475.000-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>1.460.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>2.050.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.397.982-</b>	<b>22.982-</b>	<b>0</b>	<b>20.002,71-</b>	<b>400.000-</b>	<b>425.000-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.060.000-</b>	<b>1.490.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.857.982-</b>	<b>22.982-</b>	<b>0</b>	<b>20.002,71-</b>	<b>400.000-</b>	<b>475.000-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>1.460.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>2.050.000-</b>	<b>0</b>
<b>75380000613: Kanalanschluss Riedstraße-West, NORMA</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>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.603-	95.603-	0	5.102,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.603-</b>	<b>95.603-</b>	<b>0</b>	<b>5.102,80-</b>	<b>0</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>95.603-</b>	<b>95.603-</b>	<b>0</b>	<b>5.102,80-</b>	<b>0</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>95.603-</b>	<b>95.603-</b>	<b>0</b>	<b>5.102,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000615: Kanalschachtsanierungen 2023</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.639,25-	35.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.639,25-	35.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.639,25-	35.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.639,25-	35.000-	15.000-	0	0	0	0	0
<b>753800000616: Masterplan Entwässerung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.009-	9.009-	0	9.008,90-	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.009-	9.009-	0	9.008,90-	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.009-	9.009-	0	9.008,90-	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.009-	9.009-	0	9.008,90-	35.000-	0	0	0	0	0	0



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	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000617: Starkregenrisikomanagement</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	510.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
<b>75380000618: Kanal Südl. Zufahrt Baugebiet Eschle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



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

**Produkte:**

- **54100001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**
- **54100002 Straßenbeleuchtung**
- **54100003 Buswartehäuschen**
- **54100004 Feldwege**

**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
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Verkehrsteilnehmer
- Verschiedene Straßenbaulastträger



THH2  
54  
5410

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.133,10	39.000	39.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.133,10	39.000	39.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.493,63	202.000	205.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424,42	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,50	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>246.862,65</b>	<b>242.500</b>	<b>246.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.676,59-	120.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	287.176,97-	268.100-	287.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,52-	2.200-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.020,08-</b>	<b>390.300-</b>	<b>398.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.157,43-</b>	<b>147.800-</b>	<b>152.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.299,92-	236.900-	237.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.299,96-</b>	<b>236.900-</b>	<b>237.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>220.457,39-</b>	<b>384.700-</b>	<b>390.200-</b>



54100001

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.133,10	39.000	39.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.493,63	202.000	205.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424,42	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>246.051,15</b>	<b>241.000</b>	<b>245.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.059,54-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	254.560,88-	240.600-	254.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,80-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.763,22-</b>	<b>275.800-</b>	<b>289.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.712,07-</b>	<b>34.800-</b>	<b>44.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.816,06-	197.300-	198.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.816,10-</b>	<b>197.300-</b>	<b>198.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.528,17-</b>	<b>232.100-</b>	<b>243.400-</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>754100001100: Erschließungsbeiträge</b>													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	131.423,38	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.423,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
13	=	<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>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.423,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
16	=	<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>0</b>

<b>754100001105: Erschließungsbeiträge Eschle Ost II</b>													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	753.930	660.730	0	0,00	93.200	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>753.930</b>	<b>660.730</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>753.930</b>	<b>660.730</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93.200</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>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>0</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100001106: Erschließungsbeiträge Berg IV, 2. BA</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	293.032	293.032	0	32.279,44	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.032</b>	<b>293.032</b>	<b>0</b>	<b>32.279,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.032</b>	<b>293.032</b>	<b>0</b>	<b>32.279,44</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>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>754100001107: Erschließungsbeiträge Neuwiesen</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	35.508,33	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.508,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.508,33</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>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>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100001605: 2. Zufahrt Baugebiet Eschle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	445.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	445.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	445.000-	20.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	445.000-	100.000-	0	0	0	0	0
<b>754100001607: Feinbelag Pfarrbrühl</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100001608: Dunninger Weg, Vollausbau</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen 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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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>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>
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>
<b>754100001613: Querungshilfe "NORMA"</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	250.087-	250.087-	0	52.395,56-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.087-</b>	<b>250.087-</b>	<b>0</b>	<b>52.395,56-</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>250.087-</b>	<b>250.087-</b>	<b>0</b>	<b>52.395,56-</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>250.087-</b>	<b>250.087-</b>	<b>0</b>	<b>52.395,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100001615: Straßenbau Obere Freitorstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.092-	236.092-	0	18.963,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.092-	236.092-	0	18.963,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	236.092-	236.092-	0	18.963,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	236.092-	236.092-	0	18.963,48-	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100001619: Straßenbau Berg VI</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100001620: Straßenbau Pfarrbrühl - Lückenschluss</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0	0
<b>754100001621: Straßenbau Verbindungsweg Eschle/RW Str.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100001622: Straßenbau Büscheck</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0



54100002

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,50	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>811,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.505,54-	66.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	14.077,43-	9.200-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.582,97-</b>	<b>77.200-</b>	<b>71.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.771,47-</b>	<b>75.700-</b>	<b>70.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192,96-	15.200-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>192,96-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.964,43-</b>	<b>90.900-</b>	<b>85.100-</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100002610: Straßenbeleuchtung Harzwaldstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100002611: Straßenbel. Verbindungsweg Eschle/RW Str</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



54100003

Buswartehäuschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,72-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23,72-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23,72-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.396,34-	4.400-	4.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.396,34-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.420,06-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>



54100004

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.111,51-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	18.538,66-	18.300-	18.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.650,17-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.650,17-</b>	<b>36.300-</b>	<b>36.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.894,56-	20.000-	19.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.894,56-</b>	<b>20.000-</b>	<b>19.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.544,73-</b>	<b>56.300-</b>	<b>56.300-</b>



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100004600: Ausbau Feldwegenetz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	30.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0
<b>754100004601: Sanierung Hauchenackerweg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	51.200	51.200	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	51.200	51.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.152,77-	177.500-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.152,77-	177.500-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	7.152,77-	126.300-	51.200	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	7.152,77-	177.500-	0	0	0	0	0	0



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauhof



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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.631,00-	70.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	3.314,52-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,60-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.040,12-</b>	<b>73.300-</b>	<b>68.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.040,12-</b>	<b>73.300-</b>	<b>68.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.516,11-	39.200-	38.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.516,11-</b>	<b>39.200-</b>	<b>38.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.556,23-</b>	<b>112.500-</b>	<b>106.700-</b>



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

**Produkte:**

- **55100100 Grün- und Parkanlagen**
- **55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende



THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.430,23	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.430,23	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,28	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.035,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.778,84-	28.100-	30.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.735,29-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	6.852,73-	6.800-	6.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.366,86-</b>	<b>51.900-</b>	<b>54.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.331,35-</b>	<b>51.900-</b>	<b>54.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.575,10-	90.600-	86.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.575,10-</b>	<b>90.600-</b>	<b>86.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.906,45-</b>	<b>142.500-</b>	<b>140.500-</b>



## 55100100

## Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.430,23	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,28	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.035,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.778,84-	28.100-	30.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.764,35-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	4.003,55-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.546,74-</b>	<b>46.100-</b>	<b>48.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.511,23-</b>	<b>46.100-</b>	<b>48.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.311,51-	78.000-	73.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.311,51-</b>	<b>78.000-</b>	<b>73.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.822,74-</b>	<b>124.100-</b>	<b>122.200-</b>



## 55100200

## Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970,94-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2.849,18-	2.800-	2.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.820,12-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.820,12-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.263,59-	12.600-	12.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.263,59-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.083,71-</b>	<b>18.400-</b>	<b>18.300-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung verschiedenster Grabformen. 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, 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.

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen



THH2  
55  
5530

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

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	39.200,18	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.200,18</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.385,22-	3.600-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.489,78-	29.200-	28.400-
15	-	Abschreibungen	10.427,13-	10.400-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,70-	700-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.290,83-</b>	<b>43.900-</b>	<b>43.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.909,35</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.066,82-	63.500-	63.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.066,82-</b>	<b>63.500-</b>	<b>63.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.157,47-</b>	<b>67.200-</b>	<b>66.800-</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000200: Urnenstelen Friedhof Herrenzimmern</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
<b>75530000600: Umgestaltung beider Friedhöfe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0



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

**Produkte:**

- **55500001 Forstwirtschaft (Regelbesteuerung)**
- **55500200 Eigenjagdbezirk**

**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.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Betreuung Eigenjagdbezirk als steuerpflichtigen Jagdbezirk

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Jäger und Jagdvereinigungen



THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.459,11	10.600	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.459,11	10.600	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.268,38	217.300	259.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899,97	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196.627,46</b>	<b>232.400</b>	<b>274.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.699,92-	16.000-	17.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.328,58-	125.400-	164.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.738,53-	41.900-	38.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.767,03-</b>	<b>183.300-</b>	<b>220.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.860,43</b>	<b>49.100</b>	<b>53.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.512,21-	21.000-	23.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.512,21-</b>	<b>21.000-</b>	<b>23.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.348,22</b>	<b>28.100</b>	<b>30.600</b>



55500001

## Forstwirtschaft (Regelbesteuerung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.459,11	10.600	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.666,45	216.600	258.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899,97	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196.025,53</b>	<b>231.700</b>	<b>273.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.699,92-	16.000-	17.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.328,58-	125.400-	164.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.738,53-	41.900-	38.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.767,03-</b>	<b>183.300-</b>	<b>220.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.258,50</b>	<b>48.400</b>	<b>53.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.512,21-	21.000-	23.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.512,21-</b>	<b>21.000-</b>	<b>23.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.746,29</b>	<b>27.400</b>	<b>30.000</b>



55500200

Eigenjagdbezirk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601,93	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>601,93</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>601,93</b>	<b>700</b>	<b>600</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>601,93</b>	<b>700</b>	<b>600</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Landwirtschaft
- Zuschüsse OGV's

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Landwirte/Vereine



THH2  
55  
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft

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	400,00-	1.300-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00-	1.300-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425,00-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>425,00-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.500-</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>425,00-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.500-</b>



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

**Produkte:**

- **57300300 Schlachthaus Böisingen**
- **57300900 Backhaus Herrenzimmern**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen inkl. Kühlzellen
- Bereitstellung des Backhauses inkl. Ofen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen



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	3.143,60	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,20	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.722,80</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.562,88-	1.800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.673,80-	9.600-	4.800-
15	-	Abschreibungen	386,75-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.623,43-</b>	<b>11.800-</b>	<b>7.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.900,63-</b>	<b>7.300-</b>	<b>2.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161,61-	4.500-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>161,61-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.062,24-</b>	<b>11.800-</b>	<b>6.600-</b>



57300300

## Schlachthaus Böisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.143,60	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.143,60</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.524,60-	8.800-	4.300-
15	-	Abschreibungen	386,75-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.911,35-</b>	<b>9.200-</b>	<b>4.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.767,75-</b>	<b>6.700-</b>	<b>2.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161,61-	2.800-	2.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>161,61-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.929,36-</b>	<b>9.500-</b>	<b>4.500-</b>



57300900

Backhaus Herrenzimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,20	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.579,20</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.562,88-	1.800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149,20-	800-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.712,08-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.132,88-</b>	<b>600-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.132,88-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.100-</b>



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Mitfinanzierung der LEADER-Geschäftsstelle „Oberer Neckar“

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,93-	2.600-	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.870,93-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.870,93-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.870,93-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.700-</b>



### Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.310.042,46	4.952.800	4.905.000
		30110000 Grundsteuer A	28.256,61	28.200	28.000
		30120000 Grundsteuer B	360.067,67	360.000	360.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.289.212,46	1.650.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.260.345,45	2.499.000	2.603.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	162.400,27	191.000	189.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.200,00	0	1.000
		30320000 Hundesteuer	14.877,00	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.985,00	4.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	188.698,00	205.600	204.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.448.376,20	1.684.500	1.648.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.448.376,20	1.684.500	1.648.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.948,22	15.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.772.366,88</b>	<b>6.652.300</b>	<b>6.588.000</b>
15	-	Abschreibungen	303,20-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.768,79-	9.700-	14.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.679.826,48-	2.911.500-	3.124.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	260.815,90-	180.500-	154.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.169.732,30-	1.200.000-	1.287.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.249.278,28-	1.531.000-	1.683.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943,98-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.695.842,45-</b>	<b>2.921.700-</b>	<b>3.139.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.076.524,43</b>	<b>3.730.600</b>	<b>3.448.600</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>4.076.524,43</b>	<b>3.730.600</b>	<b>3.448.600</b>



## Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.129.209,04	6.652.300	6.588.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724.992,24-	2.921.700-	3.139.400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.404.216,80	3.730.600	3.448.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.404.216,80	3.730.600	3.448.600	0



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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



THH3  
61  
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.310.042,46	4.952.800	4.905.000
		30110000 Grundsteuer A	28.256,61	28.200	28.000
		30120000 Grundsteuer B	360.067,67	360.000	360.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.289.212,46	1.650.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.260.345,45	2.499.000	2.603.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	162.400,27	191.000	189.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.200,00	0	1.000
		30320000 Hundesteuer	14.877,00	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.985,00	4.000	5.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	188.698,00	205.600	204.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.448.376,20	1.684.500	1.648.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.448.376,20	1.684.500	1.648.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.758.418,66</b>	<b>6.637.300</b>	<b>6.553.000</b>
15	-	Abschreibungen	303,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.679.826,48-	2.911.500-	3.124.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	260.815,90-	180.500-	154.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.169.732,30-	1.200.000-	1.287.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.249.278,28-	1.531.000-	1.683.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.680.129,68-</b>	<b>2.911.500-</b>	<b>3.124.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.078.288,98</b>	<b>3.725.800</b>	<b>3.429.000</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>4.078.288,98</b>	<b>3.725.800</b>	<b>3.429.000</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.948,22	15.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.948,22</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.768,79-	9.700-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943,98-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.712,77-</b>	<b>10.200-</b>	<b>15.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.764,55-</b>	<b>4.800</b>	<b>19.600</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>1.764,55-</b>	<b>4.800</b>	<b>19.600</b>



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	42.300	9.000	943.200-	229.400-	0	354.200-	1.574.800	90.000-	0	9.300
12	Sicherheit und Ordnung	53.400	0	107.900-	61.700-	18.500-	79.000-	0	45.900-	0	259.600-
1260	Brandschutz	19.100	0	0	46.700-	3.200-	41.600-	0	8.600-	0	81.000-
21	Schulträgeraufgaben	28.500	0	326.300-	106.300-	0	99.600-	0	153.300-	0	657.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.100-	0	0	0	0	5.100-
28	Sonstige Kulturpflege	1.500	0	0	17.900-	3.000-	4.200-	0	29.500-	0	53.100-
31	Soziale Hilfen	137.600	0	47.000-	51.700-	41.400-	6.100-	0	28.000-	0	36.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.074.700	0	2.074.500-	174.600-	0	104.100-	0	627.800-	0	1.906.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.074.700	0	2.074.500-	165.600-	0	103.800-	0	626.500-	0	1.895.700-
42	Sport und Bäder	39.600	0	87.200-	167.700-	14.500-	91.500-	0	65.600-	0	386.900-
4241	Sportstätten	33.200	0	87.200-	164.500-	0	91.500-	0	65.300-	0	375.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	194.100	0	0	116.300-	288.400-	33.000-	0	13.100-	0	256.700-
52	Bauen und Wohnen	44.000	0	0	39.000-	0	6.600-	0	6.900-	0	8.500-
53	Ver- und Entsorgung	1.288.800	95.500	0	331.300-	0	675.200-	112.500	173.800-	253.700-	62.800



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
5330	Wasserversorgung	496.400	0	0	48.800-	0	319.600-	0	75.500-	71.300-	18.800-
5370	Abfallwirtschaft	4.700	0	0	1.200-	0	0	0	100-	0	3.400
5380	Abwasserbeseitigung	787.700	0	0	281.300-	0	355.100-	112.500	98.200-	182.400-	16.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	246.500	0	0	175.000-	0	292.100-	0	276.300-	0	496.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	314.200	0	51.800-	210.100-	1.400-	56.400-	0	172.700-	0	178.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.200	0	3.900-	28.400-	0	11.400-	0	63.300-	0	66.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.500	0	1.900-	4.800-	0	3.000-	0	4.100-	0	9.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.648.000	4.940.000	0	0	3.124.000-	15.400-	0	0	0	3.448.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.648.000	4.905.000	0	0	3.124.000-	0	0	0	0	3.429.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	35.000	0	0	0	15.400-	0	0	0	19.600
PROD_S MART	Summe	5.117.700	5.044.500	3.639.800-	1.686.000-	3.496.300-	1.823.600-	1.687.300	1.687.300-	253.700-	737.200-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.445.800-	590.500	589.500-	1.444.800-	0	0	1.444.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	194.100-	13.000	350.300-	531.400-	0	0	531.400-	0
1260	Brandschutz	52.800-	13.000	350.300-	390.100-	0	0	390.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	469.700-	28.800	557.600-	998.500-	0	0	998.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.100-	0	22.000-	27.100-	0	0	27.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	20.100-	0	0	20.100-	0	0	20.100-	0
31	Soziale Hilfen	4.700-	0	30.000-	34.700-	0	0	34.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.212.800-	475.000	717.000-	1.454.800-	0	0	1.454.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.203.600-	475.000	717.000-	1.445.600-	0	0	1.445.600-	0
42	Sport und Bäder	273.900-	0	3.000-	276.900-	0	0	276.900-	0
4241	Sportstätten	256.200-	0	0	256.200-	0	0	256.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	243.600-	45.000	75.000-	273.600-	0	0	273.600-	0
52	Bauen und Wohnen	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	578.400	62.000	671.300-	30.900-	0	0	30.900-	2.100.000-
5330	Wasserversorgung	170.400	7.000	15.000-	162.400	0	0	162.400	0
5370	Abfallwirtschaft	3.500	0	0	3.500	0	0	3.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	309.000	55.000	535.000-	171.000-	0	0	171.000-	2.100.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	135.700-	171.200	445.000-	409.500-	0	0	409.500-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	11.700	0	50.000-	38.300-	0	0	38.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.900	0	50.000-	43.100-	0	0	43.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.800-	0	0	4.800-	0	0	4.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.448.600	0	0	3.448.600	600.000	101.200-	3.947.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.429.000	0	0	3.429.000	0	0	3.429.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.600	0	0	19.600	600.000	101.200-	518.400	0
PROD_S MART	Summe	27.000	1.385.500	3.510.700-	2.098.200-	600.000	101.200-	1.599.400-	2.100.000-



# Zusammengefasstes Investitionsprogramm



## Investitionsprogramm

### Einzahlungen 2025 - 2028

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
711330000100	Grundstückserlöse	590.500	325.000	340.000	340.000
712600000400	Zuschuss Z-Feu, Gerätewagen Logistik2	13.000			
721100102300	Zuschuss DigitalPakt	28.800			
736500101501	Ausgleichstock Kindergarten Herrenz., weiterer Gruppenraum	300.000	100.000		
736500101502	Ausgleichstock Kindergarten Böisingen, weiterer Gruppenraum	175.000			
751100900700	LSP, Zuschuss Land für umfassende private Sanierungsmaßnahmen	45.000	45.000	45.000	45.000
753300000100	Wasserversorgungsbeiträge	5.000	7.100	7.100	7.100
753300000101	Kostenersatz Hausanschlüsse	2.000	2.000	2.000	2.000
753800000100	Abwasserbeiträge	5.000	16.000	16.000	16.000
753800000118	Kostenersatz Hausanschlüsse		10.000	10.000	10.000
753800000612	Kläranlagenzusammenlegung/Zuschüsse Förderrichtlinie Wasserwirtschaft	50.000	430.000	390.000	560.000
754100001100	Erschließungsbeiträge		80.000	80.000	80.000
754100001605	2. Zufahrt Baugebiet Eschle – Anteil Landkreis	120.000			
754100004600	Ausbau Feldwegenetz (MoIWe)		20.000		20.000
754100004601	Sanierung Hauchenackerweg	51.200			
	Gesamtsumme	1.385.500	1.065.100	890.100	1.080.100

## Investitionsprogramm

### Auszahlungen 2025 - 2028

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
711250000200	Geräte, Ausstattungsgegenstände Bauhof	5.000	8.000	5.000	5.000
711250000402	Fahrzeuge Bauhof	44.000			
711330000800	Grundstückserwerb	290.500	350.000	350.000	350.000
711330000810	Grunderwerb Baugebiet Hochheim				60.000
711330000811	Grunderwerb Baugebiet Berg VI	250.000			
711330000812	Grunderwerb Baugebiet Büscheck		100.000		
712600000200	Geräte, Ausstattungsgegenstände Feuerwehr	18.000	15.000	5.000	5.000
712600000202	Notstromaggregate (für Gebäude)	10.000	65.000	65.000	
712600000400	Beschaffung Gerätewagen Logistik 2022- 2025	322.300			
712600000400	Beschaffung Feuerwehr Mehrzweckfahrzeug				100.000
721100101200	Geräte, Ausstattungsgegenstände Schule Herrenzimmern	5.000	7.500	5.000	5.000
721100101501	Einbauschränke und Küchenzeile Lehrerzimmer	3.700			
721100102200	Geräte, Ausstattungsgegenstände Schule Böisingen	5.000	7.500	5.000	5.000
721100102201	Möblierung Schulsekretariat	3.000			
721100102501	Schule Böisingen BHKW/Photovoltaik	10.000	100.000		
721100102502	Erweiterung Mensa/Betreuung Schulgebäude Böisingen	500.000			
721500300100	Schullastenausgleich Stadt Rottweil	30.900	75.000	75.000	75.000



## Investitionsprogramm

### Auszahlungen 2025 - 2028

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
726200000700	Zuschuss Musikverein Bösing	22.000			
731400100500	Umbau Gebäude Bösinger Str. 2, Räumlichkeiten der Gemeinde	30.000	300.000	300.000	
736500101201	Geräte, Ausstattungsgegenstände KiGa Herrenzimmern	5.000	5.000	5.000	5.000
736500101202	Geräte, Ausstattungsgegenstände KiGa Bösing	5.000	5.000	5.000	5.000
736500101203	Geräte, Ausstattungsgegenstände Wald- KiGa	3.000	1.000	1.000	1.000
736500101502	Ausbau Kindergarten Bösing, weiterer Gruppenraum	100.000			
736500101503	Ausbau Kindergarten Herrenzimmern, weiterer Gruppenraum	600.000	600.000		
736500102501	Bodentrampolin Krippe	4.000			
742100000705	Investitionskostenzuschuss Vereine	3.000	3.000	3.000	3.000
742410002501	Sanierung Lehrschwimmbad				
751100900700	Investitionszuwendungen für private Maßnahmen (LSP Herrenzimmern)	75.000	75.000	75.000	75.000
753200000600	Kommunale Wärmeplanung	30.000			
753300000615	Schachtsanierungen	15.000	5.000	5.000	5.000
753600000600	Glasfaserversorgung Graue & Weiße Flecken	91.300	57.700	57.700	57.700
753800000202	Geräte, Ausstattungsgegenstände für beide Kläranlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
753800000400	Fahrzeugbeschaffung Klärwärter GVV		13.000		
753800000603	Kanalauswechslungen aufgrund EigenkontrollVO		700.000	700.000	800.000

## Investitionsprogramm

### Auszahlungen 2025 - 2028

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
753800000612	Maßnahmen Kläranlagenzusammenlegung, Aufrüstung KA Böisingen (iat & TPG), Hochbau	425.000	1.200.000	1.400.000	2.000.000
	Maßnahmen Kläranlagenzusammenlegung, Kanalbau (Gfrörer), Tiefbau	50.000	260.000	50.000	50.000
753800000615	Kanalschachtsanierungen	15.000			
753800000617	Starkregenrisikomanagement	30.000	150.000	150.000	150.000
753800000618	Kanal 2. Zufahrt Baugebiet Eschle	10.000			
754100001605	2. Zufahrt Baugebiet Eschle	100.000			
754100001606	Ausbau Seestraße				
754100001607	Feinbeläge Gewerbegebiet Pfarrbrühl	100.000			
754100001608	Dunninger Weg, Vollausbau				
754100001619	Erschließung Wohnbaugebiet Berg VI		400.000	400.000	
754100001620	Gewerbegebiet Pfarrbrühl – Lückenschluss	200.000			
754100001621	Verbindungsweg Baugebiet Eschle – Rottweiler Straße	45.000			
754100001622	Straßenbau Wohngebiet Büscheck		400.000		
754100004600	Ausbau Feldwegenetz		50.000		50.000
755300000600	Ausbau beider Friedhöfe	50.000			
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.510.700</b>	<b>4.957.700</b>	<b>3.666.700</b>	<b>3.811.700</b>



# Anlagen

- Anlage 1**      **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**
- Anlage 2**      **Bestand an inneren Darlehen**  
(Es sind keine inneren Darlehen vorhanden, deshalb wurde auf die Anlage verzichtet)
- Anlage 3**      **Stellenplan 2025**
- Anlage 4**      **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- Anlage 5**      **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**
- Anlage 6**      **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**  
(Es sind keine Rückstellungen vorhanden, deshalb wurde auf die Anlage verzichtet)
- Anlage 7**      **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (inkl. Aufstellung über den Stand der einzelnen Kredite)**
- Anlage 8**      **Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**
- Anlage 9**      **Berechnung der voraussichtlichen Leistungen aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2025**



## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt					
			Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.042.754,52					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.500.000,00					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	4.542.754,52					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-2.222.754,52	-1.599.400,00	-111.600,00	-16.000,00	-273.100,00	
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	2.320.000,00	720.600,00	609.000,00	593.000,00	319.900,00	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	2.320.000,00	720.600,00	609.000,00	593.000,00	319.900,00	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	149.930,41	164.177,59	180.051,33	188.686,67	192.249,33	



# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

## Teil A: Beamte

### I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen Insgesamt	Nachrichtlich				8	9
			darunter	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke und Erläuterungen			
					mit Zulage	Sonder- schlüssel		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,3				1,3	0,55	
	A 12						0,75	
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
<b>Insgesamt:</b>		<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Insgesamt A I. u. II.</b>		<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	
----------------------------------	--	------------	----------	----------	----------	------------	------------	--

Teil B: Beschäftigte**I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	Darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke und Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15 bis 11							
	10							
	9c							
	9b	1,50				1,00		QSB
	9a	1,00				1,00	1,53	Bürgerbüro
	8							
	7	2,00				2,00	2,00	Bauhof/Hausm.
	6	4,40				4,40	3,40	Bauhof/Verw.
	5	0,50				0,70	0,70	Betreuung
	4							
	3	1,05				0,85	0,86	Mensa
	2	3,40				3,40	3,41	Reinigungskr.
	1	1,00				1,00	1,00	
	S 15	2,00				2,00	1,00	Kiga-Leitungen
	S 13							
	S 12							
	S 11b	0,50						Ganztagesbetr.
	S 11a							
	S 9	1,00				1,00	1,00	Krippenleitung
	S 8b							
	S 8a	17,73				16,56	14,00	Erzieherinnen
	S 7							
	S 4	5,42				4,92	4,49	Pflegerinnen
	S 3					0,90	0,90	
	S 2							
freie Vereinbarung		2,33				2,33	2,27	
<b>Insgesamt:</b>		<b>43,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,06</b>	<b>36,56</b>	

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr:

- Querschnittsachbearbeitung (QSB)  
Stellenbewertung der in 2023/2024 neu geschaffenen Stelle mit dem (voraussichtlichen) Ergebnis einer Entlohnung nach EG 9b
- Eine Stelle (1,0) im Kindergarten Böisingen wird nach Eintritt in den Ruhestand nach ATZ zum 31.03.2025 nicht nachbesetzt.
- Ganztagesbetreuung  
Neu geschaffene Stelle (0,5) für die Leitung der Ganztagesbetreuung an den Schulstandorten in Böisingen und Herrenzimmern mit dem (voraussichtlichen) Ergebnis einer Entlohnung nach EG 11b



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

**I. Beamte**

Teilhaushalt Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister A 15	höherer Dienst	gehobener Dienst			Erläuterungen
			A14	A13	A12	A11	
1.1110.0000	Steuerung	1,00					
1.1112.0000	Haupt- und Finanz- verwaltung			1,30			
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



II. Beschäftigte

Teilhaushalt Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe (EG) bzw. Sondertarif (SuE)													
		frei vereinbart	1	2	3	5	6	7	9a	9b	S 4	S 8a	S9	S11b	S 15
1.11100000	Steuerung			0,20											
1.11120000	Haupt- und Finanzverw.	0,03					0,50		0,10	1,50					
1.11250000	Bauhof		1,00				3,00	1,00							
1.11260000	Zentrale Dienstleist.	0,30													
2.12100000	Statistik und Wahlen														
2.12200000	Ordnungswesen						0,20		0,20						
2.12220000	Einwohnerwesen						0,30		0,25						
2.12230000	Personenstandsw.								0,40						
2.21100101	Grundschule Herrenz.	0,10		0,60	0,55		0,20	0,20			0,70				
2.21100102	Grundschule Böisingen			1,00	0,50	0,50	0,20	0,30					0,50		
2.31400100	Soziale Einricht. Haus Josefine	0,10		0,15											
2.31400110	Projekt SPES	0,30													
2.31400700	Soziale Einricht. Flucht/Asyl	0,20													
2.36500101	Kindergärten			0,40							3,15	14,43			2,00
2.36500102	U3-Kita			0,45							1,57	3,30	1,00		
2.42410001	Turn- & Festhalle Hz.	0,20		0,30				0,20							
2.42410002	Mehrzweckhalle Böisingen	0,60		0,10				0,30							
2.54500000	Straßenrein., Winterdienst														
2.55100100	Öffentliches Grün	0,40		0,20											
2.55300000	Bestattungsw.								0,05						
2.57300900	Backhaus	0,10													
Summe		2,33	1,00	3,40	1,05	0,50	4,40	2,00	1,00	1,50	5,42	17,73	1,00	0,50	2,00



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024
Bürgermeister Ortsvorsteher			0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
Assessoren Inspektoren Assistenten	A 13 A 9 A 5		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024
Referendare Inspektorenanwärter Assistentenanwärter Dienstanfänger Lehrlinge (PIA) Lehrlinge (KitaDirekt) Praktikanten (AJ)	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung		0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 1,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
<b>Insgesamt</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029 ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	2.100	2.100	2.100	2.800	
<b>Summe:</b>	2.100	2.100	2.100	2.800	
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		3.200	2.000	2.200	



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	<b>2.263</b>	<b>1.779</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>2.091</b>	<b>1.607</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>172</b>	<b>172</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>2.263</b>	<b>1.779</b>

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	260	759
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	260	759
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>260</b>	<b>759</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	260	759
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	260	759
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>260</b>	<b>759</b>

## Aufstellung über den Stand der einzelnen Kredite

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das Haushaltsjahr				
				Ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2025	Zinssatz %	Zins €	Tilgung €	insgesamt €	Verwendungszweck
<b>Darlehen von öffentlichen Unternehmen</b>											
1	KfW - Sonderfonds Kto. 4705965	2003	30	87.500,00 €	35.000,00 €	31.500,00 €	4,30% Restlaufzeit	1.410,92 €	3.500,00 €	4.910,92 €	
2	KfW - Sonderfonds Kto. 8166264	2004	30	48.000,00 €	21.120,00 €	19.200,00 €	4,65% Restlaufzeit	926,28 €	1.920,00 €	2.846,28 €	
3	KfW - Sonderfonds Kto. 3723426	2004	30	112.000,00 €	49.280,00 €	44.800,00 €	4,65% Restlaufzeit	2.161,30 €	4.480,00 €	6.641,30 €	
4	L-Bank, Infrastruk. Kto. 9100240547 9100241805 und 9100240445	2006	20	185.000,00 €	26.950,00 €	16.050,00 €	3,10% Restlaufzeit	624,26 €	10.900,00 €	11.524,26 €	
5	Landesbank Kto. 606 517 324	2004	21	191.000,00 €	14.325,00 €	4.775,00 €	4,65% (Laufzeit 21 J.)	499,58 €	9.550,00 €	10.049,58 €	
6	L-Bank, Infrastruk. Kto. 9100240288	2007	20	75.000,00 €	15.330,00 €	10.910,00 €	3,40% Restlaufzeit	427,29 €	4.420,00 €	4.847,29 €	
7	L-Bank, Infrastruk. Kto. 9100236719 Kto. 9100239078 Kto. 9100236715	2010	20	183.000,00 €	62.000,00 €	52.320,00 €	0,1% bis 16.05.2030	57,23 €	9.680,00 €	9.737,23 €	
8	KfW, Invest.kredit Kto. 14457549	2015	10	130.000,00 €	28.425,00 €	12.173,00 €	0,36% Restlaufzeit	80,39 €	16.252,00 €	16.332,39 €	



				Höhe des Kredits			Schuldendienst für das Haushaltsjahr				
Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2025	Zinssatz %	Zins €	Tilgung €	insgesamt €	Verwendungszweck
<b>Darlehen von öffentlichen Unternehmen</b>											
9	Neuaufnahme 09/2025	2025	30	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3,50% Restlaufzeit	5.250,00 €	5.000,00 €	10.250,00 €	
<b>Summe öffentliche Unternehmen</b>				<b>1.611.500,00 €</b>	<b>252.430,00 €</b>	<b>191.728,00 €</b>		<b>11.437,25 €</b>	<b>65.702,00 €</b>	<b>77.139,25 €</b>	

				Höhe des Kredits			Schuldendienst für das Haushaltsjahr				
Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2025	Zinssatz %	Zins €	Tilgung €	insgesamt €	Verwendungszweck
<b>Darlehen von privaten Unternehmen</b>											
1	Deutsche Geno u. Hypobank Hambg. Kto. 3019258703	2005	20	340.000,00 €	34.000,00 €	17.000,00 €	3,45% Restlaufzeit	1.242,09 €	17.000,00 €	18.242,09 €	
2	Deutsche Geno u. Hypobank Hambg. Kto. 3019258704	2006	21	280.000,00 €	42.000,00 €	28.000,00 €	3,78% Restlaufzeit	1.389,16 €	14.000,00 €	15.389,16 €	
3	Deutsche Geno u. Hypobank Hambg. Kto. 3019258705	2007	21	90.000,00 €	19.125,00 €	14.625,00 €	4,80% Restlaufzeit	837,00 €	4.500,00 €	5.337,00 €	
<b>Summe private Unternehmen</b>				<b>710.000,00 €</b>	<b>95.125,00 €</b>	<b>59.625,00 €</b>		<b>3.468,25 €</b>	<b>35.500,00 €</b>	<b>38.968,25 €</b>	



				Höhe des Kredits			Schuldendienst für das Haushaltsjahr				
Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2025	Zinssatz %	Zins €	Tilgung €	insgesamt €	Verwendungszweck
	<b><u>Gesamtübersicht:</u></b>										
	<b>Summe öffentliche Unternehmen</b>			1.611.500,00 €	252.430,00 €	191.728,00 €		11.437,25 €	65.702,00 €	77.139,25 €	
	<b>Summe private Unternehmen</b>			710.000,00 €	95.125,00 €	59.625,00 €		3.468,25 €	35.500,00 €	38.968,25 €	
				<b>2.321.500,00 €</b>	<b>347.555,00 €</b>	<b>251.353,00 €</b>	Girozinsen:	<b>14.905,50 €</b>	<b>101.202,00 €</b>	<b>116.107,50 €</b>	

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	907.594,53	230.000	-483.500	120.500	397.700	-70.700
Betrag je Einwohner	€/EW	269,40	67,77	-142,46	35,50	117,18	-20,83
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,01	102,37	95,46	101,15	103,86	99,35
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	4.078.592,18	3.725.800	3.429.000	3.946.500	4.177.500	3.995.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.210,62	1.097,76	1.010,31	1.162,79	1.230,85	1.177,22
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,00	38,35	32,21	37,56	40,53	36,91
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	3.170.997,65	3.495.800	3.922.500	3.826.000	3.779.800	4.066.200
Betrag je Einwohner	€/EW	941,23	1.029,99	1.155,72	1.127,28	1.113,67	1.198,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,99	35,98	36,85	36,41	36,67	37,56
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	32.123,92					
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	939.718,45	230.000	-483.500	120.500	397.700	-70.700
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	1.560.110,04	674.000	27.000	651.000	927.300	782.600
Betrag je Einwohner	€/EW	463,08	198,59	7,96	191,81	273,22	230,58
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	102.952,00	96.200	101.200	100.000	196.700	254.100
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	1.457.158,04	577.800	-74.200	551.000	730.600	528.500
Betrag je Einwohner	€/EW	432,52	170,24	-21,86	162,35	215,26	155,72



Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	140.788,05	149.930,41	164.177,59	180.051,33	188.686,67	192.249,33
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		2.320.000	720.600	609.000	593.000	319.900
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	356.055,00	251.353	759.005	3.864.688	5.699.705	7.662.833
Betrag je Einwohner	€/EW	105,69	74,06	223,63	1.138,68	1.679,35	2.257,76
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-102.952,00	-96.200	498.800	3.100.000	1.803.300	1.945.900

# Berechnung der voraussichtlichen Leistungen aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2025

(Aufgrund der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 07. November 2024)

## 1 Einwohnerzahl

### 1.1 Fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025

1.1.1 Fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.06.2024 (Zensus 2011)	3.440 EW
1.1.2 Fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.06.2024 (Zensus 2022)	3.394 EW
50 % fortg. EW (Zensus 2011) + 50 % fortg. EW (Zensus 2022) =	3.417 EW

### 1.2 zzgl. 75 v.H. der Zahl der anrechenbaren

- nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte 0 EW
- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler 0 EW

zzgl. Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG (nicht meldepflichtige Insassen von JVA's und Einrichtungen des Maßregelvollzugs) 0 EW

1.3 Erhöhte Einwohnerzahl **3.417 EW**

## 2 Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Ist-Aufkommen 2023	28.257 €	360.068 €	2.289.212 €
Hebesätze 2023	330 v.H.	340 v.H.	340 v.H.
Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
Anrechnungsbeträge	16.697 €	195.919 €	1.952.564 €

2.1 Summe der Anrechnungsbeträge 2.165.180 €

2.2 abzgl. Gewerbesteuerumlage 2023  
(2.289.212 € x 35 v.H./ 340 v.H.) -235.654 €

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023  
(7.296.144.094,69 € x 0,0003206) 2.339.144 €

Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG) 2023  
(603.295.466,00 € x 0,0003206) 193.417 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023  
(1.137.553.338,76 € x 80 % x 0,000161426) 146.905 €

2.4 Steuerkraftmesszahl 2025 **4.608.990 €**



### 3 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

3.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.5	4.608.990 €
3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2023 (§ 5 Abs. 2 FAG)	1.003.244 €
3.3 Zuweisung nach § 5 FAG Abs. 3	0 €
3.4 Steuerkraftsumme 2025	<b>5.612.235 €</b>
3.5 Je Einwohner (5.612.235 € / 3.417 € (1.1))	<b>1.642,45 €</b>

### 4 Bedarfsmesszahl

4.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 1.725,30 €	5.895.350 €
4.2 Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Stationierungstreitkräfte und Angehörige der Bereitschaftspolizei 15 % des Kopfbetrages	0 €
4.3 <b>Bedarfsmesszahl A</b>	<b>5.895.350 €</b>
4.4 <b>Bedarfsmesszahl B</b> (§ 7 Abs. 4 FAG)	
Fläche (in qm): 22.448.313	
Erhöhte Einwohnerzahl: 3.417	
22.448.313 / 3.417 Einwohner = Flächenfaktor 6.569,60	
Kopfbetrag B: 85,80 €	
85,80 € x 3.417 Einwohner =	<b>293.179 €</b>
4.5 <b>Gesamtbedarfsmesszahl 2025</b>	<b>6.188.529 €</b>

### 5 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmesszahl (4.5)	3.713.117 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl (2.4)	- 4.608.990 €
Differenz	- 895.873 €

Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG

30 % aus nicht negativem Unterschiedsbetrages	<b>0 €</b>
---	------------

## 6 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

6.1 Bedarfsmesszahl (4.5)	6.188.529 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl (2.4)	- 4.608.990 €
Schlüsselzahl	<b>1.579.539 €</b>

6.2 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG), 70 % aus 6.1	<b>1.105.677 €</b>
--	--------------------

## 7 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

7.1 Steuerkraftsumme je Einwohner im Verhältnis zum Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden.

Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2025 der Gemeinden des Landes 2.046,00 €

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Bösinggen (3.5): 1.642,45 €

7.2 Gewichtete Einwohnerzahl

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in v.H. des Landesdurchschnitts:

$1.642,45 \text{ €} / 2.046,00 \text{ €} \times 100 = 80,28$

bis unter 75 v.H.	Einwohnerwertung mit 125 v.H.
bis unter 85 v.H.	mit 115 v.H.
bis unter 95 v.H.	mit 105 v.H.
bis unter 105 v.H.	mit 100 v.H.
bis unter 115 v.H.	mit 95 v.H.
bis unter 125 v.H.	mit 85 v.H.
125 v.H. und mehr	mit 75 v.H.

115 v.H. aus 3.417 Einwohner = 3.929 EW

Voraussichtliche Investitionspauschale 2025  
 $3.929 \text{ EW} \times 138,00 \text{ €} =$  **542.278 €**

## 8 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes  
 voraussichtlich:  $8.120.000.000 \text{ €} \times 0,0003206 =$  **2.603.272 €**

## 9 Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)

Zuweisungen voraussichtlich  $637.800.000 \text{ €} \times 0,0003206 =$  **204.479 €**

**10 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes  
voraussichtlich:  $1.176.000.000 \text{ €} \times 0,0001614 =$  **189.837 €**

**11 Kreisumlage (§ 35 FAG)**

30 % aus der vollen Steuerkraftsumme (3.4) **1.683.670 €**

**12 Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**

Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl x 100  
 $4.608.990 \text{ €} / 6.188.529 \text{ €} \times 100 = 74,48$

Umlagesatzberechnung:

Steuerkraftquote über Sockelgarantie:  $74 - 60 = 14$

Erhöhungsbetrag:  $14 \times 0,060 = 0,84 \text{ v.H.}$

FAG-Umlagesatz:  $0,84 \text{ v.H.} + 22,10 \text{ v.H.} = 22,94 \text{ v.H.}$

22,94 v.H. aus der vollen Steuerkraftsumme (3.4) **1.287.447 €**

**13 Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**

Vorauss. Gewerbesteueraufkommen 2025 x Vervielfältiger / örtl. Hebesatz:  
 $1.500.000 \text{ €} \times 35 \text{ v.H.} / 340 \text{ v.H.} =$  **154.412 €**



**Haushaltsplan 2025 - Beratungen im Gemeinderat:**

- 19.09.2024 Überprüfung der Gebühren und Steuern, Beschluss über Gebührenerhöhung
- 17.10.2024 Forstliche Betriebsplanung 2025
- 21.11.2024 Entwurfseinbringung Ergebnishaushalt 2025, Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2025, sowie Mittelfristige Finanzplanung 2026-2028
- 12.12.2024 Beschlussfassung über Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**Die Aufstellung der Haushaltssatzung samt Anlagen beurkunden:**

Bösing, den 13. Dezember 2024

**Fachbeamtin für das Finanzwesen:**

**Bürgermeister:**

.....  
(Elena Flindt)

.....  
(Bürgermeister Peter Schuster)