



Gemeinde
Steinmauern

Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

	Inhaltsverzeichnis	2
	Kurzübersicht Haushalt 2025	3
1.	Haushaltssatzung	6
2.	Rückblick auf die Vorjahre	9
3.	Vorbericht für das Haushaltsjahr 2025	11
3.1	Wichtige Eckdaten Haushaltsplan 2025	11
3.2	Erträge Ergebnishaushalt 2025	13
3.3	Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025	21
3.4	Finanzhaushalt 2025	28
4.	Struktur des Haushaltsplans	32
4.1	Bestandteile des Haushaltsplans	32
4.2	Zuordnung der Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten	33
	Haushaltsplan	36
5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	258
5.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	258
5.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	259
5.4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	260
5.5	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	261
6.	Sondervermögen Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr	262
7.	Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2025	263
8.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	265
9.	Steuern, Gebühren, Beiträge zum 01.01.2025	266
10.	Stand der Schulden	268

HAUSHALT 2025		
Kurzübersicht in EUR / Wichtige Eckdaten		
	2025	Zum Vergleich vorauss. Ergebnis 2023 (gerundet)
Ergebnishaushalt		
-Ordentliches Ergebnis	-745.300	66.600
-Sonderergebnis	0	430.700
-Veranschlagtes Gesamtergebnis	-745.300	497.300
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf Ergebnishaushalt	15.200	1.298.300
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495.500	1.909.100
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.541.000	-1.970.700
Einzahlungen aus Krediten	0	0
Auszahlungen für Tilgung Kredite	<u>-697.000</u>	<u>-351.600</u>
Saldo Finanzierungsmittelbestand	-727.300	885.100

Ergebnishaushalt

ERTRÄGE	10.111.300	9.226.700
Steuern und ähnliche Abgaben	4.588.700	4.168.400
Grundsteuer	354.200	360.100
Gewerbesteuer	1.250.000	964.000
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	107.500	148.000
Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer <i>(Anpassung der Schlüsselzahl ab 2024)</i>	2.647.000	2.473.300
Hundesteuer	22.000	22.000
Familienleistungsausgleich	208.000	195.300
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.100.800	2.733.500
Schlüsselzuweisungen <i>(höhere Bedarfsmesszahl)</i>	1.988.500	1.532.500
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	27.000	4.817
Zuweisungen lfd. Zwecke Land <i>(Großteils Kiga/Hort:)</i>	1.085.300	1.188.300
<i>Sonst. Zuweisungen</i>	0	7.900
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398.900	348.200
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.406.100	1.251.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.900	419.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.900	127.500
Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	15.300
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	0
Sonstige ordentliche Erträge <i>(u.a. Konzessionsabgabe)</i>	91.000	163.400
AUFWENDUNGEN	10.856.600	9.160.100
Personalaufwendungen	4.217.000	3.669.100
Unterhaltungsaufwand	423.400	265.800
<i>Kanalunterhaltung NSW, Leitungsnetz Wasserversorgung, Kanalunterhaltung SW, Unterhaltung Rasen-/Kunstrasenplatz sowie neue Zaunanlage, Straßen-/wegeunterhaltung, Unterhaltung Grünanlagen, Erneuerung Böden Kindergarten, Errichtung Stromkästen für Dorffeste</i>		
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.450.600	1.029.400
<i>Bewirtschaftungskosten, Bewirtungskosten Kindergarten und Schülerhort, Wasserlieferungskosten, Leitungspauschale Wasser, Möblierung Turn- und Festhalle, Planungskostenansatz allgemein, EDV Kosten, Erneuerung Mobiliar Kindergarten, EDV Schule inkl. Beschaffung neue Ipads</i>		
Abschreibungen	1.161.400	1.119.500
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	31.400	3.500
Transferaufwendungen (gesamt)	3.035.800	2.667.600
Davon:		
Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	203.700	176.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Eigenbetrieb Breitband)	10.000	0

Zuschüsse an übrige Bereiche	20.900	23.500
Gewerbesteuerumlage (<i>Grundlage: Gewerbesteuererinnahme</i>)	125.000	114.600
Finanzausgleichsumlage (<i>Grundlage: Steuerkraftsumme VVJ</i>)	1.080.000	1.041.900
Kreisumlage (<i>Hebesatz ./. 1 v.H. – Grundlage Steuerkraftsumme VVJ</i>)	1.596.200	1.311.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.000	404.100
<i>Steuern, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden und Unternehmen</i>		

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.495.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.595.500	
Rathaussanierung	1.200.000	
Flößereimuseum Umbau	120.000	
Sanierung FW-Gerätehaus	100.000	
Schule Umbaumaßnahme	100.000	
Kommunale Wärmeplanung	54.000	
LSP - Private Maßnahmen	18.000	
Feuerwehr –Umrüstung Digitalfunk	3.500	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	
Verkauf Immobilien	400.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.000	
Rückgabe Beteiligung ENBW vernetzt	500.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.541.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	
Kauf von Grundstücken	250.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085.000	
Sanierung/Aufstockung Turn- und Festhalle	500.000	
Schule Umbaumaßnahmen	480.000	
Rathaussanierung	500.000	
Umbaumaßnahmen Kindergarten	100.000	
Sanierung Feuerwehrgerätehaus	250.000	
Flößereimuseum Umbau	200.000	
Wasserversorgung	30.000	
Straßenbeleuchtung Erweiterung	15.000	
Elektrizitätsversorgung	10.000	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.000	
Verkehrswesen-Geschwindigkeitsmessanlage	35.000	
Feuerwehr –Umrüstung Digitalfunk	16.000	
Bauhof - Arbeitsgeräte	15.000	
Bauhof - Betriebs-/Geschäftsausstattung (Küche)	5.000	
Feuerwehr Erwerb bew. Vermögen	5.000	
Spielgeräte Spielplätze	5.000	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	
Sanierungsgebiet – Zuschüsse private Maßnahmen	30.000	
Auszahlungen für Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	95.000	
Kommunale Wärmeplanung	60.000	

Erstellung Generalentwässerungsplan	35.000	
Liquidität, Schulden	EUR	
Stand der Liquidität zum 01.01.2025	1.080.000	
Stand der Voraussichtlichen Liquidität zum 31.12.2025	352.700	
Schuldenstand zum 01.01.2025	4.730.300	
Kreditaufnahme im Haushaltsjahr voraussichtlich	0	
Tilgung 2025	696.700	
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025	4.033.600	

Geplante bzw. noch nicht beschlossene Gebühren- /Steueranpassungen:

Anpassung Kindergartenbeiträge / Hortgebühren
Neukalkulation Wasser-, Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr zum 01.01.2026

Fazit:

Im Haushaltsjahr 2025 sind die erhöhte Inflation sowie steigende Personalkosten aber auch höhere Umlagen wie bspw. die Kreisumlage spürbar.

Resultat ist ein geplantes negatives Ergebnis in Höhe von -745.300 EUR.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bewegen sich erfreulicherweise nach oben, die Auswirkungen der Corona Krise auf die Wirtschaft scheinen nun größtenteils überwunden.

Auf Investitionsseite steht nach der Sanierung des Rathauses und Feuerwehrgerätehauses im Jahr 2025 nun die Erweiterung der Turn- und Festhalle als wichtigste kommende Maßnahme auf dem Programm. Dies ist notwendig, um dort künftig den Schülerhort für die gesetzlich geforderte Ganztagesbetreuung unterzubringen.

Daneben soll auch die Schule saniert und im Kindergarten verschiedene Maßnahmen wie Schallschutz, Waschräume etc. angegangen werden.

Im Haushalt 2025 soll trotz Investitionen in Höhe von 2.541.000 EUR sowie der anstehenden Kredittilgung von 697.000 EUR keine weitere Kreditaufnahme getätigt werden, um den Schuldenstand nicht weiter zu erhöhen. Um dies zu ermöglichen ist die Rückgabe der Beteiligung EnBW vernetzt sowie ein Immobilienverkauf im Haushalt eingestellt.

Die Schulden werden nach dem Plan von 4,7 Mio. EUR auf 4,0 Mio. EUR zurückgehen.

1. Haushaltssatzung

Nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) von Baden-Württemberg hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des **Ergebnishaushalts** unter Angabe des Gesamtbetrags

- a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
- b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,

2. des **Finanzhaushalts** unter Angabe des Gesamtbetrags

- a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts,
- b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
- c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf,
- d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo
- e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,

3. des **Gesamtbetrags**

- a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) und
- b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4. des Höchstbetrags der **Kassenkredite** und

5. der **Steuersätze** für die Grundsteuer und Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr).

Haushaltssatzung der Gemeinde Steinmauern für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 04.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.111.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.856.600
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-745.300
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-745.300
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.710.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-9.695.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	15.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.495.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.541.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-45.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-30.300
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-697.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-697.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-727.300

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 6.407.000 EUR

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 445 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 170 v.H.der Steuermessbeträge.

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge

Steinmauern, den 05.02.2025



Toni Hoffarth
Bürgermeister



Manuel Otteni
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

2. Rückblick auf die Vorjahre

Dem Vorbericht zum Haushaltsplan wird ein zahlenmäßiger Rückblick der Jahre 2023 und 2024 vorangestellt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Einnahmen und Ausgaben wurden zu Beginn des Haushaltsjahres veranschlagt auf:

Ergebnishaushalt	149.300 EUR
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+2.668.800 EUR
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.079.000 EUR

Das Ergebnis ist eine vorläufige Feststellung, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht endgültig festgestellt wurde. Kleinere Änderungen sind noch möglich.

Das Ergebnis für 2023 lautet zum Stand der Haushaltsplanung 2025 wie folgt:

Ergebnisrechnung	+73.153 EUR
Finanzrechnung – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+1.909.119 EUR
Finanzrechnung – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.970.662 EUR

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Einnahmen und Ausgaben wurden zu Beginn des Haushaltsjahres veranschlagt auf:

Ergebnishaushalt	-266.000 EUR
Finanzhaushalt – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+1.691.000 EUR
Finanzhaushalt – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.887.000 EUR

Entwicklung Haushalt 2024

Einschätzung zu Beginn des Haushaltsjahres

Das Haushaltsjahr 2024 wurde mit einem negativen Ergebnis geplant. Grund waren gestiegene Personal- und Sachkosten unter anderem aufgrund der hohen Inflation. Die Steuereinnahmen und Zuweisungen konnten hier noch nicht Schritt halten.

Das ordentliche Ergebnis 2024 fällt mit -315.087 EUR leicht schlechter als geplant aus. Durch einen Grundstücksverkauf über dem Buchwert sowie resultierenden außerordentlichen Erträgen, verbessert sich das Gesamtergebnis im Vergleich zum Ansatz. Dieses fällt mit -178.296 EUR entsprechend knapp 90.000 EUR besser aus als der ursprüngliche Ansatz. Dennoch ist dies das erste Jahr seit der Umstellung auf das NKHR, in dem man auf eine Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes angewiesen ist.

Auf Investitionsseite waren die Rathaussanierung und die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses die maßgebenden Projekte. Zuschüsse wurden hierfür bereits teilweise abgerufen, jedoch stehen auch noch hohe Zuschussbeträge aus, mit denen im Folgejahr 2025 gerechnet wird. Trotz der Kreditaufnahme in Höhe von 1,0 Mio. EUR sinkt die Liquidität der Gemeinde aufgrund der hohen Investitionszahlungen deutlich nach unten. Der Endbestand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2024 1,08 Mio. EUR.

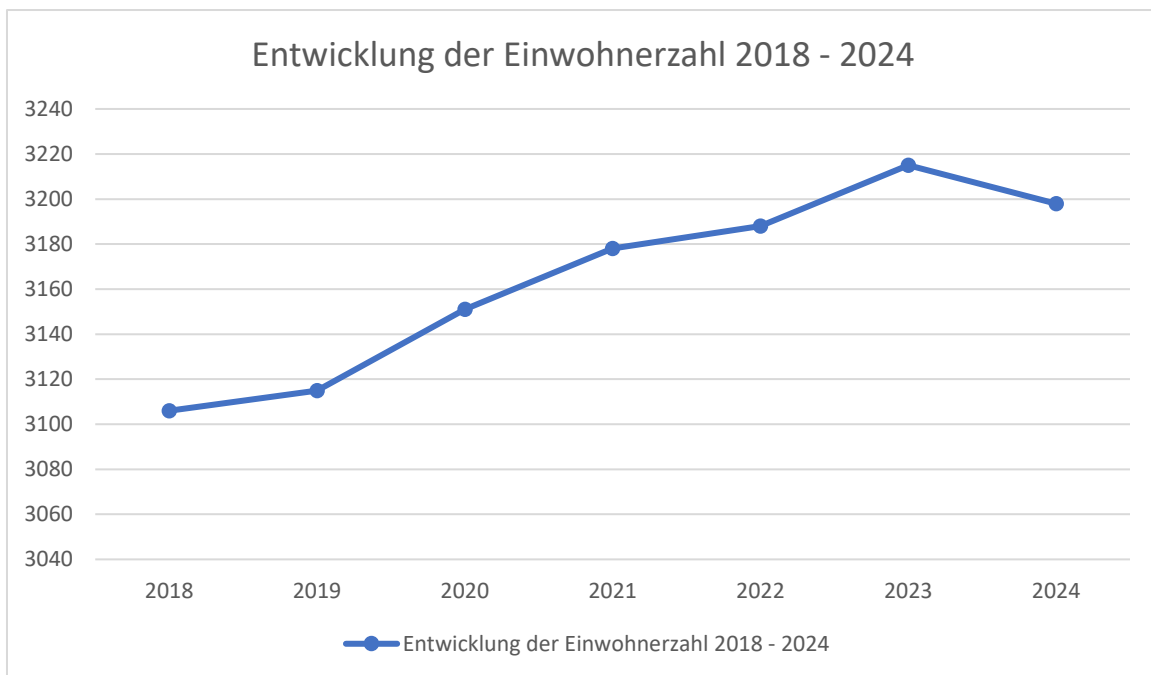
3. Vorbericht für das Haushaltsjahr 2025

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Er vermittelt detaillierte Informationen zu den Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt sowie den geplanten Investitionen und Finanzierungsmitteln im Finanzhaushalt.

3.1 Wichtige Eckdaten Haushaltsplan 2025

3.1.1 Einwohnerzahl

Trotz des demografischen Wandels verzeichnet Steinmauern stabile, i.d.R. wachsende Einwohnerzahlen. Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:



nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	3.106
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	3.115
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	3.151
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	3.178
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	3.188
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	3.215
Mittelwert Fortschreibung und Zensusergebnis (ab 2025 Übernahme 100% Zensus)	3.198

3.1.2 Gesamtfläche des Gemeindegebiets

1.240 ha

3.1.3 Gemeindeorgane

Bürgermeister:

Toni Hoffarth

Beginn der Amtszeit 01. Januar 2021

Ehrenamtliche Stellvertreter:

1. Burkard, Roland

2. Weisenburger, Reinhilde

Zusammensetzung Gemeinderat:

Amos, Robert	CDU
Bachofner, Alisa	BV
Bohn, Franz	BV
Burkard, Roland	BV
Geiges-Rosenbau, Jennifer	BV
Götz, Matthias	CDU
Härtel, Andreas	CDU
Jung, Daniel	BV
Nold-Giebel, Katharina	BV
Schlageter, Kornelia	BV
Weisenburger, Reinhilde	CDU
Witt, Martin	CDU

3.1.4 Steuerkraftsumme für 2025

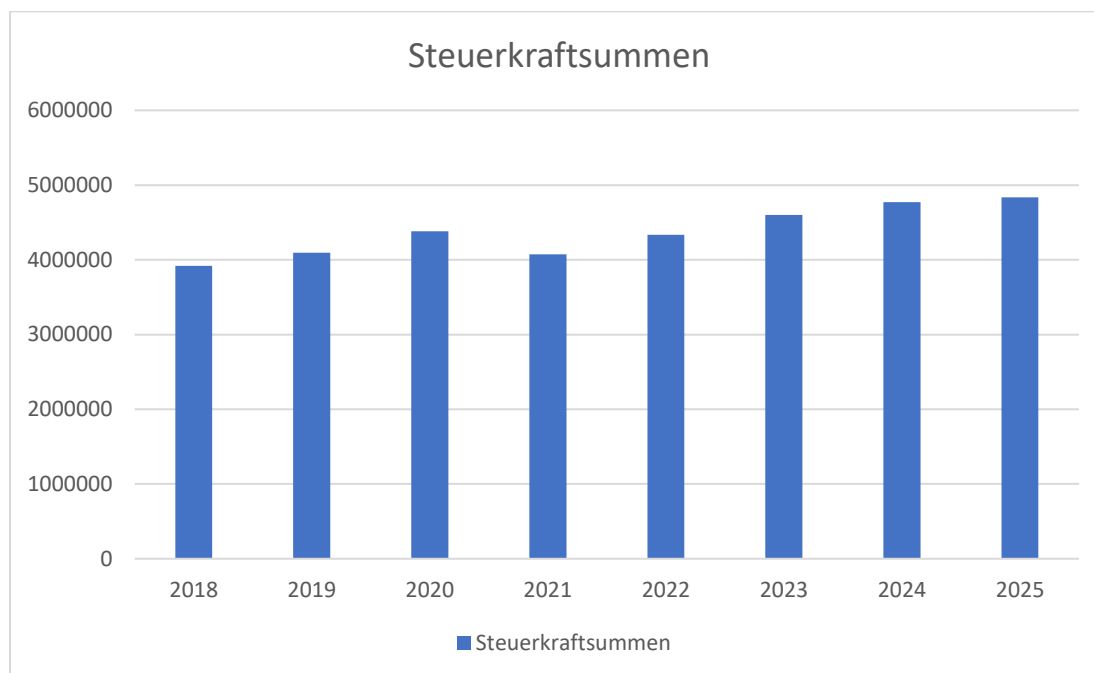
Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator für die Finanzkraft einer Kommune. Grundlage sind jeweils die Werte aus dem zweitvorangegangenen Jahr. Sie wird gebildet aus dem hebesatzbereinigten Ist-Aufkommen der Grundsteuer und der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 80 Prozent des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, sowie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (ohne Investitionspauschale).

Die Steuerkraftsumme ist die Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage.

Steuerkraftsumme 2025	4.837.079 EUR
Steuerkraftsumme 2025 je Einwohner (Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2024)	1.512,53 EUR

Insgesamt liegt die Steuerkraftsumme je Einwohner mit dem Wert von 1.512,53 EUR/Einwohner deutlich unter dem voraussichtlichen Landesdurchschnitt von 2.045,92 EUR/Einwohner. Anhand der nachfolgenden Grafik lässt sich erkennen, dass die Steuerkraftsumme in Steinmauern in den letzten Jahren zwar tendenziell, dafür aber nicht kontinuierlich gestiegen ist.

Entwicklung Steuerkraftsummen (2018-2025) in EUR



Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2025

- a) insgesamt (ohne Anteil an der Umsatzsteuer) 1.604.200,00 EUR
 b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl
 Stand vom 30.06.2024 501,63 EUR

Schlüsselzuweisungen 2025

- a) Bedarfsmesszahl 5.774.629 EUR
 b) Steuerkraftmesszahl 3.719.504 EUR
 c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG 2.055.124 EUR

3.2. Erträge Ergebnishaushalt 2025

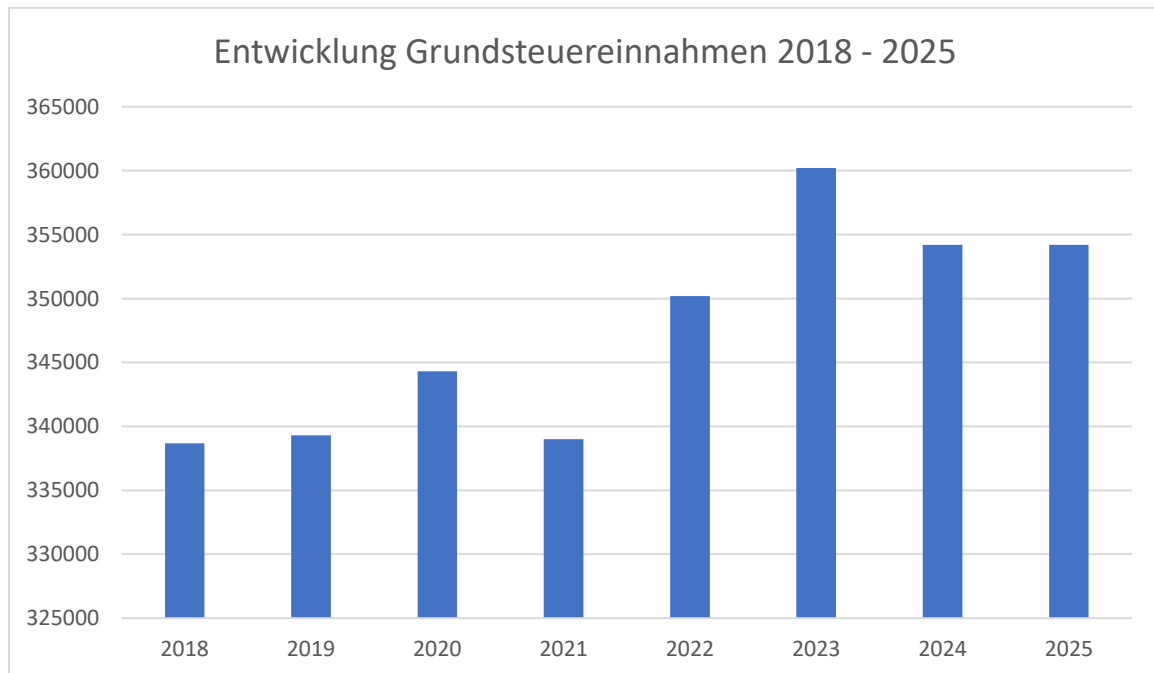
Folgende Erträge sind im Ergebnishaushalt 2025 geplant:

Nr.	Ertragsart	Plan in EUR	Anteil	Vergleich Vorjahr	Vorjahr Anteil
3.2.1	Grundsteuer A und B	354.200	3,50%	354.200	3,77%
3.2.2	Gewerbesteuer	1.250.000	12,36%	900.000	9,59%
3.2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.647.000	26,18%	2.541.000	27,06%
3.2.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.500	1,06%	108.000	1,15%
3.2.5	Hundesteuer	22.000	0,22%	22.000	0,23%

3.2.6	Familienleistungsausgleich	208.000	2,06%	209.000	2,23%
3.2.7	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.100.800	30,67%	2.980.500	31,74%
3.2.8	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398.900	3,95%	381.000	4,06%
3.2.9	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.406.100	13,91%	1.317.000	14,03%
3.2.10	Sonstige privatrechtliche Entgelte	399.900	3,95%	375.900	4,00%
3.2.11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.900	1,15%	108.600	1,16%
3.2.12	Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	0,08%	1.900	0,02%
3.2.13	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	0,02%	0	0,00%
3.2.14	Sonstige ordentliche Erträge	91.000	0,90%	90.300	0,96%
	Ordentliche Erträge	10.111.300		9.389.400	

3.2.1 Grundsteuer A und B

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke. Beide Hebesätze wurden aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 angepasst: Bei der Grundsteuer A von 300 v.H. auf 445 v.H. und bei der Grundsteuer B von 330 auf 170 v.H.



3.2.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist aus Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer. Der Stellenwert der Gewerbesteuer relativiert sich jedoch, da unter der Berücksichtigung des kommunalen Finanzausgleichs, bei dem die Gewerbesteuer abzüglich

Gewerbsteuerumlage berücksichtigt wird, lediglich per Saldo rund 20 Prozent bei der Gemeinde verbleiben.

Zum 01.01.2018 wurde der Hebesatz der Gewerbsteuer zuletzt von 340 v. H. auf 350 v. H. angehoben.

In 2025 rechnet man erstmals nach der Corona Pandemie wieder mit etwas höheren Gewerbesteuererinnahmen. Der Ansatz wurde auf 1.250.000 EUR geschätzt.



3.2.3 Einkommensteueranteil

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde alle drei Jahre eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Für 2024, 2025 und 2026 wurde im Vergleich zum vorigen Berechnungszeitraum die Schlüsselzahl für Steinmauern von 0,000322 auf 0,000326 erhöht.

Für das Jahr 2025 wird laut Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf Grundlage der Oktober-Steuerschätzung ein Betrag von 8,120 Mrd. Euro vorgegeben (7,795 Mrd. Euro in 2024). Daraus ergibt sich ein Anteil der Gemeinde Steinmauern von 2.647.120 EUR (2024: ca. 2.541.170 EUR).

3.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen; dieser Anteil wurde ab 2018 dauerhaft deutlich erhöht. Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel. Für die Gemeinde Steinmauern gilt für die Jahre 2024, 2025 und 2026 die Schlüsselzahl 0,000091358. Der Anteil der Gemeinden wird für 2025 auf 1.176.000.000 EUR geschätzt. Für Steinmauern bedeutet dies einen rechnerischen Anteil von rd. 107.500 EUR.

3.2.5 Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Neben der Erzielung von Einnahmen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Hundesteuer ist eine Pflichtsteuer. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde selbst durch Satzung fest. Die Hundesteuer wurde zum Haushaltsjahr 2022 angepasst. Im Jahr 2025 werden voraussichtlich 22.000 EUR an Hundesteuer vereinnahmt (Ansatz 2024: 22.000 EUR).

3.2.6 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür fließen den Gemeinden aktuell in 2024 637,8 Mio. EUR (2024: 641,5 Mio. Euro) zu. Dieser Betrag wird auf die Gemeinden mit den gleichen Schlüsselzahlen wie bei der Verteilung des Einkommensteueranteils aufgeteilt:

$$637.800.000 \text{ EUR} \times 0,000326 = 208.000 \text{ EUR (Haushalt 2024: 209.000 EUR)}$$

3.2.7 Zuweisungen, Zuwendungen Umlagen

Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale

Die wichtigste Einnahme aus dem Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Sie sind Ersatz für fehlende Steuereinnahmen. Wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde nicht ausreicht, wird der Fehlbetrag ausgeglichen. Reicht sie dagegen aus, entfallen die Zuweisungen. Zur Ermittlung eines eventuellen Finanzbedarfs wird die Steuerkraft der Gemeinde mit dem „Bedarf“ einer Gemeinde verglichen. Diese Bedarfsmesszahl wird pauschal nach Kopfbeträgen pro Einwohner ermittelt.

Das Niveau der Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft liegt in 2025 über dem des Vorjahres. Für Steinmauern ergeben sich bei einer leicht erhöhten Steuerkraftsumme basierend auf der Steuerkraft des Jahres 2023 sowie einer höheren Bedarfsmesszahl höhere Zuweisungen. Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von ca. 70 v. H. betragen bei einer Schlüsselzahl nach mangelnder Steuerkraft von 2.055.124 EUR die Schlüsselzuweisungen = 1.438.587 EUR

Hinzu kommt die Kommunale Investitionspauschale von ca. 138,00 EUR je gewichtetem Einwohner. Sie dient der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen und wird für jeden Einwohner gewährt. Die Einwohnerzahl wird jedoch entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet.
Gewichtete Einwohnerzahl 3.985 Einwohner x 138,00 EUR = 549.930 EUR
Summe rd. 1.988.500 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Gemeinde erhält im Haushaltsjahr Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1.112.300 EUR (Vorjahr 1.108.500 EUR).

Das Land beteiligt sich anhand von jährlichen Zuweisungen an den laufenden Kosten für das Feuerwehrwesen, den Schülerhort, den Flößerkindergarten und für die Unterhaltung der Straßen. Außerdem werden Zuschüsse für die laufenden Beratungskosten im Rahmen der städtebaulichen Sanierung gewährt. Die Beträge werden regelmäßig bewilligt, d.h. sie werden jährlich gezahlt – lediglich die Höhe der Zuweisung oder des Zuschusses kann variieren:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500,00	3.000,00
21100120	Kernzeit / Schülerhort	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53.000,00	56.000,00
31801000	Betreuung/Integration Flüchtlinge	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0,00
36500101	Flößerkindergarten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	954.000,00	980.000,00
51100000	Städtebauliche Planung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.000,00	12.000,00
54100000	Gemeindestraßen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.000,00	13.700,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.000,00	38.000,00
55501000	Forstwirtschaft Regelbesteuerung	31400000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	27.000,00	0,00
55501000	Forstwirtschaft Regelbesteuerung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.800,00	5.800,00
56100700	Klimaschutzmaßnahmen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.000,00	0,00
				1.112.300,00	1.108.500,00

3.2.8 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Für das Jahr 2025 sind hierfür 398.900 EUR (Vorjahr 381.000 EUR) zu erwarten. Die aufgelösten Investitionszuwendungen werden bei den jeweiligen betroffenen Produktgruppen veranschlagt.

3.2.9 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung werden Verwaltungsgebühren erhoben. Benutzungsgebühren dagegen gelten den Aufwand für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ab. In 2025 werden die Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren auf insgesamt 1.406.100 EUR (Vorjahr 1.317.000 EUR) veranschlagt:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024
12100000	Statistik und Wahlen	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
12200000	Ordnungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	1.000,00	700,00
12210000	Verkehrswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	1.100,00	1.000,00
12220000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	24.000,00	23.000,00
12230000	Personenstandswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	3.500,00	3.000,00
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	1.200,00	1.200,00
21100120	Kernzeit / Schülerhort	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000,00	98.800,00
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.000,00	160.000,00
36500101	Flößerkindergarten	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302.000,00	248.000,00
36500101	Flößerkindergarten	33220000	Elternbeiträge f. d. Betreuung v. K. 0- <3J	117.100,00	115.000,00
52100000	Bauordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	400,00	800,00
53100000	Elektrizitätsversorg (PV-Anlagen)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	12.000,00
53300000	Wasserversorgung	33110000	Verwaltungsgebühren	400,00	400,00
53300000	Wasserversorgung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.000,00	294.000,00
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	33110000	Verwaltungsgebühren	300,00	300,00
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.000,00	214.400,00
53800120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.000,00	80.600,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00
55300010	Gebäude und Grundstücke	33110000	Verwaltungsgebühren	100,00	300,00
55300010	Gebäude und Grundstücke	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000,00	50.000,00
55300020	Bestattungen	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.500,00
55300020	Bestattungen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000,00	12.000,00
				1.406.100,00	1.317.000,00

3.2.10 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten. Diese Einnahmen fließen in keine Berechnung für eine zu bezahlende Umlage ein und verbleiben somit 1:1 in der Gemeinde. Die für 2025 geplanten Einnahmen belaufen sich auf insgesamt 399.900 EUR (Vorjahr 375.900 EUR) und setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024
11240020	Rathausgebäude	34110000	Mieten und Pachten	5.000,00	0,00
11330000	Grundstücksmanagement	34110000	Mieten und Pachten	70.000,00	66.000,00
12220000	Einwohnerwesen	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
12221000	Einwohnerwesen stpfl. Verkäufe Info Büro	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
12601000	Feuerwehr steuerpflichtig (2b USTG)	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00
21100120	Kernzeit / Schülerhort	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	42.000,00	37.700,00
28100200	Kulturveranstaltungen	34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00
28100300	Kleber-Haus	34110000	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00
28100400	Bürgerhaus Alte Schule	34110000	Mieten und Pachten	800,00	800,00
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36500101	Flößerkindergarten	34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00
36500101	Flößerkindergarten	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	88.100,00	82.000,00
42410100	Turn- und Festhalle	34110000	Mieten und Pachten	500,00	800,00
42410200	Sportanlagen	34110000	Mieten und Pachten	600,00	600,00
52200000	Wohnungsversorgung	34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00
52200100	Wohnung Generationenhaus	34110000	Mieten und Pachten	9.300,00	9.300,00
52200200	Wohnung Karl-Späh- Straße 11	34110000	Mieten und Pachten	5.400,00	5.400,00
53300000	Wasserversorgung	34110000	Mieten und Pachten	5.800,00	5.800,00
53700000	Reisigplatz	34210000	Erträge aus Verkauf	900,00	800,00
54100000	Gemeindestraßen	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0,00
55500200	Forstwirtschaft Jagd- /Fischereipacht	34110000	Mieten und Pachten	7.500,00	6.800,00
55501000	Forstwirtschaft Regelbesteuerung	34210000	Erträge aus Verkauf	40.800,00	45.500,00
57100000	Wirtschaftsförderung	34110000	Mieten und Pachten	20.000,00	0,00
57100100	Dreschschuppen	34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00
57100200	Halle Am Sportplatz 1	34110000	Mieten und Pachten	0,00	11.200,00
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	34110000	Mieten und Pachten	102.000,00	102.000,00
				399.900,00	375.900,00

3.2.11 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen sind Ersätze für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die die Gemeinde für andere Stellen erbracht hat. Für das Planjahr sind Erstattungen in Höhe von 115.900 EUR (Vorjahr 108.600 EUR) vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen u.a. in den Haushalt eingestellt worden:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich	0,00	4.000,00
11240020	Rathausgebäude	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000,00	8.000,00
12100000	Statistik und Wahlen	34810000	Erstattungen vom Land	1.800,00	1.500,00
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	500,00	1.000,00
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	1.500,00
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000,00
21100100	Karl-Julius-Späth-Schule	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	400,00
31400700	Unterkünfte für Flüchtlinge	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	500,00	0,00
36500101	Flößerkindergarten	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	7.000,00	4.000,00
36500101	Flößerkindergarten	34840000	Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversich	67.000,00	60.000,00
42410200	Sportanlagen	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	2.500,00
52200100	Wohnung Generationenhaus	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100,00	2.100,00
52200200	Wohnung Karl-Späth-Straße 11	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	2.400,00
55300330	Ehrenmale	34810000	Erstattungen vom Land	400,00	400,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	500,00
57100300	Wirtschaft Allgemeines	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300,00	1.300,00
57100400	Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	18.000,00	18.000,00
				115.900,00	108.600,00

3.2.12 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Jahr 2025 sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 2.000 EUR für die Herstellung einer Fahrradständerfläche durch den Bauhof veranschlagt.

3.2.13 Zinsen und ähnliche Erträge

Für das Darlehen an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung, einen Kredit mit negativer Verzinsung sowie aus der Beteiligung ENBW vernetzt sind Zinseinnahmen in Höhe von 8.000 EUR veranschlagt.

3.2.13 Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Konzessionsverträge für das Stromnetz und das Gasnetz können im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 80.000 Euro an Konzessionseinnahmen erzielt werden. Insgesamt werden 91.000 EUR an sonstigen ordentlichen Erträgen im Planjahr erwartet:

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.000,00	5.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620200	Nachzahlungszinsen	1.000,00	800,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620300	Verspätungszuschlag	1.500,00	1.000,00
12210000	Verkehrswesen	35610000	Bußgelder	3.500,00	3.500,00
53501000	Konzessionsabgaben steuerpflichtig	35110000	Konzessionsabgaben	80.000,00	80.000,00
				91.000,00	90.300,00

3.3 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025 (inklusive Stellenplan)

Folgende Aufwendungen sind in 2025 geplant:

Nr.	Aufwandsarten	Plan in EUR	Anteil
3.3.1	Personalaufwendungen	4.217.000	38,84%
3.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.000	17,26%
3.3.3	Abschreibungen	1.161.400	10,70%
3.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.400	0,29%
3.3.5	Transferaufwendungen	3.035.800	27,96%
3.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.000	4,95%
		10.856.600	100,00%

3.3.1 Personalaufwendungen

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes (Arbeiter und Angestellte) für Gemeinden lief zum 31. Dezember 2024 aus. Die Tarifverhandlungen haben im Januar 2025 begonnen. In den Personalaufwendungen für das Jahr 2025 ist eine Tarifierhöhung i. H. v. 3% berücksichtigt.

Gegenüber dem Jahr 2024 erhöht sich die Anzahl der Stellen um 5,3 Stellen von 60,6 Stellen auf 65,9 Stellen. Im Flößerkindergarten beträgt der Aufwuchs 4,1 Stellen, im Bauhof eine Stelle sowie im Rathaus 1,6 Stellen. Im Bereich Hausmeister/Reinigungskräfte wurden die Stellen um -1,4 reduziert. Bis auf eine Stelle im Bauhof, wurden alle Stellen bereits im Jahr 2024 besetzt. Im Flößerkindergarten ist wie jedes

Jahr die Einstellung einer PIA-Auszubildenden ab dem Kindergartenjahr 2025/2026 vorgesehen. In der Verwaltung sind nach erfolgter Stellenbewertung ggf. Höhergruppierungen möglich.

Für das Jahr 2025 liegen die Personalausgaben bei voraussichtlich 4.216.219 EUR. Die zum 01.01.2025 bei der Gemeinde beschäftigten 9 Mini-Jobber sowie 4 Plätze zur PIA-Ausbildung sind zwar kostenmäßig berücksichtigt, in der vorgenannten Stellenzahl aber nicht enthalten. Die Erstattung der Entgeltkosten für die 4 FSJ-Stellen in Flößerkindergarten und Schülerhort sind in den Personalkosten nicht enthalten.

Im Rahmen des TVöD sind seit 2007 Anteile der Bruttoaufwendungen des Arbeitgebers als leistungs- und erfolgsorientierte Entgelte an die Beschäftigten auszuschütten. Die Auszahlung beträgt in der Summe 2,00 Prozent der Bruttoaufwendungen des Arbeitgebers aus dem Vorjahr. Für 2025 sind insgesamt 40.000 EUR in den Haushalt eingestellt worden, die in den o.g. Personalaufwendungen bereits eingerechnet wurden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Steinmauern

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Gesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
Bürgermeister		1,00	1,00	1,00	1,00	lt. Komm. Bes.VO
Gehobener D.	A 13	2,00		2,00	2,00	
Gehobener D.	A 12	2,00		1,00	1,00	
Gehobener D.	A 11	0,80		0,80	0,80	
Gehobener D.	A 10	0		0	0	
Mittlerer D.	A 9					
Insgesamt		5,80	1,00	4,80	4,80	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Gesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
S 17*	2,00		2,00	2,00	
S16*	1,00		1,00	1,00	
S 15*	1,00		0,90	0,90	
S 09*	0,90		0,90	0,90	

11	1,00		1,00	0	
9a	3,73		3,73	3,73	
S 08A*	26,19		23,55	22,89	
8	4,00		4,82	3,00	
7	3,00		4,00	2,51	
6	2,15		1,51	1,33	
5	6,21		4,21	5,21	
S 04*	5,15		4,15	4,56	
S 02*	1,87		1,71	2,01	
2	1,61		0,34	0,30	
1	0,31		0,31	0,31	
Insgesamt	57,87		55,82	50,66	
Beschäftigte A+B	65,93		60,62	55,46	

* Entgeltgruppen für Sozial- und Erziehungsdienst (S)

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6
1 Innere Verwaltung	1,00					1,20	2,0						
2 Dienstleistung und Infrastruktur						0,80		0,80					
Gesamt	1,0					2,00	2,0	0,80					

II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppen																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1
1 Innere Verwaltung																		
2 Dienstleistung und Infrastruktur		2,00	1,00	1,00						0,90	25,19				5,15		1,87	
Gesamt		2,00	1,00	1,00						0,90	26,19				5,15		1,87	

III. Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppen																
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1
1 Innere Verwaltung					0,30				2,00	2,80	2,20	1,00	5,00			0,0	0,1
2 Dienstleistung und Infrastruktur					0,70				1,73	1,20	0,80	1,15	0,21			0,30	0,21
Gesamt					1,00				3,73	4,00	3,00	2,15	5,21			0,30	0,31

**Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	--	--	--	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	--	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	4	4	4	Kindergarten (3) Hort (1)
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	Fester Satz	0	0	0	
Gesamt		4	4	4	

3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen müssen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich insgesamt 1.874.000 EUR (Plan Vorjahr 1.581.300 EUR) aufgewendet werden.

Hierunter fallen die Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten sowie Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Neben den üblichen regelmäßigen sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen in diesem Haushaltsjahr folgende besondere Aufwendungen an:

Produkte / Kostenstelle	Beschreibung	Veranschlagte Mittel für diese Maßnahme in EUR
11.14.0000	Zentrale Funktionen Ehrungen, Präsente, Tagungen, Ehrungsabend etc.	12.000
11.20.0000	Organisation und EDV Allgemeine EDV Aufwendungen für Lizenzen, Software, Beratung usw. Miete EDV	70.000 20.000
11.22.0000	EDV Finanzwesen, Umstellungsprojekt S/4HANA	33.000
11.25.0000	Bauhof Fahrzeugunterhaltung	30.000
12.60.0000	Feuerwehr / Brandschutz Gerätewartung (Druckschläuche etc.) Beschaffung bewegliches Vermögen (Werkzeuge, Möblierung, technische Geräte) Einsatzkleidung Lehrgänge	5.500 15.000 25.000 20.000
21.10.0100	KJS Schule Erwerb bewegliches Vermögen (Neue Tische und Stühle, Pinnwände, Garderoben) EDV Aufwendungen (Beschaffung I-Pads, Vertrag PC-Schmiede)	22.000 36.000

	Lernmittel für Schüler	11.000
31.40.0700	Unterkünfte Flüchtlinge Bewirtschaftung Unterhaltung Mietaufwendungen Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (Möblierung etc.)	21.000 15.000 0 10.000
36.50.0101	Flößerkindergarten Unterhaltung (Sanierung Böden) Erwerb Mobiliar Bewirtschaftung inkl. Reinigung, Strom, Wärme etc.	40.000 50.000 50.000
42.41.0100	Turn- und Festhalle Ersatzbeschaffung Möblierung	100.000
42.41.0200	Sportanlagen Pflege Rasenplatz/Kunstrasenplatz (jährlich), Errichtung Zaunanlage	45.000
51.10.0000	Städtebauliche Planung Kostenaufwendungen für Bebauungspläne, sonstige städtebauliche Weiterentwicklungen (Entwicklung Baugebiet Breithölzer Waldäcker, u.a.)	80.000
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten Kostenaufwand interkommunaler Zusammenschluss Gutachterausschuss	15.000
53.30.0000	Wasserversorgung Leitungspauschale Kosten Wasserbezug Unterhaltung Leitungsnetz (jährlich) Technische Betriebsführung	115.000 110.000 35.000 12.000
53.80.0110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser Behebung von festgestellten Schäden, Fortführung Kanaluntersuchung	45.000
53.80.0120	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser Behebung von festgestellten Schäden, Fortführung Kanaluntersuchung, Reinigung Altmurg (jährlich)	40.000
54.10.0000	Gemeindestraßen Nur die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten (Gemeindestraßen, Wege) Strom Straßenbeleuchtung Technische Betriebsführung Straßenbeleuchtung (jährlich)	50.000 20.000 15.000
55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau Aufwand für Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen (u.a. Baumpflegearbeiten); Erneuerung Pflanzungen in Pflanzbeeten, Nachpflanzungen aufgrund Sturm- und Trockenschäden; Spielplatzunterhaltung	20.000
55.30.0010	Friedhof – Gebäude und Grundstücke Beschaffung Stühle	2.000
55.50.1000	Forst Holzernte, Kulturen, Jungbestandspflege Erstattung gemeinsame Beförderung AU am Rhein (jährlich)	28.800 31.000
57.10.0400	Hirschareal Gesundheitshaus / Dorfcafé Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude Aufwendungen für Hausverwalter	25.000 1.500

3.3.3 Abschreibungen

Mit der Umstellung auf das kommunale Haushaltsrecht müssen im Ergebnishaushalt Abschreibungen auf das materielle und immaterielle Vermögen der Gemeinde erwirtschaftet werden. Damit soll sichergestellt werden, dass die jetzige Generation mit ihren Steuern und Gebühren den Werteverzehr auffangen und ausgleichen kann. Der Ansatz liegt im Jahr 2025 bei 1.161.400 EUR.

3.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Kredite werden im Haushaltsjahr Aufwendungen von ca. 31.400 EUR veranschlagt.

3.3.5 Transferaufwendungen

Für die Transferaufwendungen müssen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich insgesamt 3.035.800 EUR (Vorjahr 2.794.600 EUR) aufgewendet werden. Hierunter fallen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen. Folgende Transferzahlungen sind im Haushaltsjahr zu leisten:

3.3.5.1 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen

Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2024
11200000	Organisation und EDV	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	200,00	200,00
12600000	Feuerwehr / Brandschutz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700,00	2.700,00
28100100	Kulturförderung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	17.000,00
31400100	Seniorenarbeit	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800,00
42100000	Sonstige Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.300,00	3.300,00
53600010	Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteil.	10.000,00	5.400,00
53800110	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	142.000,00	115.000,00
55300330	Ehrenmale	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	61.500,00	61.500,00
56100700	Klimaschutzmaßnahmen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00
				234.600,00	209.600,00

3.3.5.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinden müssen über die Abführung der Gewerbesteuerumlage Bund und Land am Steueraufkommen beteiligen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt in 2025 voraussichtlich 35 % (2024: 35 %). Bei einem Hebesatz von 350 v.H. und einem voraussichtlichen Ist-Aufkommen von 1.250.000 EUR im laufenden Jahr ergibt dies rechnerisch eine Umlage von 125.000 EUR, die wieder an das Land Baden-Württemberg abzuführen ist. Im Haushalt wurde ein entsprechender Ansatz eingestellt.

3.3.5.3 Allgemeine Umlagen

Finanzausgleichsumlage

Gemeinden erhalten aus dem kommunalen Finanzausgleich unter anderem die Schlüsselzuweisungen. Der Topf hierfür wird unter anderem aus der FAG Umlage gespeist, welche wiederum von den Gemeinden zu leisten ist.

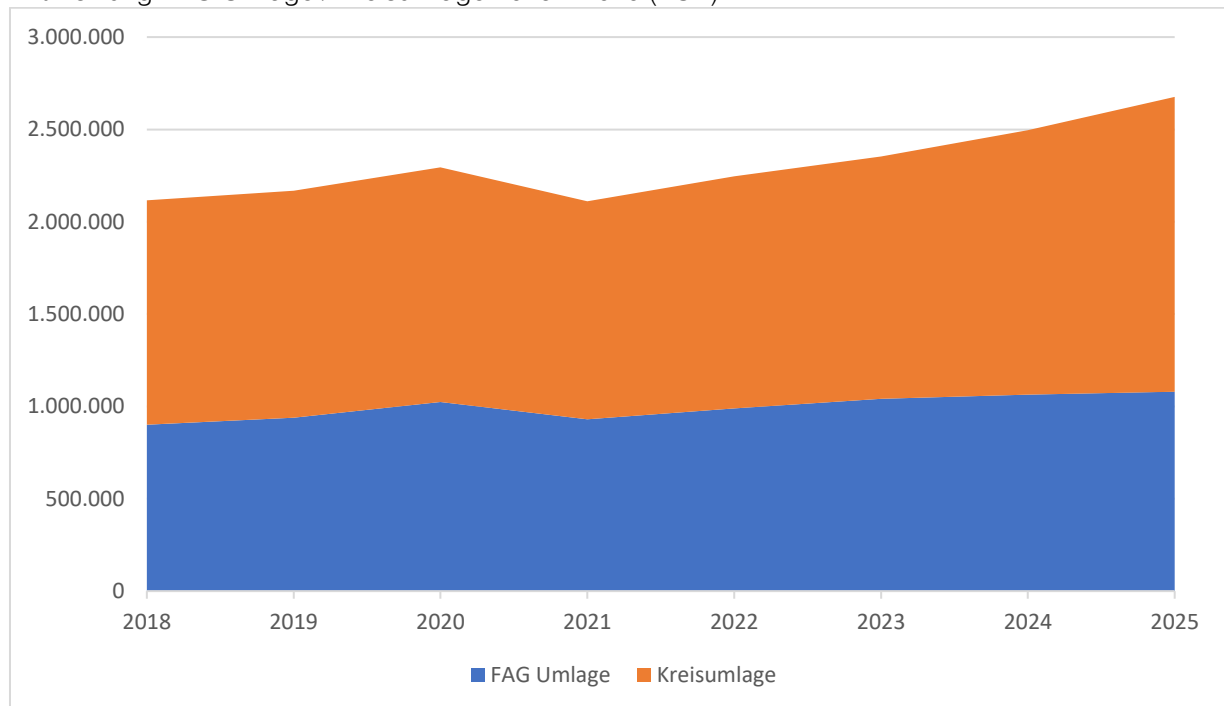
Bemessungsgrundlage der FAG-Umlage ist die Steuerkraftsumme der jeweiligen Gemeinde. Gemeinden mit höherer Steuerkraft müssen eine höhere Umlage zahlen als Gemeinden mit geringerer Steuerkraft.

Der Umlagesatz für die FAG-Umlage ist gegenüber dem Vorjahr mit 22,34 % leicht gestiegen – der Umlagesatz ist gedeckelt bei 32 %. In 2025 beträgt die FAG-Umlage bei einem für Steinmauern ermittelten Umlagesatz von 22,34 % voraussichtlich 1.080.604 EUR (Vorjahr 1.063.294 EUR). Die Erhöhung ergibt sich aus der für 2025 ermittelten höheren Steuerkraftsumme von 4.837.079 EUR (2024: 4.772.417 EUR).

Kreisumlage

Kreisumlagen sind Zahlungen von kreisangehörigen Gemeinden an die übergeordnete Gebietskörperschaft (hier: Landkreis Rastatt) aufgrund dessen Hebungsrechts, um dessen Finanzbedarf ganz oder teilweise zu decken. Die Kreisumlage wird wie die Finanzausgleichsumlage durch die Steuerkraftsumme ermittelt. Der Hebesatz steigt im Vergleich zum Vorjahr vorbehaltlich des Kreistagsbeschlusses auf 33,0 v.H. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 1.596.236 (Vorjahr 1.432.427 EUR). Auch hier gilt: höhere Steuerkraftsumme = höhere Kreisumlage.

Entwicklung FAG Umlage / Kreisumlage 2018 – 2025 (EUR)



3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2025 insgesamt 537.000 EUR (Vorjahr 429.100 EUR) veranschlagt.

Hierunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen/Schadensfälle, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Sachkonto	Beschreibung	Veranschlagte Mittel für diese Maßnahmen in EUR	Vergleich Plan Vorjahr
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Betriebsveranstaltungen</i>	14.200	12.300
44110010	Stellenausschreibungen	10.000	15.000
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Aufwandsentschädigung Gemeinderäte, Feuerwehr, Gutachterausschuss</i>	35.000	37.000
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste <i>Mitgliedsbeiträge, Rechts- und Beratungskosten, Schülerbeförderung, Allgemeine Unfallversicherung, Betriebsarzt, Arbeitssicherheit, Bilanzerstellung, Verfügungsmittel Personalservice durch den KVBW ca. 20.000</i>	73.600	56.800
44294000	Beratungsleistungen der STEG	40.000	20.000
44310000	Geschäftsaufwendungen <i>Bürobedarf, Medien, Post- und Fernmeldegebühren, Bundesdruckerei, Reisekosten, öffentliche Bekanntmachungen</i>	75.800	61.700
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Sonderabgaben <i>Versicherungen, Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Fällen, Ausgleichsabgabe, Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt</i>	87.000	95.000
445X0000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufenden Verwaltungstätigkeiten <i>Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Beförderung durch Au am Rhein, Externe Dienststelle für Praktikanten (Kindergarten/Hort), Erstattung Klimaschutzmanager sowie Geschäftsführung RegioEnergie</i>	198.200	125.500

3.4 Finanzhaushalt 2025

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

3.4.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2025 überschreiten die Einzahlungen die Auszahlungen um 15.200 EUR (2024 Überschuss Plan 487.300 EUR).

Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf des Ergebnishaushalts	EUR
Ordentliche Erträge	10.111.300
./. Auflösung Ertragszuschüsse	-398.900
./. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.000

= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.704.100
Ordentliche Aufwendungen	10.856.600
./. Abschreibungen	-1.161.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.695.200
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	15.200

3.4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt **2.495.500 EUR**. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

3.4.2.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Insgesamt werden 1.595.500 EUR an staatlichen Zuwendungen (ausschließlich Zuwendungen Land) erwartet:

1124 Rathaus

Für die Rathaussanierung sind Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm abrufbar. Darüber hinaus wurde ein Antrag auf Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock gestellt. Der Haushaltsansatz wurde für 2025 mit 1.200.000 EUR festgelegt. Sowohl vom Ausgleichsstock als auch aus dem Landessanierungsprogramm sind schon in 2024 einige Fördermittel geflossen.

1260 Feuerwehr / Brandschutz

Für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses wird noch eine Zuschuss-Restrate i. H. v. 100.000 EUR erwartet.

Für die Beschaffung von digitalen Einsatzstellenfunkgeräten wird ein Zuschuss in Höhe von 3.500 EUR gewährt.

2110 KJS Schule

Für die Umbaumaßnahmen an der KJS Schule ist die Stellung eines Ausgleichsstockantrages geplant.

2520 Flößereimuseum

Für den Umbau des Flößereimuseums ist ein Zuschuss aus dem städtebaulichen Sanierungsprogramm Ortsmitte in Höhe von 120.000 EUR zu erwarten.

5110 Städtebauliche Planung

Für die privaten Maßnahmen innerhalb des Sanierungsgebietes Ortsmitte erhält die Gemeinde Zuschüsse vom Land (18.000 EUR). Diese werden jedoch gemeinsam mit dem Gemeindeanteil an die privaten Vorhabensträger weitergeleitet.

56100700 Klimaschutzmaßnahmen

Für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung ist in 2025 ein Zuschuss von 90% zugesagt. Dieser beträgt 54.000 EUR.

3.4.2.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

11330000 Grundstücksmanagement

Für den Verkauf von Immobilien ist ein Geldeingang von 400.000 EUR zu erwarten.

3.4.2.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

6120 Allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Rückgabe der Beteiligung ENBW vernetzt wird die Beteiligungssumme in Höhe von 500.000 EUR an die Gemeinde zurückgezahlt.

3.4.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt **2.541.000 EUR**. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

3.4.3.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

1133 Grundstücksmanagement

Für den Grundstückserwerb wurde ein Haushaltsansatz von 250.000 EUR im Haushaltsjahr veranschlagt.

Dies umfasst den Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke sowie den möglichen Erwerb weiterer Grundstücke.

3.4.3.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

1124 Rathaussanierung

Für die bereits abgeschlossene Rathaussanierung sind noch offene Rechnungen zu begleichen. Daneben sind für die Ertüchtigung des Außenbereiches Mittel eingestellt. In Summe beträgt der Ansatz 500.000 EUR.

1260 Sanierung Feuerwehrgerätehaus

Für die Maßnahme Feuerwehrgerätehaus sind voraussichtlich noch Kosten in Höhe von 250.000 EUR zu begleichen.

2110 Schule Umbaumaßnahme

Für die Sanierung bzw. Umbau der KJS Schule sind Auszahlungen von 480.000 EUR in den Plan eingestellt.

2520 Flößereimuseum

Für die Wiedererrichtung des Flößereimuseums sind Baumaßnahmen in Höhe von 200.000 EUR im Plan veranschlagt.

36500101 Flößerkindergarten

Für den Kindergarten sind Mittel in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt. Damit sollen notwendige Baumaßnahmen im Außenbereich, für den Schallschutz von Gruppenräumen, einen Waschraum sowie eine Klima-/Belüftungsanlage für die Schlafräume der Krippe umgesetzt bzw. begonnen werden.

42410100 Sportstätten

Für die Sanierung/Aufstockung der Turn- und Festhalle sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 500.000 EUR veranschlagt.

5310 Elektrizitätsversorgung

Für die Errichtung einer PV Anlage auf der Flüchtlingsunterkunft am Sportplatz 1c sind Mittel in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt.

5330 Wasserversorgung

Für bedarfsweise notwendige Hausanschlüsse wurde ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR gebildet.

5410 Gemeindestraßen

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung am Kreisverkehr der Plittersdorfer Straße sind Mittel in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt.

3.4.3.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

1125 Grünanlagen, Werkstätten (Bauhof)

Im Jahr 2025 sind für die Beschaffung von Arbeitsgeräten für den Bauhof 15.000 EUR veranschlagt. Damit sollen eine Wildkrautbürste sowie ein Schweißapparat u.a. beschafft werden.

1125 Grünanlagen, Werkstätten (Bauhof)

Für den Aufenthaltsraum des Bauhofs sind außerdem 5.000 EUR für eine neue Küchenzeile veranschlagt.

1221 Verkehrswesen

Die im Vorjahr veranschlagte Beschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage wurde nicht durchgeführt und wird erneut veranschlagt. Es soll außerdem ein zweites Messgerät beschafft werden. Der Ansatz wird auf 35.000 EUR festgelegt.

12600000 Feuerwehr Arbeitsgeräte

Für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten sind Mittel in Höhe von 16.000 EUR veranschlagt. Daneben sind 5.000 EUR für den Erwerb technischer Geräte veranschlagt.

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Veranschlagt ist der Erwerb eines behindertengerechten Spielgerätes. Der Ansatz beträgt 5.000 EUR.

3.4.3.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

5110 Gemeindeentwicklung, Gemeindeplanung

Im Sanierungsgebiet leistet die Gemeinde Investitionszuschüsse für private Baumaßnahmen im Rahmen des LSP. In 2025 werden in Abstimmung mit der Stadtentwicklungsgesellschaft STEG hierfür weitere 30.000 EUR bereitgestellt.

3.4.3.5 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

53800120 Abwasserbeseitigung / Niederschlagswasser

Für die Neubeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einleitung von Regenwasser sind Mittel in Höhe von 35.000 EUR veranschlagt, die für die Erstellung des Generalentwässerungsplans notwendig sind.

56100700 Klimaschutzmaßnahmen

Für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung sind Mittel in Höhe von 60.000 EUR im Haushalt eingestellt.

3.4.4 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf

Der Finanzhaushalt ist grundsätzlich nicht auszugleichen; die Gemeinde hat ganzjährig die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Deshalb ist die Finanzrechnung ganzjährig mitzuführen. Sie gibt unterjährig Auskunft über die jeweilige Liquiditätslage.

Für 2025 ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 30.300 EUR:

Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf des Finanzhaushalts	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.710.400
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	./. 9.695.200

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495.500
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 2.541.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	./. 30.300

3.4.5 Tilgungen, Kredite, liquide Mittel

Zu berücksichtigen sind ferner die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten. Im Haushaltsjahr ist keine Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) eingestellt.

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	EUR
Veranschlagter Finanzierungsbedarf (siehe oben)	30.300
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0
./. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	./.697.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	./. 727.300

Die verfügbaren liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres betragen 1.080.000 EUR. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende wird demnach bei ca. 352.700 EUR liegen.

4. Struktur des Haushaltsplans

4.1 Bestandteile des Haushaltsplans

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) von Baden-Württemberg besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,

5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,

6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59 GemO (Sonderfinanzierungskonten zur Erschließung von neuen Baugebieten).

4.2 Zuordnung der Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte darzustellen. Im Folgenden sind die 3 Teilhaushalte der Gemeinde Steinmauern mit den jeweiligen Produktrahmen dargestellt:

Teilhaushalt 1			
Produktbereich	Beschreibung	Produktgruppe / Produkt	
11	Innere Verwaltung	11.10	Leitung Gemeindeverwaltung
		11.11	Geschäftsführung für den Gemeinderat
		11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.24	Gebäude- und Energiemanagement,
		11.24.0010	Sparkassengebäude
		11.24.0020	Rathausgebäude
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11.32	Abgabewesen
		11.33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2

Produktbereich	Beschreibung	Produkt / Produktbezeichnung	
12	Sicherheit und Ordnung	12.10.0000	Statistik und Wahlen
		12.20.0000	Ordnungswesen
		12.21.0000	Verkehrswesen
		12.22.0000	Einwohnerwesen
		12.23.0000	Personenstandswesen
		12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
		12.60.0000	Feuerwehr / Brandschutz
		12.80.0000	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben	21.10.0100	Karl-Julius-Späth-Schule
		21.10.0120	Kernzeit / Schülerhort
		21.40.0100	Schülerbeförderung (Schulschwimmen)
25	Kommunale Museen	25.20.0000	Flößereimuseum
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen.	27.20.0000	Fahrbücherei
28	Sonstige Kulturpflege	28.10.0100	Kulturförderung
		28.10.0200	Kulturveranstaltungen
		28.10.0300	Klever-Haus
		28.10.0400	Bürgerhaus Alte Schule
31	Soziale Hilfen	31.40.0100	Seniorenarbeit
		31.40.0700	Unterkünfte für Flüchtlinge
		31.80.1000	Betreuung / Integration Flüchtlinge
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.0100	Kinder- und Jugendbetreuung
		36.50.0101	Flößerkindergarten
42	Sport- und Bäder	42.10.0000	Sonstige Förderung des Sports
		42.41.0100	Turn- und Festhalle
		42.41.0200	Sportanlagen
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10.0000	Städtebauliche Planung
		51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
52	Bauen und Wohnen	52.10.0000	Bauordnung
		52.20.0100	Wohnung Generationenhaus
		52.20.0200	Wohnung Karl-Julius-Späth-Straße 11
53	Ver- und Entsorgung	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung (stpfl. PV-Anlagen)
		53.30.0000	Wasserversorgung (BgA)
		53.50.0000	Kombinierte Versorgung
		53.60.0010	Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
		53.70.0000	Reisigplatz
		53.80.0110	Ableitung von Schmutzwasser
		53.80.0120	Ableitung von Niederschlagswasser
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54.10.0000	Gemeindestraßen
		54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.70.0000	Förderung öffentl. Personennahverkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10.0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		55.30.0010	Friedhof – Gebäude und Grundstücke
		55.30.0020	Friedhof - Bestattungen

		55.30.0330	Friedhof – Ehrenmale
		55.40.0000	Naturschutz- und Landschaftspflege
		55.50.1000	Forstwirtschaft (BgA)
		55.50.0200	Forstwirtschaft – ökologische Funktion
56	Umwelt	56.10.0700	Klimaschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
		57.10.0100	Dreschschuppen
		57.10.0200	Halle Am Sportplatz 1
		57.10.0300	Wirtschaft Allgemeines
		57.10.0400	Hirsch-Areal Gesundheitshaus / Dorfcafé
		57.50.0000	Tourismus

Teilhaushalt 3			
Produktbereich	Beschreibung	Produktgruppe / Produkt	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.168.431,93	4.134.200	4.588.700	4.680.400	4.773.900	4.869.400
		30110000 Grundsteuer A	9.356,64	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
		30120000 Grundsteuer B	356.509,18	345.000	345.000	351.900	358.900	366.100
		30130000 Gewerbesteuer	963.990,59	900.000	1.250.000	1.275.000	1.300.500	1.326.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.473.250,03	2.541.000	2.647.000	2.699.900	2.753.900	2.809.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.025,48	108.000	107.500	109.600	111.800	114.000
		30320000 Hundesteuer	22.040,01	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	195.260,00	209.000	208.000	212.200	216.400	220.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.733.516,68	2.980.500	3.100.800	3.162.900	3.226.200	3.290.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.532.471,10	1.872.000	1.988.500	2.028.300	2.068.900	2.110.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.817,33	0	27.000	27.500	28.000	28.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.188.297,27	1.108.500	1.085.300	1.107.100	1.129.300	1.151.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.976,90	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.954,08	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.667,40	381.000	398.900	406.900	414.900	423.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.251.166,37	1.317.000	1.406.100	1.434.100	1.462.700	1.491.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.158,32	32.200	32.000	32.600	33.200	33.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.114.740,05	1.169.800	1.257.000	1.282.100	1.307.700	1.333.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	103.268,00	115.000	117.100	119.400	121.800	124.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418.629,81	375.900	399.900	407.700	415.800	424.000
		34110000 Mieten und Pachten	235.128,38	209.900	228.100	232.500	237.100	241.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	102.267,53	46.300	41.700	42.500	43.300	44.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	81.233,90	119.700	130.100	132.700	135.400	138.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.113,24	108.600	115.900	117.900	120.000	122.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	411,20	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.037,78	5.400	8.400	8.500	8.600	8.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	92.407,39	64.000	67.000	68.300	69.700	71.100

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.182,11	27.500	27.000	27.600	28.200	28.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.050,22	9.800	11.300	11.300	11.300	11.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.291,80	1.900	8.000	1.700	1.700	1.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.346,60	90.300	91.000	92.800	94.600	96.500
		35110000 Konzessionsabgaben	77.061,12	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
		35610000 Bußgelder	4.760,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.581,38	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.226,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.992,82	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	33.525,20	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	9.232.163,83	9.389.400	10.111.300	10.306.400	10.511.800	10.721.400
12	-	Personalaufwendungen	3.669.141,78-	3.695.700-	4.217.000-	4.300.600-	4.385.700-	4.472.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.236,15-	1.581.300-	1.874.000-	1.910.200-	1.946.500-	1.983.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	87.593,86-	80.100-	126.500-	128.900-	131.300-	133.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	160.553,21-	247.500-	267.400-	272.800-	278.200-	283.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.702,36-	21.400-	29.500-	30.000-	30.500-	31.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57.723,24-	154.400-	222.100-	226.300-	230.500-	234.900-
		42310000 Mieten und Pachten	41.133,24-	48.600-	32.200-	32.800-	33.400-	34.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	154.990,20-	178.200-	218.500-	222.800-	227.100-	231.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.179,33-	36.000-	42.000-	42.800-	43.600-	44.400-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	21.708,69-	17.300-	30.900-	31.500-	32.100-	32.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	18.354,37-	31.900-	46.300-	46.900-	47.500-	48.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	354.549,92-	327.400-	410.700-	418.800-	426.900-	435.200-
		42711000 Leitungspauschale Wasser	76.996,00-	115.000-	115.000-	117.300-	119.600-	122.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.915,69-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	16.676,84-	16.200-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	238.159,20-	305.300-	314.900-	321.000-	327.200-	333.600-
15	-	Abschreibungen	1.119.507,03-	1.134.300-	1.161.400-	1.184.400-	1.208.100-	1.232.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.111.394,58-	1.134.300-	1.161.400-	1.184.400-	1.208.100-	1.232.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	196,13-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	7.916,32-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.452,65-	20.400-	31.400-	32.000-	32.600-	33.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.023,03-	20.000-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	429,62-	400-	400-	400-	400-	400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.667.593,35-	2.794.600-	3.035.800-	3.096.400-	3.158.400-	3.221.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	175.996,00-	176.700-	203.700-	207.700-	211.900-	216.200-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	0,00	5.400-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.530,98-	27.500-	20.900-	21.300-	21.700-	22.200-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	114.622,97-	90.000-	125.000-	127.500-	130.100-	132.700-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.041.884,40-	1.063.000-	1.080.000-	1.101.600-	1.123.600-	1.146.100-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.311.559,00-	1.432.000-	1.596.200-	1.628.100-	1.660.700-	1.693.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.079,95-	429.100-	537.000-	546.900-	556.800-	567.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.079,97-	12.300-	14.200-	14.500-	14.800-	15.100-
	44110010 Stellenausschreibungen	11.125,12-	15.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.476,40-	37.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	88.521,89-	56.800-	73.600-	74.900-	76.200-	77.600-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.703,48-	20.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	56.465,59-	61.700-	75.800-	77.200-	78.600-	80.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	803,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75.427,88-	95.000-	87.000-	88.300-	89.600-	90.900-
	44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	1.588,72-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44510000 Erstattungen Land	800,00-	2.500-	500-	500-	500-	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.549,65-	66.300-	64.300-	65.500-	66.700-	67.900-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	40.337,80-	47.700-	61.100-	62.300-	63.500-	64.800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.606,69-	11.500-	72.300-	73.800-	75.300-	76.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Säumniszuschläge uä.	593,00-	0	0	0	0	0
	44820010 Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	9.159.010,91-	9.655.400-	10.856.600-	11.070.500-	11.288.100-	11.509.900-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.152,92	266.000-	745.300-	764.100-	776.300-	788.500-
21	+ Außerordentliche Erträge	689.564,68	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	689.564,68	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	258.860,21-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.700,50-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	254.159,71-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	430.704,47	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	503.857,39	266.000-	745.300-	764.100-	776.300-	788.500-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.361.124,5 9	4.134.200	4.588.700	0	4.680.400	4.773.900	4.869.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.712.223,8 5	2.980.500	3.100.800	0	3.162.900	3.226.200	3.290.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.345.521,9 9	1.317.000	1.406.100	0	1.434.100	1.462.700	1.491.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.634,27	375.900	399.900	0	407.700	415.800	424.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.046,87	108.600	115.900	0	117.900	120.000	122.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.991,65	1.900	8.000	0	1.700	1.700	1.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.633,28	90.300	91.000	0	92.800	94.600	96.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.047.176,5 0	9.008.400	9.710.400	0	9.897.500	10.094.900	10.296.200
10	-	Personalauszahlungen	3.436.415,2 2-	3.695.700-	4.217.000-	0	4.300.600-	4.385.700-	4.472.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.713,7 7-	1.581.300-	1.874.000-	0	1.910.200-	1.946.500-	1.983.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.452,65-	20.400-	31.400-	0	32.000-	32.600-	33.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.652.384,7 3-	2.794.600-	3.035.800-	0	3.096.400-	3.158.400-	3.221.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	332.892,93 -	429.100-	537.000-	0	546.900-	556.800-	567.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.748.859,3 0-	8.521.100-	9.695.200-	0	9.886.100-	10.080.000 -	10.277.900 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.298.317,2 0	487.300	15.200	0	11.400	14.900	18.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.092.457,8 2	1.691.000	1.595.500	0	4.350.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	808.886,20	0	400.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.775,28	0	500.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.119,3 0	1.691.000	2.495.500	0	4.350.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.939,89 -	200.000-	250.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395.966,3 6-	4.337.000-	2.085.000-	6.407.000-	6.407.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	380.049,80 -	200.000-	81.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.742,13-	90.000-	30.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.963,63-	60.000-	95.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.661,8 1-	4.887.000-	2.541.000-	6.407.000-	6.407.000-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	61.542,51-	3.196.000-	45.500-	6.407.000-	2.057.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.236.774,6 9	2.708.700-	30.300-	6.407.000-	2.045.600-	14.900	18.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	0	0	2.300.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	351.630,00 -	408.000-	697.000-	0	345.200-	376.400-	376.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	351.630,00 -	592.000	697.000-	0	1.954.800	376.400-	376.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	885.144,69	2.116.700-	727.300-	6.407.000-	90.800-	361.500-	358.100-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.534.000	1.080.000	0	352.700	261.900	99.600

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.741,17	38.800	45.600	46.500	47.400	48.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.615,95	38.800	45.600	46.500	47.400	48.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	125,22	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.218,37	66.000	75.000	76.500	78.000	79.600
		34110000 Mieten und Pachten	78.218,37	66.000	75.000	76.500	78.000	79.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.869,71	12.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.144,88	4.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3,30	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.721,53	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	390,35	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.544,71	6.800	7.500	7.600	7.700	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.764,31	123.800	136.300	139.000	141.700	144.500
12	-	Personalaufwendungen	931.404,35-	881.600-	1.018.600-	1.038.800-	1.059.200-	1.080.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.005,43-	261.900-	306.400-	312.200-	318.000-	323.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.732,09-	8.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46,30-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.458,41-	7.300-	12.300-	12.500-	12.700-	12.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.553,99-	12.500-	12.100-	12.300-	12.500-	12.700-
		42310000 Mieten und Pachten	31.919,62-	29.600-	26.100-	26.600-	27.100-	27.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	22.615,00-	33.900-	34.500-	35.100-	35.700-	36.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.116,79-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	3.019,91-	2.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.998,86-	14.500-	15.500-	15.600-	15.700-	15.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	139.677,18-	123.600-	165.900-	169.300-	172.700-	176.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	867,28-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	114.529,13-	112.800-	131.000-	133.600-	136.200-	138.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	429,62-	400-	400-	400-	400-	400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	429,62-	400-	400-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	134,57-	3.800-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	134,57-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.637,42-	143.100-	141.800-	144.300-	146.800-	149.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.079,97-	3.200-	14.200-	14.500-	14.800-	15.100-
		44110010 Stellenausschreibungen	11.125,12-	15.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.900,00-	20.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.985,03-	30.500-	33.900-	34.500-	35.100-	35.800-
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.091,44-	41.600-	37.700-	38.400-	39.100-	39.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	803,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.410,67-	28.500-	24.300-	24.700-	25.100-	25.500-
		44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	1.588,72-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.059,71-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	593,00-	0	0	0	0	0
		44820010 Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.447.140,52-	1.403.600-	1.598.400-	1.629.500-	1.660.800-	1.692.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.282.376,21-	1.279.800-	1.462.100-	1.490.500-	1.519.100-	1.548.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	54.763,82-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.838,42	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	72.602,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.763,82-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.337.140,03-	1.279.800-	1.462.100-	1.490.500-	1.519.100-	1.548.400-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	92.841,82	85.000	90.700	0	92.500	94.300	96.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.444,87-	1.290.800-	1.467.400-	0	1.495.900-	1.524.600-	1.554.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.603,05-	1.205.800-	1.376.700-	0	1.403.400-	1.430.300-	1.457.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797.836,73	950.000	1.200.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	808.886,20	0	400.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606.722,93	950.000	1.600.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.701,93-	200.000-	250.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.339,01-	1.980.000-	500.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.987,81-	145.000-	20.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.963,63-	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.992,38-	2.335.000-	770.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	538.730,55	1.385.000-	830.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	518.872,50-	2.590.800-	546.700-	0	1.403.400-	1.430.300-	1.457.900-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.741,17	38.800	45.600	46.500	47.400	48.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.615,95	38.800	45.600	46.500	47.400	48.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	125,22	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.218,37	66.000	75.000	76.500	78.000	79.600
		34110000 Mieten und Pachten	78.218,37	66.000	75.000	76.500	78.000	79.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.869,71	12.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.144,88	4.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3,30	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.721,53	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	390,35	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.544,71	6.800	7.500	7.600	7.700	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.764,31	123.800	136.300	139.000	141.700	144.500
12	-	Personalaufwendungen	931.404,35-	881.600-	1.018.600-	1.038.800-	1.059.200-	1.080.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.005,43-	261.900-	306.400-	312.200-	318.000-	323.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.732,09-	8.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46,30-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.458,41-	7.300-	12.300-	12.500-	12.700-	12.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.553,99-	12.500-	12.100-	12.300-	12.500-	12.700-
		42310000 Mieten und Pachten	31.919,62-	29.600-	26.100-	26.600-	27.100-	27.600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	22.615,00-	33.900-	34.500-	35.100-	35.700-	36.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.116,79-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	3.019,91-	2.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.998,86-	14.500-	15.500-	15.600-	15.700-	15.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	139.677,18-	123.600-	165.900-	169.300-	172.700-	176.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	867,28-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	114.529,13-	112.800-	131.000-	133.600-	136.200-	138.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	429,62-	400-	400-	400-	400-	400-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	429,62-	400-	400-	400-	400-	400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	134,57-	3.800-	200-	200-	200-	200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	134,57-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.637,42-	143.100-	141.800-	144.300-	146.800-	149.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.079,97-	3.200-	14.200-	14.500-	14.800-	15.100-
	44110010 Stellenausschreibungen	11.125,12-	15.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.900,00-	20.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.985,03-	30.500-	33.900-	34.500-	35.100-	35.800-
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	34.091,44-	41.600-	37.700-	38.400-	39.100-	39.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	803,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.410,67-	28.500-	24.300-	24.700-	25.100-	25.500-
	44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	1.588,72-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.059,71-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	593,00-	0	0	0	0	0
	44820010 Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.447.140,52-	1.403.600-	1.598.400-	1.629.500-	1.660.800-	1.692.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.282.376,21-	1.279.800-	1.462.100-	1.490.500-	1.519.100-	1.548.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	54.763,82-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.838,42	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	72.602,24-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.763,82-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.337.140,03-	1.279.800-	1.462.100-	1.490.500-	1.519.100-	1.548.400-

11100000

Leitung Gemeindeverwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Leitung der Verwaltung in allen Personal- und Fachangelegenheiten und Vertretung der Gemeinde nach außen.

In diesem Produkt sind die Personal- und Sachaufwendungen für den Leiter der Verwaltung (Bürgermeister) einschließlich der Kosten für das Vorzimmer sowie die Pensionslasten des Vorgängers und die Pensionsvorsorge des jetzigen Amtsinhabers abgebildet.

11100000

Leitung Gemeindeverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	244.350,43-	164.800-	173.900-	177.400-	181.000-	184.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,38-	2.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	686,38-	1.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.462,20-	2.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.638,63-	0	0	0	0	0
		44296000 Verfügungsmittel	0,00	200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	480,02-	600-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	803,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	539,81-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.554,01-	169.600-	179.200-	182.700-	186.300-	190.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.554,01-	169.600-	179.200-	182.700-	186.300-	190.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.554,01-	169.600-	179.200-	182.700-	186.300-	190.000-

11110000

Geschäftsführung für den Gemeinderat

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Vor- und Nachbereitung und Abhalten von Gemeinderatssitzungen, Klausurtagungen etc.

Protokollführung

Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Ratsinformationssystem

11110000

Geschäftsführung für den Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.639,43-	8.600-	21.600-	22.000-	22.400-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,77-	10.200-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.257,77-	7.200-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900,00-	20.700-	17.500-	17.800-	18.100-	18.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.900,00-	20.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.797,20-	43.100-	50.100-	51.000-	51.900-	52.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.797,20-	43.100-	50.100-	51.000-	51.900-	52.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.797,20-	43.100-	50.100-	51.000-	51.900-	52.900-

42710000
44210000EDV, Klausurtagung, Ehrungen etc.
Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Arbeit

11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Grundsätze, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards für

- technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO

Aufstellung Haushaltsplanentwurf

Haushaltssicherungskonzepte

Zentrales Berichtswesen und Controlling

Rechenschaftsbericht zum >Jahresabschluss

Darlehens- und Schuldenverwaltung

Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Beteiligungsberichte

Interkommunale Zusammenarbeit

11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	48.618,16-	28.600-	29.300-	29.900-	30.500-	31.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.618,16-	29.600-	29.300-	29.900-	30.500-	31.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.618,16-	29.600-	29.300-	29.900-	30.500-	31.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.618,16-	29.600-	29.300-	29.900-	30.500-	31.100-

11140000

Zentrale Funktionen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Datenschutzbeauftragte/r

Repräsentation

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Betreuung von Gästen
- Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrungen

Lokale Agenda

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Gemeindeparterschaft Steinmaur

Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

11140000

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,30	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3,30	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3,30	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.269,65-	3.700-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.683,24-	10.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	827,05-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.856,19-	10.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,00-	6.800-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	480,00-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	358,29-	400-	400-	400-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.059,71-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.850,89-	20.500-	24.700-	25.100-	25.500-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.847,59-	20.500-	24.700-	25.100-	25.500-	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.847,59-	20.500-	24.700-	25.100-	25.500-	25.900-

42710000
44290000Sachaufwand für Ehrungen, Präsente, Tagungen, Ehrungsabend, Partnerschaft (Feierlichkeiten anl. Jubiläum)
Datenschutz, Datenschutzbeauftragter Komm.One

11200000

Organisation und EDV

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Organisationsuntersuchungen und damit verbundene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuKTechnik)

Stellenbedarfsbemessung und –bewertung

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software

Organisation Störungsbeseitigung und Hotline

Datensicherung

Zentrale Drucksysteme

- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router)

- Telekommunikation und Telefonzentrale

- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711,49	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.711,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.711,49	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	118.435,86-	167.000-	26.100-	26.600-	27.100-	27.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.118,84-	80.500-	92.000-	93.800-	95.600-	97.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	15.542,89-	18.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.206,40-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79.369,55-	60.000-	70.000-	71.400-	72.800-	74.300-
17	-	Transferaufwendungen	134,57-	200-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	134,57-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861,14-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,99-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.854,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.550,41-	250.500-	120.900-	123.200-	125.500-	127.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.838,92-	250.500-	120.900-	123.200-	125.500-	127.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.838,92-	250.500-	120.900-	123.200-	125.500-	127.900-

42310000

Miete EDV Ausstattung

42710000

EDV Betreuung (Wartung, Netzwerk etc.), Langzeitarchivierung durch Landkreis
Preiserhöhung durch Komm.One ab 2023

43130000

ZV 4IT Verbandsumlage

11210000

Personalwesen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Personalgewinnung, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeitsrechtlichen Fragen

Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Praktikanten)

Bezüge- und Entgeltabrechnung für Arbeitnehmer und Beamte einschl. Sonderleistungen

Unterstützung beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze und durch Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	73.126,79-	49.100-	39.900-	40.700-	41.500-	42.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.512,03-	6.500-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.512,03-	5.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	-	Abschreibungen	204,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.557,56-	52.000-	63.100-	64.300-	65.500-	66.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		44110010 Stellenausschreibungen	11.125,12-	15.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.247,81-	20.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.502,55-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.093,36-	13.500-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
		44410010 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	1.588,72-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.400,38-	107.800-	114.700-	116.900-	119.100-	121.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.400,38-	107.800-	114.700-	116.900-	119.100-	121.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	42,98-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42,98-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.443,36-	107.800-	114.700-	116.900-	119.100-	121.400-

42620000
42710000
44290000
44410000
44410010

Aus- und Fortbildung
EDV Kosten Rechenzentrum, Präsenz Dienstjubiläum
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und betriebsärztlichen Dienst, Personalservice KVBW
Allgemeine Unfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg)
Ausgleichsabgabe

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Beratung in Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen

Kosten- und Leistungsrechnung

Gebührenkalkulation

Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge / Steuererklärung (Umsatzsteuer)

Etatplanung, Finanzplanung

Budgetkontrolle

Rechnungslegung

Planung der Kassenliquidität (Bewirtschaftung der Kassenmittel incl. Geldanlagen)

Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Personen- und Sachkontenführung

Mahn- und Vollstreckungswesen

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen

Vorbereitung der Haushaltsrechnung

Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Zentrale DV-Erfassung

Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren und Nebenforderungen

Geld- und Sachspendenbescheinigungen

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.144,92	4.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.144,88	4.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,04	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	390,35	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.532,66	6.800	7.500	7.600	7.700	7.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.581,38	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.226,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	33.525,20	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.067,93	11.000	7.700	7.800	7.900	8.000
12	-	Personalaufwendungen	87.401,99-	89.800-	189.800-	193.500-	197.200-	201.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.063,91-	20.000-	38.000-	38.800-	39.600-	40.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33,47-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	5,00-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	640,00-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.385,44-	15.000-	33.000-	33.700-	34.400-	35.100-
15	-	Abschreibungen	1.075,20-	900-	900-	900-	900-	900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	429,62-	400-	400-	400-	400-	400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	429,62-	400-	400-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.155,57-	6.600-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.079,97-	600-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.819,51-	1.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.836,37-	3.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	826,70-	900-	900-	900-	900-	900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	593,00-	0	0	0	0	0
		44820010 Sonst. Ausgaben incl. Erstattungszinsen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.126,29-	117.700-	236.300-	240.900-	245.500-	250.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.058,36-	106.700-	228.600-	233.100-	237.600-	242.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	62,34-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	62,34-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62,34-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.120,70-	106.700-	228.600-	233.100-	237.600-	242.300-

42710000 EDV Kosten Rechenzentrum, Umstellungsprojekt S/4HANA
44290000 Beratungen Steuerrecht
44310000 Kontoführungsgebühren

11240000

Gebäude- und Energiemanagement

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

Bauherrenleistungen

Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmäler. Wegkreuzen, öffentliche Uhren u.ä.

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Energiemanagement / Energielieferverträge für alle Liegenschaften

Realisierung von Energiesparpotentialen

Energiekonzepte für Baugebiete und gemeindliche Liegenschaften

Entwicklung von Finanzierungskonzepten

Reinhaltung der gemeindlichen Gebäude unter Einhaltung von Reinigungsstandards

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

11240000

Gebäude- und Energiemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.152,89	5.200	12.000	12.200	12.400	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.152,89	13.200	25.000	25.500	26.000	26.500
12	-	Personalaufwendungen	15.391,53-	8.900-	91.200-	93.100-	95.000-	96.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.337,52-	44.500-	38.700-	39.400-	40.100-	40.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.776,33-	7.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.295,59-	4.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	9.329,60-	5.800-	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.571,58-	26.400-	26.500-	27.000-	27.500-	28.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	497,14-	500-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	867,28-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	47.179,37-	47.400-	64.800-	66.100-	67.400-	68.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,90-	4.100-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	400-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.081,33-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	800,57-	3.400-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.790,32-	104.900-	199.400-	203.400-	207.400-	211.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.637,43-	91.700-	174.400-	177.900-	181.400-	184.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.202,06-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.803,17	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	20.005,23-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.202,06-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.839,49-	91.700-	174.400-	177.900-	181.400-	184.900-

34870000 Erstattung Heizkosten Hirschareal
 42910000 Energieeffizienznetzwerk, Zertifizierung klimaneutrales Rathaus, ökologischer „Fußabdruck“
 42410000 inkl. Heizkosten Hirschareal

11240010

Sparkassengebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.707,35-	1.400-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.561,61-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.145,74-	1.400-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.707,35-	1.400-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.707,35-	1.400-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.707,35-	1.400-	500-	500-	500-	500-

42410000

Bewirtschaftungskosten (Strom/Gas)

11240020

Rathausgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.000	12.200	12.400	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	25.000	25.500	26.000	26.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.100-	36.400-	37.100-	37.800-	38.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	7.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.800-	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	64.800-	66.100-	67.400-	68.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.400-	107.100-	109.200-	111.300-	113.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.400-	82.100-	83.700-	85.300-	86.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.400-	82.100-	83.700-	85.300-	86.900-

34870000 Erstattung Heizkosten Gesundheitshaus
42220000 Beschaffung von neuem Mobiliar
42410000 inkl. Heizkosten Gesundheitshaus

11250000

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften, insbesondere Grün- und Freiflächen

Betrieb und Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes

Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Schutzkleidung

Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

11250000

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	282.985,83-	314.100-	352.700-	359.800-	367.000-	374.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.686,46-	51.800-	59.900-	61.000-	62.100-	63.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	955,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46,30-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.458,41-	7.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.858,50-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42310000 Mieten und Pachten	201,11-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.991,24-	6.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.116,79-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	3.014,91-	2.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43,44-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	29.381,57-	29.500-	30.300-	30.900-	31.500-	32.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,01-	9.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.400-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.061,28-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.704,73-	6.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.819,87-	404.800-	446.400-	455.200-	464.100-	473.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.819,87-	404.800-	446.400-	455.200-	464.100-	473.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.277,38-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.277,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.277,38-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.097,25-	404.800-	446.400-	455.200-	464.100-	473.200-

42210000

Reparaturen von Arbeitsgeräten, Maschinen,... Kostensteigerungen eingeplant

Steinmauern

Haushaltsplan 2025

42220000	Anschaffung Arbeitsgeräte
42510000	Fahrzeugunterhaltung (Sprit, Reparaturen, Werkstattservice etc.)
42620000	Absperrlehrgänge, Baumaschinenlehrgänge

11260000

Zentrale Dienstleistungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle

Boten-, Zustell- und Postdienste

Hausdruckerei und Vervielfältigung

Zentrale Registratur, Hausdienste,

Archiv

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.763,97-	12.100-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.753,72-	24.500-	22.900-	23.300-	23.700-	24.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.366,43-	3.000-	600-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	5.346,02-	5.500-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	992,04-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	639,03-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	410,20-	15.000-	15.500-	15.800-	16.100-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.262,15-	33.800-	29.500-	30.100-	30.700-	31.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.753,08-	3.800-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.509,07-	30.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.779,84-	70.400-	59.800-	60.900-	62.000-	63.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.779,84-	70.400-	59.800-	60.900-	62.000-	63.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.779,84-	70.400-	59.800-	60.900-	62.000-	63.100-

42310000 Miete Drucker Rathaus
42710000 Regisafe (Software DMS)
44290000 Mitgliedschaften Gemeindetag, KGST u.a.
44310000 Telefongebühren, Porto, Papier, Büromaterial

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Redaktion des Amtsblatts

Unterrichtung der Öffentlichkeit über kommunale Themen

Kommunales Internetangebot, Social-Media-Aktivitäten

Weitere Print- und Non-Print-Medien

Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, Layout

Bekanntmachungen

Medienbeobachtung und -auswertung

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.469,53-	5.500-	24.600-	25.100-	25.600-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.503,98-	8.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.503,98-	8.000-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
15	-	Abschreibungen	2.610,86-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.613,83-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.613,83-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.198,20-	17.000-	37.100-	37.900-	38.700-	39.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.198,20-	17.000-	37.100-	37.900-	38.700-	39.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	149,51-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	149,51-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149,51-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.347,71-	17.000-	37.100-	37.900-	38.700-	39.500-

42710000 Internetauftritt Gemeinde

11320000

Abgabewesen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Steuerstatistik, -schätzung und –prognose

11320000

Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.117,61-	11.800-	29.600-	30.100-	30.600-	31.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,44-	2.000-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.786,44-	2.000-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	497,01-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.401,06-	14.300-	37.600-	38.300-	39.000-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.391,06-	14.300-	37.600-	38.300-	39.000-	39.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.391,06-	14.300-	37.600-	38.300-	39.000-	39.700-

42710000

EDV Kosten Rechenzentrum

11330000

Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften (Kauf, Verkauf)

Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Kommunale Wertermittlung

Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnisse

Pflege der gemeindlichen Obstbaumbestände

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588,28	33.600	33.600	34.300	35.000	35.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.218,37	66.000	70.000	71.400	72.800	74.300
		34110000 Mieten und Pachten	78.218,37	66.000	70.000	71.400	72.800	74.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.012,05	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.012,05	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.818,70	99.600	103.600	105.700	107.800	110.000
12	-	Personalaufwendungen	15.833,57-	17.600-	27.100-	27.600-	28.100-	28.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.500,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	60,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	34.078,13-	34.100-	34.100-	34.800-	35.500-	36.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.782,05-	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.046,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	736,05-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.253,89-	53.400-	62.900-	64.100-	65.300-	66.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.564,81	46.200	40.700	41.600	42.500	43.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31.029,55-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.035,25	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	46.064,80-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.029,55-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.535,26	46.200	40.700	41.600	42.500	43.500

42410000 Position für die Grundsteuer die für die gemeindeeigenen Grundstücke anfällt

44290000 Vermessungskosten, Notarkosten

34110000

Allgemeine Grundstückspachten

6.700 EUR

Kiespacht	40.000 EUR
Pacht Reitanlage	4.000 EUR
Pacht gemeinschaftlicher Jagdbezirk	4.800 EUR
Fischereipacht	1.200 EUR
Verpachtung Grundstück Gewerbegebiet	3.000 EUR

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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
71124000000: Rathaus Inventar - Beschaffungen												
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	2.987,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.987,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.987,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.987,81-	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
71124000011: Rathaus EDV Ausstattung												
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	120.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	25.963,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.963,63-	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.963,63-	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.963,63-	120.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsansatz EDV (bei Bedarf)
u.a. modernere EDV Ausstattung im Rahmen Rathaussanierung

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
711240000012: Rathaussanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.947.837	797.837	0	797.836,73	950.000	1.200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.947.837	797.837	0	797.836,73	950.000	1.200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.423.994-	943.994-	0	930.339,01-	1.980.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.423.994-	943.994-	0	930.339,01-	1.980.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	476.158-	146.158-	0	132.502,28-	1.030.000-	700.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.423.994-	943.994-	0	930.339,01-	1.980.000-	500.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -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
711250000005: Bauhof - Arbeitsgeräte, Maschinen												
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-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Notwendige Arbeitsgeräte Bauhof: u.a. Wildkrautbürste, Schweißapparat

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
71125000006: Bauhof - Betriebs-/Geschäftsausstattung												
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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Küchenzeile Aufenthaltsraum

71125000009: Bauhoflösung digital												
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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

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
711330000000: Verkauf von Grundstücken alt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	222.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	222.750,00-	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	222.750,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Verkauf Wohnbauplatz Baugebiet Breithölzer Waldäcker

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
71133000001: Erwerb von Grundstücken												
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	108.701,93-	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.701,93-	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.701,93-	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	108.701,93-	200.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Erwerb landwirtschaftliche Grundstücke, evtl. Erwerb Grdst. neben KIGA, Erwerb Grundstück Rheinstraße

71133000003: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.031.636,20	0	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.031.636,20	0	400.000	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	1.031.636,20	0	400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Verkauf Immobilien

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.201.045,58	1.108.500	1.112.300	1.134.600	1.157.300	1.180.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.817,33	0	27.000	27.500	28.000	28.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.188.297,27	1.108.500	1.085.300	1.107.100	1.129.300	1.151.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.976,90	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.954,08	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	343.926,23	342.200	353.300	360.400	367.500	374.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.207,06	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	103.228,68	73.100	82.900	84.600	86.300	88.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	6.988,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	21.033,43	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	210.468,79	268.000	268.000	273.400	278.800	284.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.251.166,37	1.317.000	1.406.100	1.434.100	1.462.700	1.491.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.158,32	32.200	32.000	32.600	33.200	33.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.114.740,05	1.169.800	1.257.000	1.282.100	1.307.700	1.333.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	103.268,00	115.000	117.100	119.400	121.800	124.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340.411,44	309.900	324.900	331.200	337.800	344.400
		34110000 Mieten und Pachten	156.910,01	143.900	153.100	156.000	159.100	162.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	102.267,53	46.300	41.700	42.500	43.300	44.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81.233,90	119.700	130.100	132.700	135.400	138.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	125.243,53	96.600	107.900	109.700	111.600	113.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	411,20	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.037,78	5.400	8.400	8.500	8.600	8.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	87.262,51	60.000	67.000	68.300	69.700	71.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.178,81	19.500	19.000	19.400	19.800	20.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.328,69	9.800	11.300	11.300	11.300	11.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	696,77	600	600	600	600	600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.801,89	83.500	83.500	85.200	86.900	88.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.352.291,81	3.258.300	3.390.600	3.457.800	3.526.400	3.596.300
12	-	Personalaufwendungen	2.737.737,43-	2.814.100-	3.198.400-	3.261.800-	3.326.500-	3.392.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.230,72-	1.319.400-	1.567.600-	1.598.000-	1.628.500-	1.659.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	67.861,77-	71.600-	120.000-	122.300-	124.600-	126.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	160.506,91-	247.500-	267.400-	272.800-	278.200-	283.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.243,95-	14.100-	17.200-	17.500-	17.800-	18.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.169,25-	141.900-	210.000-	214.000-	218.000-	222.200-
		42310000 Mieten und Pachten	9.213,62-	19.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	132.375,20-	144.300-	184.000-	187.700-	191.400-	195.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.062,54-	6.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	18.688,78-	15.300-	27.400-	27.900-	28.400-	28.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	13.355,51-	17.400-	30.800-	31.300-	31.800-	32.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	214.872,74-	203.800-	244.800-	249.500-	254.200-	259.000-
		42711000 Leitungspauschale Wasser	76.996,00-	115.000-	115.000-	117.300-	119.600-	122.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.915,69-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	16.676,84-	16.200-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	237.291,92-	305.300-	314.900-	321.000-	327.200-	333.600-
15	-	Abschreibungen	1.004.794,35-	1.021.500-	1.030.400-	1.050.800-	1.071.900-	1.093.200-
17	-	Transferaufwendungen	199.392,41-	205.800-	234.400-	239.000-	243.800-	248.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	175.861,43-	176.500-	203.500-	207.500-	211.700-	216.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	5.400-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.530,98-	23.900-	20.900-	21.300-	21.700-	22.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.442,53-	286.000-	395.200-	402.600-	410.000-	417.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	9.100-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.576,40-	17.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52.536,86-	26.300-	39.700-	40.400-	41.100-	41.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.703,48-	20.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.374,15-	20.100-	38.100-	38.800-	39.500-	40.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55.017,21-	66.500-	62.700-	63.600-	64.500-	65.400-
		44510000 Erstattungen Land	800,00-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.489,94-	65.300-	62.800-	64.000-	65.200-	66.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	40.337,80-	47.700-	61.100-	62.300-	63.500-	64.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.606,69-	11.500-	72.300-	73.800-	75.300-	76.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.240.597,44-	5.646.800-	6.426.000-	6.552.200-	6.680.700-	6.811.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.888.305,63-	2.388.500-	3.035.400-	3.094.400-	3.154.300-	3.215.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.300	0	0	0	0
		38114000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	75.300	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	553.170,50-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	197.085,58	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	750.256,08-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	553.170,50-	75.300	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.441.476,13-	2.313.200-	3.035.400-	3.094.400-	3.154.300-	3.215.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.042.779,5 1	2.916.100	3.035.300	0	3.095.400	3.156.900	3.219.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.127.325,0 3-	4.625.300-	5.395.600-	0	5.501.400-	5.608.800-	5.718.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.545,5 2-	1.709.200-	2.360.300-	0	2.406.000-	2.451.900-	2.498.900-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.621,09	741.000	395.500	0	4.350.000	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.775,28	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.396,37	741.000	395.500	0	4.350.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.237,96-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.627,35-	2.357.000-	1.585.000-	6.407.000-	6.407.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	377.061,99-	55.000-	61.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.742,13-	90.000-	30.000-	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000-	95.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902.669,43-	2.552.000-	1.771.000-	6.407.000-	6.407.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	600.273,06-	1.811.000-	1.375.500-	6.407.000-	2.057.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.684.818,5 8-	3.520.200-	3.735.800-	6.407.000-	4.463.000-	2.451.900-	2.498.900-

12100000

Statistik und Wahlen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten an Bund und Land

Kommunale Statistiken

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen,

Bürgerentscheide bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	3.975,86-	4.400-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,57-	4.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	940,00-	1.500-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.777,57-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,37-	8.500-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	4.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	293,37-	4.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.986,80-	17.400-	23.200-	23.600-	24.000-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.986,80-	15.900-	21.400-	21.800-	22.200-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.986,80-	15.900-	21.400-	21.800-	22.200-	22.600-

In 2025 findet die Bundestagswahl statt.

42710000 EDV Kosten Rechenzentrum

44210000 Entschädigung Wahlhelfer

12200000

Ordnungswesen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren beziehungsweise Abwicklung mit dem Tierheim

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts

Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen

Verkauf von Rattengift

Tätigkeiten, die mit Gaststätten / besonderen Anlässen (z.B. Sperrzeitverkürzungen, Vereinsfeste) zusammenhängen

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	928,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	928,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	928,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	84.314,18-	93.100-	22.400-	22.800-	23.300-	23.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,79-	1.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	100,00-	200-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.084,19-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	40,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.015,17-	4.800-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	116,61-	100-	100-	100-	100-	100-
		44510000 Erstattungen Land	800,00-	0	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.098,56-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.554,14-	99.300-	30.100-	30.600-	31.200-	31.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.626,14-	98.600-	29.100-	29.600-	30.200-	30.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.626,14-	98.600-	29.100-	29.600-	30.200-	30.800-

42710000
44580000EDV Kosten Rechenzentrum
Vereinbarung mit dem Tierschutzverein Rastatt

12210000

Verkehrswesen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Überwachung und Ahndung des ruhenden Verkehrs

Auf-, Abbau und Auswertung Geschwindigkeitsmesstafel

Plakatiererlaubnisse

Verkehrsschauen

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.017,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.188,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.188,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.760,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		35610000 Bußgelder	4.760,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.965,17	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425,67-	4.900-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.233,51-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	603,54-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	588,62-	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	223,72-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.435,16-	3.200-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21,00-	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.280,55-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.538,61-	1.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	595,00-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.084,55-	8.300-	14.200-	14.500-	14.800-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.119,38-	2.800-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	54,26	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	113,92	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	59,66-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54,26	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.065,12-	2.800-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-

42210000 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage
 44520000 Vereinbarung Gemeinde Ötigheim
 44570000 Patenschaft Notruftelefon

12220000

Einwohnerwesen

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

Meldeangelegenheiten aller Art

Ausweis- und Reisedokumente

Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)

Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

Bürgerservice

Bescheinigungen

Verkauf Verbrauchsmaterialien (Müllsäcke u.a.)

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.599,22	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.599,22	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,29	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	76,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.675,51	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
12	-	Personalaufwendungen	63.808,55-	69.800-	91.500-	93.300-	95.100-	97.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.393,10-	22.500-	25.000-	25.400-	25.800-	26.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	255,85-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.434,54-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.702,71-	15.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,76-	500-	300-	300-	300-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	78,47-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	229,29-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.509,41-	92.800-	116.800-	119.000-	121.200-	123.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.833,90-	69.800-	92.800-	94.500-	96.200-	98.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.833,90-	69.800-	92.800-	94.500-	96.200-	98.100-

42710000

Pflege Datenbestand Rechenzentrum

42910000

Erstattungen an Bundesdruckerei (Ausweise, Reisepässe etc.)

12230000

Personenstandswesen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Beurkundung von Geburten

Eheanmeldung und Eheschließung

Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung

Beurkundung von Sterbefällen

Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.278,10	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.278,10	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.942,53	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.917,53	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.220,63	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
12	-	Personalaufwendungen	78.023,71-	35.600-	58.300-	59.500-	60.700-	61.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075,73-	4.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.075,73-	2.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,20-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	996,09-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	335,11-	300-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.520,64-	40.600-	65.800-	67.100-	68.400-	69.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.300,01-	37.600-	62.300-	63.500-	64.700-	65.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.300,01-	37.600-	62.300-	63.500-	64.700-	65.900-

42220000
42710000Scanner zur elektronischen Aktenführung
EDV Kosten Rechenzentrum

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften
(Separate Ausweisung als Produkt, da Umsatzsteuerpflicht besteht)

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	970,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	970,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	10.377,74-	1.600-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.377,74-	1.600-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.407,74-	400-	9.800-	10.100-	10.400-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.407,74-	400-	9.800-	10.100-	10.400-	10.700-

33110000

Ratschreibergebühren verbleiben ab 01.01.2020 bei den Gemeinden

12600000

Feuerwehr / Brandschutz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Brandbekämpfung

Technische Hilfeleistung

Feuersicherheitswachdienst

Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Brandschutzerziehung und –aufklärung

Beteiligung am Rettungsdienst

Dienstleistungen für Dritte

12600000

Feuerwehr / Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.720,00	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.220,00	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.975,42	13.100	17.800	18.200	18.600	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.575,59	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.575,59	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136,46	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	928,00	1.000	500	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	752,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.456,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	980,77	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	980,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.388,24	19.600	23.800	24.300	24.800	25.300
12	-	Personalaufwendungen	1.828,82-	2.900-	12.400-	12.600-	12.800-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.264,93-	68.400-	97.000-	99.000-	101.000-	103.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.503,63-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.020,30-	5.100-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.685,92-	14.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.516,91-	7.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.062,54-	6.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	16.384,08-	15.300-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	10.662,50-	10.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	429,05-	1.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
15	-	Abschreibungen	55.687,36-	70.600-	73.200-	74.700-	76.200-	77.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.690,00-	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.690,00-	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.175,65-	21.900-	25.300-	25.800-	26.300-	26.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.576,40-	12.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	432,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	926,89-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.489,18-	8.100-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	751,18-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.646,76-	166.500-	210.600-	214.900-	219.200-	223.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.258,52-	146.900-	186.800-	190.600-	194.400-	198.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	17.646,84-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.025,05	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	21.671,89-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.646,84-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.905,36-	146.900-	186.800-	190.600-	194.400-	198.200-

31410000	Pauschale Zuschüsse für Anschaffungen
34820000	Gemäß Kooperationsvereinbarung mit Elchesheim-Illingen
42210000	Gerätewartung (Druckschläuche usw.)
42220000	Werkzeuge, Möblierung, Anschaffung kleinerer technischer Geräte etc.
42610000	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung / Dienstkleidung (bspw. Feuerwehrhelme), Kleidung Jugendfeuerwehr
42620000	Lehrgänge
42710000	u.a. Aktion zur Mitgliederwerbung (LKr. Rastatt)
43180000	Feuerwehrkasse, Aufwendungen Jahreshauptübung
44210000	Aufwandsentschädigungen gemäß FFW-Entschädigungssatzung (wurde in 2019 angepasst)

12800000

Katastrophenschutz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Katastrophenabwehr

Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Bevölkerungsschutz

Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	723,33	0	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	747,87	0	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	1.467,58-	0	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229,00-	2.900-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	796,11-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	675,23-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.757,66-	2.400-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	1.189,62-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.886,20-	7.400-	14.600-	14.800-	15.000-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.138,33-	7.400-	13.900-	14.100-	14.300-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	167,23-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	314,41	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	481,64-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167,23-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.305,56-	7.400-	13.900-	14.100-	14.300-	14.500-

42210000
42710000Unterhaltung Sirenenanlage
EDV Kosten Rechenzentrum

21100100

Karl-Julius-Späth-Schule

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben**

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel

Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Durchführung von Veranstaltungen

21100100

Karl-Julius-Späth-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.338,00	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400	400	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.338,00	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
12	-	Personalaufwendungen	100.384,39-	123.300-	97.900-	99.800-	101.700-	103.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.137,46-	86.900-	121.400-	123.700-	126.000-	128.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.639,84-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	857,03-	200-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	958,72-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.346,13-	25.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.300-
		42310000 Mieten und Pachten	4.931,93-	5.000-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	21.872,12-	23.000-	28.000-	28.600-	29.200-	29.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	19,95-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.975,70-	5.500-	36.000-	36.700-	37.400-	38.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.915,69-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	11.620,35-	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
15	-	Abschreibungen	48.288,24-	48.300-	48.300-	49.300-	50.300-	51.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.648,16-	39.200-	49.500-	50.500-	51.500-	52.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	910,80-	0	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.359,12-	0	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.198,24-	24.000-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.180,00-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.458,25-	297.700-	317.100-	323.300-	329.500-	335.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.120,25-	293.000-	312.400-	318.500-	324.600-	330.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	55.725,88-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.709,44	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	62.435,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.725,88-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.846,13-	293.000-	312.400-	318.500-	324.600-	330.900-

42220000 Tische, Stühle, Steintafeln, Stehpulte, Regale, Schränke, Pinnwände ...
42310000 Miete Druckanlage
42710000 EDV Kosten, Anschaffung neuer Ipads (26.000 EUR), Softwarewartungsvertrag
42740000 Lehrerhandbücher, Unterrichtsmaterialien
42750000 Anschaffung neue Lehrwerke Sachunterricht
44290000 Mitgliedschaft Lehrerfachverlag
44570000 Sozialarbeit an Schule

21100120

Kernzeit / Schülerhort

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben**

Außerschulische Betreuung von Kindern an der Karl-Julius-Späth-Schule vor und nach dem Unterricht gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Bereitstellung von Betreuungskräften, Räumen und Sachmitteln

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Durchführung von Veranstaltungen

21100120

Kernzeit / Schülerhort

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.169,08	56.000	53.000	54.100	55.200	56.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	56.315,00	56.000	53.000	54.100	55.200	56.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.854,08	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.772,52	98.800	120.000	122.400	124.800	127.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.772,52	98.800	120.000	122.400	124.800	127.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	37.700	42.000	42.800	43.700	44.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	324,00	37.700	42.000	42.800	43.700	44.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.265,60	192.500	215.000	219.300	223.700	228.200
12	-	Personalaufwendungen	267.023,58-	309.800-	305.400-	311.500-	317.700-	324.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.831,71-	44.100-	59.000-	60.100-	61.300-	62.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	435,17-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	355,02-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.415,88-	900-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.683,75-	2.300-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	181,57-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	39,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.289,14-	1.300-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	1.571,36-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.860,82-	37.700-	42.000-	42.800-	43.700-	44.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.137,97-	9.200-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.262,28-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.418,55-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.457,14-	5.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.993,26-	363.100-	375.400-	382.800-	390.400-	398.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.727,66-	170.600-	160.400-	163.500-	166.700-	169.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.727,66-	170.600-	160.400-	163.500-	166.700-	169.900-

42220000 Anschaffung Industriespülmaschine, Möblierung Außenbereich Hort
42910000 Verpflegung Ganztagsbetreuung
44570000 Aufwendungen FSJler (externe Dienststelle)

21400100

Schülerbeförderung (Schulschwimmen)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Übernahme der Kosten für die Abwicklung des Schwimmunterrichts für die Grundschüler der Karl-Julius-Späth-Schule

21400100

Schülerbeförderung (Schulschwimmen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-

44290000

Das Schulschwimmen soll ab dem Schuljahr 2025/2026 wieder eingeführt werden

25200000

Flößereimuseum

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

Räumlichkeiten und Bewirtschaftung des Flößereimuseums sowie Bewirtschaftung der Außenbereichsfläche. Das Flößereimuseum wird vom Flößerverein ehrenamtlich geführt. Die Gemeinde übernimmt die Kosten für Werbung, Broschüren etc., organisatorische Unterstützung.

25200000

Flößereimuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,02	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442,02	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	688,52-	1.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,71-	400-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	157,71-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	738,24-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,91-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.250,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33,24-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	561,67-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.429,38-	4.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.987,36-	4.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	126,01-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	188,04	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	314,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126,01-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.113,37-	4.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

44290000

Mitgliedschaften: Verein Pamina Rheinpark, Dt. Flößereivereinigung

27200000

Fahrbücherei

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Bereitstellung von Medien durch Bezuschussung der Fahrbücherei des Landkreises Rastatt

27200000

Fahrbücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	688,52-	1.200-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,00-	4.200-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.150,00-	4.200-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.838,52-	5.400-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.838,52-	5.400-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.838,52-	5.400-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-

44520000

Kostenbeteiligung an der Fahrbücherei des Landkreises Rastatt

28100100

Kulturförderung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Institutionelle und projektbezogene kulturelle Förderung
regelmäßig (i.d.R. jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen,
Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die
Überlassung von Räumen.

Auf/Abbau der Festbühne für private und öffentliche Veranstaltungen

Flankierende Maßnahmen bei Sponsoring von Dritten

Veranstaltungskalender

28100100

Kulturförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	706,52	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	706,52	700	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,80-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.570,80-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.996,46-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	8.115,98-	17.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.115,98-	17.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,41-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	198,41-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.181,65-	24.000-	23.100-	23.500-	23.900-	24.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.475,13-	23.300-	22.400-	22.800-	23.200-	23.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.418,74-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	96,28	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.515,02-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.418,74-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.893,87-	23.300-	22.400-	22.800-	23.200-	23.600-

43180000 jährliche Vereinsförderung:

Verein für Volkstanz und Heimatpflege Steinmauern e.V.	600 €
Musikverein 1951 Steinmauern e.V.	1.225 €
Liederkranz Freundschaft Steinmauern	650 €
Freunde alter Landmaschinen Steinmauern e.V.	350 €
Griesbichhexen Steinmauern	250 €
Katholische Junge Gemeinde Steinmauern	500 €
Schützen- und Kleintierzuchtverein Steinmauern e.V.	850 €
Obst- und Gartenbauverein Steinmauern e.V.	450 €
Klever-Haus e.V. Steinmauern	600 €
VdK OV Steinmauern-Elchesheim-Illingen	250 €
Musikschule Rastatt	1.000 €

28100200

Kulturveranstaltungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Konzeption, Planung, Finanzierung und Organisation von Veranstaltungen der Gemeinde zur Ergänzung des örtlichen kulturellen Angebots

Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Zahlung der Künstlersozialabgabe aus Veranstaltungen der Gemeinde

28100200

Kulturveranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.250,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,33	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.430,33	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.892,33-	1.000-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.802,27-	7.000-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	366,52-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.435,75-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
15	-	Abschreibungen	922,17-	1.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,40-	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	135,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	233,40-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.985,17-	10.200-	35.400-	36.100-	36.800-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.554,84-	10.200-	35.400-	36.100-	36.800-	37.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	295,09-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	295,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295,09-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.849,93-	10.200-	35.400-	36.100-	36.800-	37.500-

42110000
42710000
44410000

Errichtung Stromkästen für Dorffeste (Dorfplatz)
MÖBS-Radwandertag, Bürgerwanderung, Adventsmarkt, Dorfplatzfrühstück, Straßenfest (je nach Möglichkeit)
Künstlersozialabgabe

28100300

Klever-Haus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Unterhaltung des Gebäudes und des Grundstücks

Vermietung an den Verein Klever-Haus e.V. (Die Bewirtschaftungskosten obliegen dem Verein)

28100300

Kleber-Haus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,45-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.878,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	298,65-	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	1.216,64-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909,57-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	720,57-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.189,00-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.303,66-	3.900-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.103,66-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.067,07-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.067,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.067,07-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.170,73-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

34110000

Mieteinnahmen Gebäude

28100400

Bürgerhaus Alte Schule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und des Grundstücks

Bereitstellung des Gebäudes zur Nutzung durch die Schule, die Vereine, den Schülerhort und private Mieter (beschränkt auf Dachgeschoss)

28100400

Bürgerhaus Alte Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.838,00	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	800,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.638,00	8.600	8.600	8.800	9.000	9.200
12	-	Personalaufwendungen	25.998,25-	29.100-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.716,62-	27.500-	17.500-	17.800-	18.100-	18.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.553,48-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	124,99-	10.000-	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.978,17-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59,98-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	29.105,46-	29.100-	29.100-	29.700-	30.300-	30.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,90-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	603,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.514,60-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.938,23-	87.800-	73.700-	75.100-	76.500-	77.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.300,23-	79.200-	65.100-	66.300-	67.500-	68.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.066,26-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.527,74	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	30.594,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.066,26-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.366,49-	79.200-	65.100-	66.300-	67.500-	68.700-

42110000

Anstrich Fenster, neue Verdunkelungsrollos

31400100

Seniorenarbeit

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Bezuschussung von Seniorenveranstaltungen einschl. Präsente für Mitwirkende

Gaben für Ehe- und Geburtstagsjubilare

Weihnachtsgaben

Jährliche Zuwendung an die Seniorengemeinschaft

31400100

Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.200-	9.300-	9.400-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.816,13-	5.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.816,13-	5.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	725,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	725,00-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,05-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.025,05-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.566,18-	7.500-	20.700-	21.000-	21.300-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.566,18-	7.500-	20.700-	21.000-	21.300-	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.566,18-	7.500-	20.700-	21.000-	21.300-	21.600-

42710000 Aufwand Ehrung Senioren (Geburtstage, Jubiläen, Weihnachtsgaben), Seniorennachmittag, Hosting Hilver

43180000 jährliche Zuwendung an Seniorengemeinschaft (725 EUR)

44210000 ehrenamtliche Entschädigung im Rahmen des Helfernetzwerks „hilver“

31400700

Unterkünfte für Flüchtlinge

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Bau, Erwerb, Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Sicherstellung der Unterbringung

31400700

Unterkünfte für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.259,24	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.855,63	160.000	150.000	153.000	156.100	159.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.855,63	160.000	150.000	153.000	156.100	159.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02-	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,02-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,33	0	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	154,36	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	152,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.422,18	167.300	157.800	160.900	164.100	167.300
12	-	Personalaufwendungen	5.649,25-	3.300-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.428,09-	60.500-	47.300-	48.200-	49.100-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.333,46-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.843,27-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42310000 Mieten und Pachten	3.219,60-	13.000-	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	14.235,53-	22.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	796,23-	0	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	27.512,65-	27.400-	27.400-	27.900-	28.500-	29.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292,28-	4.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	618,73-	500-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.673,55-	4.000-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.882,27-	95.700-	85.300-	86.900-	88.600-	90.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.539,91	71.600	72.500	74.000	75.500	77.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.159,18-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.753,07	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	34.912,25-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.159,18-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.380,73	71.600	72.500	74.000	75.500	77.000

33210000 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte
42110000 Gebäudeunterhaltung
42220000 Möblierung
42410000 Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte (Strom, Wärme)

31801000

Betreuung/Integration Flüchtlinge

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Koordination dieser Aufgaben mit der Verwaltung und dem Bürgernetzwerk

Sicherung des sozialen Friedens

Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Finanzielle Förderung des Bürgernetzwerks bei Bedarf (Fortbildung u.a.)

Betrieb einer Kleiderkammer

31801000

Betreuung/Integration Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.500,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.500,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.819,03-	27.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,00-	600-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	648,00-	600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.467,03-	28.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	967,03-	28.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	967,03-	28.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

42310000 Kleiderkammer

36200100

Kinder- und Jugendbetreuung

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

Kinder- und Jugendkulturarbeit durch Fachpersonal

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums Am Sportplatz 1

Förderung von Kinder- und Jugendveranstaltungen (Martinsumzug, Fasching, Zeltlager u.a.)

Organisation und Abwicklung des Ferienspaßprogramms der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und Institutionen

36200100

Kinder- und Jugendbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	4.837,98-	5.200-	18.200-	18.600-	19.000-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699,88-	5.500-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.973,19-	500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	73,45-	1.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.653,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	37,70-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,06-	5.200-	61.200-	62.400-	63.600-	64.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	635,06-	700-	700-	700-	700-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.210,62-	15.900-	91.400-	93.200-	95.000-	96.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.210,62-	15.900-	89.400-	91.200-	93.000-	94.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	24,13-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	24,13-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24,13-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.234,75-	15.900-	89.400-	91.200-	93.000-	94.800-

37110000 Herstellung Fahrradständer durch Bauhof
42110000 Fluchtweg, Außenbeleuchtung
42220000 Möblierung JUZE
42710000 Unterstützung von Veranstaltungen durch die Gemeinde

36500101

Flößerkindergarten

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

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Kindergartens mit Mensa als familienergänzende/-unterstützende
Betreuungs-, Erziehung- und Bildungseinrichtung für Kinder ab 1 Jahr bis zur Einschulung
Angebot von unterschiedlichen Betreuungsformen, z.B. Frühgruppe, Ganztagskindergarten, flexible Ganztagsgruppen mit
/ ohne Verpflegung

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen

Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen

Einholen der erforderlichen Betriebserlaubnis

Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Ummeldungen

Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher
Kostenbeiträge

Bearbeitung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Bezuschussung von Tagesmüttern

36500101

Flößerkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	998.013,90	980.000	954.000	973.100	992.600	1.012.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	997.913,90	980.000	954.000	973.100	992.600	1.012.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.907,34	14.900	14.900	15.200	15.500	15.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.902,42	363.000	419.100	427.400	436.000	444.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.634,42	248.000	302.000	308.000	314.200	320.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	103.268,00	115.000	117.100	119.400	121.800	124.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.525,00	82.000	88.100	89.900	91.700	93.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.050,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79.475,00	82.000	88.100	89.900	91.700	93.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.434,88	64.000	74.000	75.400	76.900	78.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.955,42	4.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	67.344,98	60.000	67.000	68.300	69.700	71.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.134,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.506.783,54	1.503.900	1.550.100	1.581.000	1.612.700	1.644.900
12	-	Personalaufwendungen	1.897.376,35-	1.942.800-	2.325.100-	2.371.500-	2.418.900-	2.467.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.144,53-	138.400-	254.200-	259.300-	264.400-	269.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.381,16-	0	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.598,74-	2.500-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.066,69-	10.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42310000 Mieten und Pachten	414,09-	400-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	39.579,90-	32.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	1.978,45-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	449,55-	3.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.364,54-	4.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42750000 Lernmittel	3.485,13-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	89.826,28-	82.000-	88.100-	89.900-	91.700-	93.500-
15	-	Abschreibungen	95.542,93-	95.600-	95.600-	97.500-	99.500-	101.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.572,17-	50.900-	44.000-	44.900-	45.800-	46.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	5.400-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.332,66-	6.000-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.012,43-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.688,84-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.706,61-	22.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.831,63-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.215.635,98-	2.227.700-	2.718.900-	2.773.200-	2.828.600-	2.885.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708.852,44-	723.800-	1.168.800-	1.192.200-	1.215.900-	1.240.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	84.408,86-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.773,68	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	101.182,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.408,86-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	793.261,30-	723.800-	1.168.800-	1.192.200-	1.215.900-	1.240.100-

31410000	Kindergartenförderung (§29b FAG)	EUR
	Kleinkindbetreuung (§29c FAG)	
	pädagogische Leitungszeit (§29e FAG)	
3321/3322	Kindergartenbeiträge (durch Eltern)	
34610000	Erstattung Essenskosten durch Eltern	
34820000	Kostenausgleich für auswärtige Kinder, die den Flößerkindergarten besuchen	
34840000	Erstattungen Sozialversicherung (Beschäftigungsverbote)	
42110000	inkl. Erneuerung der Böden in 3 Gruppenräumen	
42220000	Grundlegende Neubeschaffung von Mobiliar wie Tische, Stühle, Servierwagen, Schränke	
42310000	Miete Drucker	
44310000	Porto, Telefon, Fachliteratur	
44520000	Kostenausgleich für Kinder aus Steinmauern, die auswärtige Kindergärten besuchen	
44570000	Praktikantenstellen (FSJ – Erstattung an externe Dienststelle)	
44580000	Erstattung Tagesmütter	

42100000

Sonstige Förderung des Sports

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Finanzielle Förderung des organisierten Sports durch jährliche Zuwendungen

Pflege der Kontakte zu den Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

42100000

Sonstige Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.325,00-	3.300-	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.325,00-	3.300-	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.325,00-	3.800-	19.600-	19.900-	20.200-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.325,00-	3.800-	19.600-	19.900-	20.200-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.325,00-	3.800-	19.600-	19.900-	20.200-	20.600-

42710000
43180000Sportlerehrung
laufende jährliche Zuwendung an:

FV Steinmauern 1926 e.V.	1.100 €
Turnerschaft Steinmauern 1909 e.V.	975 €
Ski- und Surfclub Steinmauern e.V.	250 €

Außerdem Zuschuss für Anschaffungen investiver Art 2025 i.H.v. ca. 5.000 EUR

42410100

Turn- und Festhalle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Unterhaltung und Betrieb einer Turnhalle für den Schul – und Vereinssport
Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke u.a.)
Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
Unterhaltung der Außenanlagen

42410100

Turn- und Festhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.034,82	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	800	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	800	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.634,82	6.800	6.500	6.600	6.700	6.800
12	-	Personalaufwendungen	21.692,37-	24.500-	13.300-	13.600-	13.900-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.366,85-	81.000-	116.000-	118.300-	120.600-	123.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.508,17-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	281,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.636,20-	65.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.597,46-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	343,47-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	32.424,14-	32.400-	32.400-	33.000-	33.700-	34.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,94-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.522,94-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.006,30-	139.500-	163.300-	166.500-	169.800-	173.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.371,48-	132.700-	156.800-	159.900-	163.100-	166.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.663,19-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.544,91	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.208,10-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.663,19-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.034,67-	132.700-	156.800-	159.900-	163.100-	166.400-

42220000

Austausch Möblierung

42410200

Sportanlagen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

Unterhaltung und Betrieb von Freianlagen (Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Schulsportplatz) für den Schul – und
Vereinssport
Unterhaltung der technischen Einrichtungen (Beregnungsanlage u.a.)

42410200

Sportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.024,81	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,29	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	511,29	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.452,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.452,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.988,19	11.100	11.100	11.300	11.500	11.700
12	-	Personalaufwendungen	2.073,48-	2.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.852,74-	28.000-	49.000-	50.000-	51.000-	52.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.400,65-	25.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.452,09-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	39.407,82-	39.400-	39.400-	40.200-	41.000-	41.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.560,38-	7.100-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.912,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.647,87-	5.100-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.894,42-	77.400-	95.900-	97.800-	99.700-	101.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.906,23-	66.300-	84.800-	86.500-	88.200-	89.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.960,03-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.179,95	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.139,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.960,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.866,26-	66.300-	84.800-	86.500-	88.200-	89.900-

34110000 Pacht Sportplatzanlage (seit 01.01.2024 beträgt die Pacht 600 EUR)
34880000 Erstattung Strom-/Gaskosten
42120000 Pflege Rasenplatz/Kunstrasenplatz, neue Zaunanlage
44570000 Erstattung Kosten Platzwart

51100000

Städtebauliche Planung

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Maßnahmen zur Ortskernbelebung

Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen

Teilnahme an Förderprogrammen (z.B. Landessanierungsprogramm)

Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungspläne)

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)

Vorhabens- und Erschließungspläne

Abrundungs- und Außenbereichssatzung

Gestaltungs- und Grünordnungsplan

Verträglichkeitsprüfung nach FFH

Beschlüsse in den politischen Gremien

51100000

Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.367,15	12.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.367,15	12.000	24.000	24.500	25.000	25.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	423,61	0	5.100	5.200	5.300	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.790,76	12.000	29.100	29.700	30.300	30.900
12	-	Personalaufwendungen	11.215,95-	9.200-	19.900-	20.300-	20.700-	21.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,91-	80.000-	80.200-	81.800-	83.400-	85.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	260,61-	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.683,30-	80.000-	80.000-	81.600-	83.200-	84.900-
15	-	Abschreibungen	9.221,48-	11.200-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.350,36-	22.900-	41.900-	42.700-	43.500-	44.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	28.703,48-	20.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	222,55-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.424,33-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.731,70-	123.300-	154.000-	157.000-	160.000-	163.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.059,06	111.300-	124.900-	127.300-	129.700-	132.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.820,78-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	677,76	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.498,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.820,78-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.761,72-	111.300-	124.900-	127.300-	129.700-	132.200-

31410000
42910000
44294000

Zuweisungen Land für Beratungskosten STEG (LRP)
Allg. Ansatz städtebauliche Planung (Honorare Architekten, Ingenieure...)
Honorare STEG (LRP)

51110000

Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Grundstücksbezogene Basisinformationen
(Informationen zum Flurstück, insbesondere Straßenbenennungen, Hausnummerierungen,
Gebäudedaten, Hinweise zum Flurstück, Eigentümeranschriften)

Vermessung
(Beauftragung und Überwachung von Vermessungen, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen
gemeindeeigener Flurstücke, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen)

Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung

Geo-Informationssystem

Befliegungen

Bodenwertbescheinigungen

Geschäftsstelle Gutachterausschuss

51110000

Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.429,56-	6.300-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.218,67-	16.800-	22.200-	22.600-	23.000-	23.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.167,43-	5.300-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.051,24-	11.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.280,75-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.931,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	349,58-	400-	400-	400-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.928,98-	25.700-	28.500-	29.000-	29.500-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.928,98-	25.700-	28.500-	29.000-	29.500-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.928,98-	25.700-	28.500-	29.000-	29.500-	30.000-

42710000
42910000
44290000

inkl. Bildflug 2025
Kostenaufwand interkommunaler Zusammenschluss Gutachterausschuss
Vermessung (bei Bedarf)

52100000

Bauordnung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Bauvoranfragen

Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben; Klärung weiterer Fragen zu dem Vorhaben, Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen; Prüfung/Entscheidung v. Angrenzereinwendungen

Baugenehmigungsverfahren

Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung Einvernehmen (§ 36 BauGB), Stellungnahme

Kenntnisgabeverfahren

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen (Prüfung auf Vollständigkeit nach Art u. Anzahl/gesicherte Erschließung/hindernde Baulast) Angrenzerbenachrichtigung

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Prüfung, Erteilung von Bescheiden über Abweichungen, Ausnahmen u. Befreiungen auf Antrag

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Mitwirkung bei förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.: Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung

Baulastenbuch einschl. Auskünfte

Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch; Auskunft aus dem Baulastenbuch

Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von Anfragen, Gewährung Akteneinsicht, Bestätigungen Verfahrensfreiheit

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.060,00	800	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.060,00	800	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.060,00	800	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	33.982,76-	36.200-	24.000-	24.400-	24.900-	25.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910,00-	1.200-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	648,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	262,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,77-	800-	700-	700-	700-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	278,40-	100-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	488,37-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.659,53-	38.200-	25.400-	25.800-	26.300-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.599,53-	37.400-	25.000-	25.400-	25.900-	26.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.599,53-	37.400-	25.000-	25.400-	25.900-	26.400-

52200100

Wohnung Generationenhaus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Unterhaltung und Betrieb einer Eigentumswohnung im Generationenhaus

Teilnahme an den Eigentümerversammlungen

Prüfung der Betriebskostenabrechnungen

52200100

Wohnung Generationenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	494,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	494,83	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
12	-	Personalaufwendungen	688,52-	1.200-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,00-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.556,00-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
15	-	Abschreibungen	6.768,31-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.012,83-	12.000-	14.900-	15.200-	15.500-	15.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.518,00-	600-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.023,40-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.023,40-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.023,40-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.541,40-	600-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-

34110000 Vermietung seit 01.10.2019
34880000 Erstattung der Nebenkosten aus Vermietung
42410000 Vorauslage Nebenkosten/Instandhaltungsrücklage, Grundsteuer

52200200

Wohnung Karl-Späth-Straße 11

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnung in der Karl-Späth-Straße 11

Bereitstellung der Wohnung zur Vermietung

Mietersuche, Fertigen von Mietverträgen

Erstellen der Betriebskostenabrechnungen

52200200

Wohnung Karl-Späth-Straße 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.203,78	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
		34110000 Mieten und Pachten	7.203,78	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.203,78	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
12	-	Personalaufwendungen	6.885,21-	12.200-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460,00-	8.900-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	2.400-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.460,00-	6.500-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
15	-	Abschreibungen	2.839,01-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.184,22-	23.900-	16.000-	16.400-	16.800-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.980,44-	16.100-	8.200-	8.500-	8.800-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.944,32-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.944,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.944,32-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.924,76-	16.100-	8.200-	8.500-	8.800-	9.100-

34110000 Vermietung
34880000 Nebenkosten aus Vermietung
42410000 Vorauslage Nebenkosten, Grundsteuer
42910000 Hausgeldvorauszahlungen an Hausverwaltung

53100000

Elektrizitätsversorg (PV-Anlagen)

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

Gewinnung und Bereitstellung von Strom aus der gemeindeeigenen Photovoltaikanlage
Turn- und Festhalle (ab 2018)

(Steuerpflichtiger Vorgang)

Die Vergütung aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage in der Lindenstr. 8 wird direkt bei diesem Gebäude vereinnahmt (Produkt 31400700)

53100000

Elektrizitätsversorg (PV-Anlagen)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,66	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.277,14	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.277,14	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.712,80	12.400	12.400	12.600	12.800	13.000
12	-	Personalaufwendungen	152,12-	600-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.408,57-	7.400-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,32-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	214,32-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.775,01-	9.100-	12.400-	12.600-	12.800-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.937,79	3.300	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.922,52-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	232,35	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.154,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.922,52-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.015,27	3.300	0	0	0	0

33210000
42110000Einspeisevergütungen Photovoltaikanlagen
Unterhaltungskosten PV Anlage

53300000

Wasserversorgung

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

Bezug und Bereitstellung von Trinkwasser

Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes

Sicherstellung der Wasserversorgung

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

Beratung einschließlich Planauskünfte

Fertigung Jahresbilanz

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.231,49	14.200	14.200	14.500	14.800	15.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244.927,37	294.400	310.400	316.600	322.900	329.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.627,37	294.000	310.000	316.200	322.500	328.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.833,33	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
		34110000 Mieten und Pachten	5.833,33	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386,45	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.386,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.378,64	314.400	330.400	337.000	343.700	350.500
12	-	Personalaufwendungen	12.136,00-	9.600-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.739,74-	278.800-	272.500-	277.900-	283.300-	288.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60.747,53-	40.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	229,40-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	107.200,08-	110.800-	110.000-	112.200-	114.400-	116.700-
		42711000 Leitungspauschale Wasser	76.996,00-	115.000-	115.000-	117.300-	119.600-	122.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.566,73-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
15	-	Abschreibungen	29.660,02-	31.000-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.817,97-	5.900-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.892,49-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.946,51-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	978,97-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.353,73-	325.300-	319.800-	326.100-	332.400-	338.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.975,09-	10.900-	10.600	10.900	11.300	11.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	14.686,22-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.164,68	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.850,90-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.686,22-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	51.661,31-	10.900-	10.600	10.900	11.300	11.600

42120000 Unterhaltung Leitungsnetz (Wasserrohrbrüche, Sanierungen), Austausch Wasserzähler
42710000 Fremdwasserbezug ab 01.01.2020 Stadtwerke Karlsruhe
42711000 Leitungspauschale neue Wasserversorgungsleitung (jährlich)
42910000 Externe technische Betriebsführung
44290000 Bilanzerstellung, Dienstleistung im Rahmen der Jahresendabrechnung

53501000

Konzessionsabgaben steuerpflichtig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.061,12	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
		35110000 Konzessionsabgaben	77.061,12	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.061,12	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.061,12	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.061,12	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900

53600010

Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Bereitstellung der Breitbandinfrastruktur

Bereitstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots

53600010

Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	630,00	0	600	600	600	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	696,77	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.326,77	600	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	197,74-	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,23-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	858,23-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.714,46-	6.700-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.400-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	0,00	5.400-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,65-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	469,37-	700-	700-	700-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	399,28-	800-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.639,08-	13.600-	21.000-	21.300-	21.600-	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.312,31-	13.000-	19.800-	20.100-	20.400-	20.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.075,32-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.006,32	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.081,64-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.075,32-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.387,63-	13.000-	19.800-	20.100-	20.400-	20.700-

36150000
43150000
44310000

Zinseinnahmen aus Ausleihung an Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Regiekosten Eigenbetrieb Breitbandversorgung
Bereitstellung W-Lan Hotspots

53700000

Reisigplatz

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

Betrieb und Unterhaltung des Reisigplatzes Steinhöhe

Entsorgung der Grünabfälle durch den Landkreis Rastatt

Nutzung der Reisigplätze der Stadt Rastatt

53700000

Reisigplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817,20	800	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	817,20	800	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	817,20	800	900	900	900	900
12	-	Personalaufwendungen	391,46-	1.100-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,65-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	277,65-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	900,00-	800-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	805,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,22-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.427,22-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.801,92-	12.400-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.984,72-	11.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.256,87-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.256,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.256,87-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.241,59-	11.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

34210000

Erträge aus Verkauf Restmüllsäcke im Namen und auf Rechnung Landkreis

42710000

Aufwendungen Restmüllsäcke Landkreis zum Weiterverkauf

44520000

Abfuhr Reisigplatz Steinmauern

53800110

Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

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

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Schmutzwasserkanälen und Hebeanlagen (Pumpwerke)

Führung des Kanalkatasters

Globalberechnung

Gebührenveranlagung

Entsorgung und Verwertung von Schlamm und sonstigen Reststoffen

Führen des Indirekteinleiterkatasters

Herstellung von privaten Hauskontrollschächten

Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen

Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Genehmigung von Hausanschlüssen

Abnahmen

Auskünfte

53800110

Abwasserbeseitigung Schmutzwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.252,46	46.300	46.300	47.200	48.100	49.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.261,74	214.700	220.300	224.700	229.200	233.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	350,00	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.911,74	214.400	220.000	224.400	228.900	233.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.514,20	261.000	266.600	271.900	277.300	282.900
12	-	Personalaufwendungen	10.144,51-	6.700-	7.300-	7.500-	7.700-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.142,03-	39.000-	48.500-	49.500-	50.500-	51.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.391,99-	36.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.005,85-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.744,19-	1.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	81.546,14-	81.600-	81.600-	83.200-	84.900-	86.600-
17	-	Transferaufwendungen	113.699,27-	115.000-	142.000-	144.800-	147.700-	150.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	113.699,27-	115.000-	142.000-	144.800-	147.700-	150.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,71-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	925,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.457,66-	244.500-	281.500-	287.100-	292.900-	298.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.056,54	16.500	14.900-	15.200-	15.600-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.986,50-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.408,42	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	33.394,92-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.986,50-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.070,04	16.500	14.900-	15.200-	15.600-	15.900-

42120000
43130000

Behebung von festgestellten Schäden; ggfs. Fortführung der Kanaluntersuchung in ausgesuchten Bereichen
Zweckverband Abwasserverband Murg

53800120

Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

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

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen und Regenklärbecken

Führung des Kanalkatasters

Globalberechnung

Gebührenveranlagung

Entsorgung und Verwertung von Schlamm und sonstigen Reststoffen (Altmurg)

Führen des Indirekteinleiterkatasters

Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlan schlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Herstellung von privaten Hauskontrollschächten

Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen

Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Genehmigung von Hausanschlüssen

Abnahmen

Auskünfte

53800120

Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.776,85	36.200	36.200	36.900	37.600	38.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48,90	80.600	83.000	84.700	86.400	88.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48,90	80.600	83.000	84.700	86.400	88.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.825,75	116.800	119.200	121.600	124.000	126.500
12	-	Personalaufwendungen	7.176,88-	3.500-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.954,31-	57.000-	41.500-	42.300-	43.100-	43.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.859,94-	50.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.094,37-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	77.384,80-	75.800-	76.300-	77.800-	79.400-	81.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019,22-	4.100-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.189,60-	3.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	87,07-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	742,55-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.535,21-	140.400-	136.900-	139.600-	142.400-	145.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.709,46-	23.600-	17.700-	18.000-	18.400-	18.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.300	0	0	0	0
		38114000 Straßenentwässerungsanteil	0,00	75.300	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.995,09-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.445,21	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	34.440,30-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.995,09-	75.300	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.704,55-	51.700	17.700-	18.000-	18.400-	18.700-

42120000
44290000Turnusmäßige Reinigung der Altmurg als Vorfluter, Reparatur von Schäden
Fortführung GAG

54100000**Gemeindestraßen****THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

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)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken

Straßenunterhaltungskonzept zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.552,80	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.552,80	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.937,43	168.500	168.500	171.900	175.300	178.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,90	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.434,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.925,13	182.200	182.500	186.200	189.900	193.700
12	-	Personalaufwendungen	4.927,59-	3.200-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.804,62-	82.000-	86.500-	88.200-	89.900-	91.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.306,66-	51.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	272,65-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	596,64-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.538,10-	15.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.090,57-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
15	-	Abschreibungen	325.659,81-	325.800-	325.900-	332.400-	339.000-	345.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190,92-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	985,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	456,54-	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	749,06-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.582,94-	412.700-	419.000-	427.300-	435.700-	444.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.657,81-	230.500-	236.500-	241.100-	245.800-	250.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	120.115,80-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	112.456,94	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	232.572,74-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.115,80-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.773,61-	230.500-	236.500-	241.100-	245.800-	250.600-

- 31410000 Zuweisung nach §§ 25/ 26 FAG für 1,34 km Gemeindeverb.straße (Spichstraße) x 2.500 € = 3.350 €
- 42120000 Zuweisung nach § 27 FAG für Investitionen: je Hektar Gemeindefläche 1.240 ha x 8,40 € = 10.416 €
- 42220000 Gabionen Ortseingänge, die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten (u.a. müssen einige Feldwege in Stand gesetzt werden), Errichtung Carsharing Station Elchesheimer Straße
- 42710000 Verkehrszeichen
- 42910000 u.a. Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung
- 44290000 Technische Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- 44290000 Betrieb und Service E-Ladesäule

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

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

Beseitigung von Schmutz, Laub, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Straßenfesten, Veranstaltungen

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	239,34-	400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,29-	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	477,29-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	716,63-	4.900-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	716,63-	4.900-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	716,63-	4.900-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und 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

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.772,09	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.772,09	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
12	-	Personalaufwendungen	239,34-	400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.413,00-	18.200-	25.200-	25.600-	26.000-	26.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.414,52-	13.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.830,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.167,71-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	18.887,48-	17.800-	17.800-	18.200-	18.600-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,93-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	509,43-	500-	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.487,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.536,75-	40.900-	47.500-	48.400-	49.300-	50.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.764,66-	38.100-	44.700-	45.500-	46.300-	47.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.136,46-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.039,26	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.175,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.136,46-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.901,12-	38.100-	44.700-	45.500-	46.300-	47.100-

42120000 Aufwand für Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen (Baumpflegearbeiten u.a.), Erneuerung Pflanzungen Pflanzbeete, Spielplatzunterhaltung, Nachpflanzungen (Bäume Streuobstwiesen, Straßenbäume), Ersatzpflanzungen in 2025
42220000 Mülleimer
42710000 u.a. Hundekotbeutel
42910000 Hauptinspektion Spielplätze
44290000 Neukonzeption Kinderspielplätze (erneute Veranschlagung)

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.097,33	63.800	60.100	61.300	62.500	63.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.485,00	1.800	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.612,33	62.000	60.000	61.200	62.400	63.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,20	400	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	411,20	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.575,53	64.300	60.600	61.800	63.000	64.200
12	-	Personalaufwendungen	7.779,13-	11.400-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942,95-	17.000-	18.500-	18.800-	19.100-	19.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	205,92-	3.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	385,35-	6.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.260,88-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.470,80-	2.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	620,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	11.755,96-	11.800-	11.800-	12.000-	12.200-	12.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,76-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	300-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	635,76-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.113,80-	42.000-	50.800-	51.700-	52.600-	53.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.461,73	22.300	9.800	10.100	10.400	10.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.192,70-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8,58	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	6.201,28-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.192,70-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.269,03	22.300	9.800	10.100	10.400	10.700

55300010

Gebäude und Grundstücke

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

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern (für Sarg und Urne), Urnenkammern (Stelen) und Baumwahlgräbern

Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Einsegnungshalle für Trauerfeiern und die fachgerechte Aufbewahrung von Leichen

Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände

Grabmalgenehmigungen

55300010

Gebäude und Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.190,73	50.300	50.100	51.100	52.100	53.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	135,00	300	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.055,73	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.257,73	50.400	50.200	51.200	52.200	53.200
12	-	Personalaufwendungen	1.582,28-	11.400-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.202,95-	16.000-	17.500-	17.800-	18.100-	18.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	205,92-	3.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	385,35-	6.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.260,88-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.350,80-	2.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
15	-	Abschreibungen	10.757,21-	11.800-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,76-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	635,76-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.178,20-	40.600-	48.700-	49.600-	50.500-	51.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.079,53	9.800	1.500	1.600	1.700	1.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.104,81-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8,58	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.113,39-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.104,81-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.974,72	9.800	1.500	1.600	1.700	1.800

42220000

Beschaffung von Stühlen

55300020

Bestattungen

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

Verbringung der Verstorbenen / der Aschen von der Einsegnungshalle oder der Kirche zum Grab

Öffnen und Schließen des Grabes/der Stele sowie Bestattung des Sarges/der Urne

Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung

Aus- / Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

55300020

Bestattungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.536,60	13.500	10.000	10.200	10.400	10.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	980,00	1.500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.556,60	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.536,60	13.500	10.000	10.200	10.400	10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	620,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	620,00-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.916,60	12.400	9.000	9.200	9.400	9.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.916,60	12.400	9.000	9.200	9.400	9.600

42910000

Erstattung Nutzung Pfarrkirche

55300330

Ehrenmale

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Pflege und Unterhaltung des Ehrenmales auf dem Friedhof

Vereinnahmung des Staatszuschusses zur Pflege des Ehrenmales

55300330

Ehrenmale

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,20	400	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	411,20	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411,20	400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291,20	300	300	300	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	291,20	300	300	300	300	300

43180000

Kriegsgräberfürsorge

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

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

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Erhaltung, Förderung und Schutz der Arten- und Biotopvielfalt insbesondere durch Biotopvernetzung

Umsetzung von Maßnahmen für das Ökokonto

Unterhaltung des Riedkanals und des Alten Federbachs

Schnakenbekämpfung

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.923,42	38.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.923,42	38.000	11.000	11.200	11.400	11.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.000,51	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	848,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.771,93	47.600	22.100	22.500	22.900	23.300
12	-	Personalaufwendungen	7.721,83-	8.600-	12.400-	12.700-	13.000-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.644,39-	27.000-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.017,92-	20.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67,96-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.558,51-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.717,22-	3.700-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	62.162,16-	61.500-	61.500-	62.700-	64.000-	65.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.162,16-	61.500-	61.500-	62.700-	64.000-	65.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.281,24-	1.100-	17.000-	17.300-	17.600-	17.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.281,24-	600-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.526,84-	101.900-	120.600-	123.000-	125.500-	128.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.754,91-	54.300-	98.500-	100.500-	102.600-	104.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.815,09	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.175,42	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.360,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.815,09	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.939,82-	54.300-	98.500-	100.500-	102.600-	104.700-

31410000

Zuschuss Biotopverbund

42120000	Unterhaltung Ausgleichsflächen Rheindammsanierung, Altmurg – Verkehrssicherungspflicht Bäume / Aufgrabung, Grünanlagen Streuobstwiese, Unterhaltung Maßnahme Biotopverbund
42710000	Aktion MÖBS forstet auf erst wieder 2026
43130000	Riedkanal-Zweckverband (Unterhaltung des Riedkanals); KABS (Schnakenbekämpfung) – jährliche Umlage Gemeinden
44290000	Kosten Biotopverbundplanung Gewässerunterhaltung und Landschaftspflege Köpfelwiesen Betreuung durch Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz, Bühl Mitgliedschaft im „Lebensraum Rheinauen Mittelbaden e.V.“
44580000	Erstattung von Wildschäden

55500000

Forstwirtschaft

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

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten

Informations- und Bildungsveranstaltungen

Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.

Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Beratung und Betreuung von privaten Waldbesitzern

Überwachung der Einhaltung von Schutzvorschriften bei privaten Holznutzern

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.667,33	5.800	32.800	33.400	34.000	34.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.817,33	0	27.000	27.500	28.000	28.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.850,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.798,45	45.500	40.800	41.600	42.400	43.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	90.798,45	45.500	40.800	41.600	42.400	43.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.715,78	51.300	73.600	75.000	76.400	77.900
12	-	Personalaufwendungen	12.156,07-	16.200-	7.800-	7.900-	8.000-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.910,46-	39.600-	33.400-	34.100-	34.800-	35.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	188,00-	6.300-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	124,73-	0	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	417,75-	400-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.179,98-	32.900-	28.800-	29.400-	30.000-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.356,62-	35.300-	35.100-	35.800-	36.500-	37.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	400-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59,68-	100-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	749,49-	700-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	610,52-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	2.500-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.936,93-	31.000-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.423,15-	91.100-	76.300-	77.800-	79.300-	80.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.292,63	39.800-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	1.471,47	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.471,47	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.471,47	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.764,10	39.800-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-

34810000 Entschädigung für entstandene Schäden aus Rheindammsanierung
42120000 1000 Kommunen 1000 Bäume
42910000 Holzernte, Kulturen, Jungbestandspflege
44520000 Ab 01.07.1998 Beförderung in Kooperation mit der Gemeinde Au am Rhein

55501000

Forstwirtschaft Regelbesteuerung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion.

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz.

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.

Informations- und Bildungsveranstaltungen

Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) incl. Verkehrssicherung.

Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Beratung und Betreuung von privaten Waldbesitzern

Überwachung der Einhaltung von Schutzvorschriften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.667,33	5.800	32.800	33.400	34.000	34.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.817,33	0	27.000	27.500	28.000	28.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.850,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.798,45	45.500	40.800	41.600	42.400	43.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	90.798,45	45.500	40.800	41.600	42.400	43.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.715,78	51.300	73.600	75.000	76.400	77.900
12	-	Personalaufwendungen	12.156,07-	16.200-	7.800-	7.900-	8.000-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.910,46-	39.600-	33.400-	34.100-	34.800-	35.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	188,00-	6.300-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufw. für Beschäftigte	124,73-	0	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	417,75-	400-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.179,98-	32.900-	28.800-	29.400-	30.000-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.356,62-	35.300-	35.100-	35.800-	36.500-	37.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	400-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59,68-	100-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	749,49-	700-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	610,52-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	2.500-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.936,93-	31.000-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.423,15-	91.100-	76.300-	77.800-	79.300-	80.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.292,63	39.800-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	1.471,47	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.471,47	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.471,47	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.764,10	39.800-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-

42910000

Holzernte, Kulturen, Jungbestandspflege

44520000

Beförderung in Kooperation mit der Gemeinde Au am Rhein

55500200

Forstwirtschaft Jagd-/Fischereipacht

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Einnahmen aus der Jagdpacht aus dem Eigenjagdbezirk, sowie Fischereipacht
(separate Ausweisung da steuerpflichtiger Vorgang)

55500200

Forstwirtschaft Jagd-/Fischereipacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.527,31	6.800	7.500	7.600	7.800	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.527,31	6.800	7.500	7.600	7.800	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.527,31	6.800	7.500	7.600	7.800	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56,00-	0	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.471,31	6.800	3.800	3.800	3.900	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.471,31	6.800	3.800	3.800	3.900	4.000

56100700

Klimaschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.655,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.655,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.955,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.143,79-	10.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.143,79-	10.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	9.675,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.675,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.454,15-	13.000-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.854,15-	7.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	6.000-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.272,94-	23.000-	27.600-	28.200-	28.800-	29.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.317,94-	23.000-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.317,94-	23.000-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-

42710000 Klimaschutzveranstaltungen, Kosten Energieagentur/Programmbeitrag im Rahmen eea, Strom E-Ladesäule

44290000 Kosten kommunales Energiemanagement, Mitgliedsbeiträge AGFK, Kommunen für biologische Vielfalt

44520000 Beteiligung Kosten Klimaschutzmanager, Geschäftsführung Regio Energie

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.504,32	113.200	122.000	124.400	126.900	129.400
		34110000 Mieten und Pachten	119.504,32	113.200	122.000	124.400	126.900	129.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.174,89	19.300	19.300	19.700	20.100	20.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.490,20	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.684,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.679,21	132.500	141.300	144.100	147.000	149.900
12	-	Personalaufwendungen	2.408,66-	1.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.182,62-	32.500-	35.100-	35.700-	36.300-	36.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.171,30-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	197,71-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	21.828,88-	24.500-	27.100-	27.600-	28.100-	28.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	984,73-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	80.374,02-	80.400-	80.400-	82.000-	83.700-	85.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,14-	4.900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.441,14-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.656,44-	119.600-	124.100-	126.400-	128.800-	131.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.022,77	12.900	17.200	17.700	18.200	18.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	100.066,40-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	100.066,40-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.066,40-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.043,63-	12.900	17.200	17.700	18.200	18.700

57100100

Dreschschuppen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Unterhaltung des Dreschschuppens und des Grundstücks

Bereitstellung des Gebäudes zur Vermietung

Mietersuche, Fertigen von Mietverträgen

57100100

Dreschschuppen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,00-	200-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	229,00-	200-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,57-	900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	720,57-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	949,57-	1.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	949,57-	1.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	949,57-	1.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

57100200

Halle Am Sportplatz 1

Unterhaltung der Halle und des Grundstücks
Bereitstellung der Halle zur Vermietung
Mietersuche, Fertigen von Mietverträgen

57100200

Halle Am Sportplatz 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.200	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	11.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.451,42-	100-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,86-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	124,86-	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	3.686,27-	3.700-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,57-	900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	720,57-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.983,12-	5.700-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.983,12-	5.500	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.831,05-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.831,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.831,05-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.814,17-	5.500	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-

57100300

Wirtschaft Allgemeines

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

Standortinformation

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Firmenbetreuung

Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Öffentlichkeitsarbeit

57100300

Wirtschaft Allgemeines

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.684,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.684,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	239,34-	400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684,69-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.684,69-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.174,03-	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489,34-	1.200-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489,34-	1.200-	800-	800-	800-	800-

42710000 Pressearbeit Wirtschaftförderung

44290000 Mitgliedschaft WRO Mittelbaden

57100400

Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gesundheitshauses und des Grundstücks

Bereitstellung des Gebäudes zur Vermietung vor allem im Hinblick auf eine gesicherte ärztliche Grundversorgung sowie den Betrieb eines Dorfcafés

Mietersuche, Fertigen von Mietverträgen

Erstellen der Betriebskostenabrechnungen

57100400

Hirschareal Gesundheitshaus/Dorfcafé

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.804,32	102.000	102.000	104.000	106.100	108.200
		34110000 Mieten und Pachten	100.804,32	102.000	102.000	104.000	106.100	108.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.490,20	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.490,20	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.294,52	120.000	120.000	122.400	124.900	127.400
12	-	Personalaufwendungen	239,34-	400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.144,07-	29.500-	32.500-	33.100-	33.700-	34.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.171,30-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	197,71-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	19.790,33-	22.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	984,73-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	76.687,75-	76.700-	76.700-	78.200-	79.800-	81.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.071,16-	109.400-	114.500-	116.700-	119.000-	121.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.223,36	10.600	5.500	5.700	5.900	6.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	97.235,35-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	97.235,35-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.235,35-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.011,99-	10.600	5.500	5.700	5.900	6.100

3411000 Mieteinnahmen aus den Praxen und Geschäftsräumen
34870000 Erstattung der Nebenkosten aus der Vermietung
42910000 Aufwendungen für Hausverwalter

57500000

Tourismus

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

Bewirtschaftung und Unterhaltung des vorgesehenen Geländes für das Camping- und Freizeitareal am Goldkanal

Planungsleistungen zur Gründung eines Zweckverbandes

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.132,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.132,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	4.776,01-	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247,32-	5.700-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.015,56-	2.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6,80-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.224,96-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.758,33-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.781,66-	12.000-	11.600-	11.800-	12.000-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.649,20-	10.900-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.560,43-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.772,68	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.333,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.560,43-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.209,63-	10.900-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-

42110000 Pflagemassnahmen Gelände Camping- und Freizeitareal
42410000 Stromkosten Trafostation Goldkanal
42910000 Betriebsführung Trafostation

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

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
71221000000: Verkehrswesen-Geschwindigkeitsmessanlage												
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	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Erwerb von bis zu 2 Geschwindigkeitsmessanlagen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000008: neues Löschfahrzeug LF 10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	321.796,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	321.796,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	321.796,76-	32.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	321.796,76-	0	0	0	0	0	0	0

Zuwendung 2024: 32.000 EUR VWV Z-FEU

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
71260000009: Feuerwehr -Umrüstung Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.364,54-	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.364,54-	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.364,54-	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.364,54-	0	16.000-	0	0	0	0	0

Erneute Veranschlagung

71260000010: Feuerwehr Erwerb bew. Vermögen												
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	4.723,90-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.723,90-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.723,90-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.723,90-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000011: Sanierung FW-Gerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	360.000	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	360.000	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.068,98-	950.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.068,98-	950.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.068,98-	590.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.068,98-	950.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Feuerwehrgerätehaus
Restrate Zuschuss 2025

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721100100000: Schule - Erweiterungsbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525-	525-	0	525,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525-	525-	0	525,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	525-	525-	0	525,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	525-	525-	0	525,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721100100006: Schule Umbaumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	25.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	25.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	480.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	480.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	380.000-	0	25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	480.000-	0	0	0	0	0

Umbau Werkstatt, Einrichtung Bücherei (verpflichtend durch Land gefordert)

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

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
725200000000: Flößereimuseum Umbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	200.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	200.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	80.000-	350.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	200.000-	350.000-	350.000-	0	0	0

Erwerb Grundstück/Gebäude 2025, Bau Museum 2026

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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
728100200000: Kultur- Erw.bew.Vermögen												
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	18.176,79-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.176,79-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.176,79-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.176,79-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Marktbuden für Dorrfest, Adventsmarkt etc.

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
728100200001: Bau Grillhütte												
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	0	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0

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

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
736500101009: Umbaumaßnahmen Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	100.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	100.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	100.000-	250.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	100.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

Baumaßnahmen Kindergarten (Außenbereich, Schallschutz, Waschraum, Klima/Belüftung)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500101010: Einrichtung Waldkindergarten												
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
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
742410100003: Sanierung/Aufstockung Turn- u. Festhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.830.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.830.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	4.800.000-	4.800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	4.800.000-	4.800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	4.800.000-	970.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	500.000-	4.800.000-	4.800.000-	0	0	0

Planung 2025, Umsetzung Baumaßnahme 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
742410200001: Errichtung Bolzplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

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

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
751100000002: LSP - Private Maßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.207	68.207	0	68.207,12	54.000	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.207	68.207	0	68.207,12	54.000	18.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	214.196-	94.196-	0	55.742,13-	90.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.196-	94.196-	0	55.742,13-	90.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.989-	25.989-	0	12.464,99	36.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214.196-	94.196-	0	55.742,13-	90.000-	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000008: Bauplatzerschließung Lindenstraße												
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	34.424,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.424,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.424,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.424,83-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000000: Elektrizitätsversorgung - PV-Anlage												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

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
753300000005: Wasserleitung Hauptstraße Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.236-	9.236-	0	436,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.236-	9.236-	0	436,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.236-	9.236-	0	436,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.236-	9.236-	0	436,14-	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
753300000007: Bauplatzerschließung Lindenstraße WV												
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	4.076,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.076,52	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.076,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.076,52	0	0	0	0	0	0	0

753300000008: Wasserversorgung Baumaßnahmen												
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	157.573,82-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157.573,82-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157.573,82-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	157.573,82-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Ansatz für evtl. Bedarf notwendige Hausanschlüsse

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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
753600010001: Zuweisung an Landkreis, Backbone Planung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.551	15.551	0	7.775,28	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.551	15.551	0	7.775,28	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	15.551	15.551	0	7.775,28	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
753600010002: Breitbandverlegung San. Hauptstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.922-	3.922-	0	185,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.922-	3.922-	0	185,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.922-	3.922-	0	185,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.922-	3.922-	0	185,07-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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
753700000000: Umbau Reisiglatz												
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	45.456,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.456,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.456,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.456,26-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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
753800110002: Sanierung Hauptstraße SW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.881-	2.881-	0	976,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.881-	2.881-	0	976,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.881-	2.881-	0	976,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.881-	2.881-	0	976,75-	0	0	0	0	0	0	0
753800110003: Sanierung Rheinstraße SW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.001	14.001	0	14.000,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.001	14.001	0	14.000,88	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.001	14.001	0	14.000,88	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.001	14.001	0	14.000,88	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

753800110006: Bauplatzerschließung Lindenstr. SW

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	10.940,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.940,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.940,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.940,18-	0	0	0	0	0	0	0

753800120005: Sanierung Hauptstraße RW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.881-	2.881-	0	976,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.881-	2.881-	0	976,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.881-	2.881-	0	976,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.881-	2.881-	0	976,74-	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
753800120006: Sanierung Rheinstraße RW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.001	14.001	0	14.000,88	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.001	14.001	0	14.000,88	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.001	14.001	0	14.000,88	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.001	14.001	0	14.000,88	0	0	0	0	0	0	0
753800120008: Bauplatzerschließung Lindenstr. NSW												
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	21.668,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.668,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.668,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.668,07-	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
753800120009: Neubeantragung wassertrl. Erlaubnis/GEP												
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	50.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	35.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100000006: Straßenbeleuchtung Erweiterung												
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	146.516,23-	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146.516,23-	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146.516,23-	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	146.516,23-	0	15.000-	0	0	0	0	0
754100000008: Sanierung Hauptstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.326-	149.326-	0	25.209,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.326-	149.326-	0	25.209,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	149.326-	149.326-	0	25.209,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.326-	149.326-	0	25.209,97-	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
754100000012: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	175.000	0	0	175.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000	0	0	175.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	257.000-	0	257.000-	257.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	257.000-	0	257.000-	257.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	82.000-	0	257.000-	82.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	257.000-	0	257.000-	257.000-	0	0	0

Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen wird ab einem Betrag von 100.000 EUR zu 75% der Investitionskosten (keine Planungskosten) gefördert. Zusätzlich werden 10% der Investitionskosten als Planungspauschale gefördert.

754100000013: Verschwenkung Radweg Viehtriebweg												
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	15.500,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.500,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.500,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.500,44-	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
75410000014: Erwerb Grdst. Infrastr. Vermögen												
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	4.237,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.237,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.237,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.237,96-	0	0	0	0	0	0	0
75410000015: sonst. Baumaßnahmen Gemeindestraßen												
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	92,82-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92,82-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92,82-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	92,82-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Errichtung Ampel/Lichtsignalanlage Elchesheimer Straße

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
755100000000: Hoperwiesen - Umgestaltung Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.424	12.424	0	12.423,60	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.424	12.424	0	12.423,60	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.424	12.424	0	12.423,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.424	12.424	0	12.423,60	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
755100000004: Spielgeräte Spielplätze												
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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erwerb eines behindertengerechtes Spielgerätes

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
755300010003: Sanierung Einsegnungshalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	250.000-	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0

THH2
55
5540

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

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
75540000003: Ausgleichsmaßnahmen Rheindammsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	226.413,97	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	226.413,97	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	226.413,97	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
756100700000: Kommunale Wärmeplanung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

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
757100400000: Gesundheitshaus mit Dorfcafé - Neubau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.060-	2.060-	0	2.060,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060-	2.060-	0	2.060,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.060-	2.060-	0	2.060,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.060-	2.060-	0	2.060,18-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
757500000001: Sanitäre Einrichtung / Grillhütte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.741	4.741	0	4.740,91	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.741	4.741	0	4.740,91	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.741	4.741	0	4.740,91	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.741	4.741	0	4.740,91	0	0	0	0	0	0	0

757500000002: Stromversorgung Goldkanal												
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	33.258,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.258,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.258,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.258,66-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.168.431,93	4.134.200	4.588.700	4.680.400	4.773.900	4.869.400
		30110000 Grundsteuer A	9.356,64	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
		30120000 Grundsteuer B	356.509,18	345.000	345.000	351.900	358.900	366.100
		30130000 Gewerbesteuer	963.990,59	900.000	1.250.000	1.275.000	1.300.500	1.326.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.473.250,03	2.541.000	2.647.000	2.699.900	2.753.900	2.809.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.025,48	108.000	107.500	109.600	111.800	114.000
		30320000 Hundesteuer	22.040,01	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	195.260,00	209.000	208.000	212.200	216.400	220.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.532.471,10	1.872.000	1.988.500	2.028.300	2.068.900	2.110.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.532.471,10	1.872.000	1.988.500	2.028.300	2.068.900	2.110.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.204,68	1.100	7.200	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.715.107,71	6.007.300	6.584.400	6.709.600	6.843.700	6.980.600
15	-	Abschreibungen	183,55-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.023,03-	20.000-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.023,03-	20.000-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.468.066,37-	2.585.000-	2.801.200-	2.857.200-	2.914.400-	2.972.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	114.622,97-	90.000-	125.000-	127.500-	130.100-	132.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.041.884,40-	1.063.000-	1.080.000-	1.101.600-	1.123.600-	1.146.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.311.559,00-	1.432.000-	1.596.200-	1.628.100-	1.660.700-	1.693.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.471.272,95-	2.605.000-	2.832.200-	2.888.800-	2.946.600-	3.005.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.243.834,76	3.402.300	3.752.200	3.820.800	3.897.100	3.975.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.000,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.000,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.000,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.227.834,76	3.402.300	3.752.200	3.820.800	3.897.100	3.975.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.911.555,17	6.007.300	6.584.400	0	6.709.600	6.843.700	6.980.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.471.089,40	2.605.000	2.832.200	0	2.888.800	2.946.600	3.005.500
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.440.465,77	3.402.300	3.752.200	0	3.820.800	3.897.100	3.975.100
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.440.465,77	3.402.300	4.252.200	0	3.820.800	3.897.100	3.975.100

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.168.431,93	4.134.200	4.588.700	4.680.400	4.773.900	4.869.400
		30110000 Grundsteuer A	9.356,64	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
		30120000 Grundsteuer B	356.509,18	345.000	345.000	351.900	358.900	366.100
		30130000 Gewerbesteuer	963.990,59	900.000	1.250.000	1.275.000	1.300.500	1.326.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.473.250,03	2.541.000	2.647.000	2.699.900	2.753.900	2.809.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.025,48	108.000	107.500	109.600	111.800	114.000
		30320000 Hundesteuer	22.040,01	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	195.260,00	209.000	208.000	212.200	216.400	220.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.532.471,10	1.872.000	1.988.500	2.028.300	2.068.900	2.110.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.532.471,10	1.872.000	1.988.500	2.028.300	2.068.900	2.110.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.700.903,03	6.006.200	6.577.200	6.708.700	6.842.800	6.979.700
15	-	Abschreibungen	183,55-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.468.066,37-	2.585.000-	2.801.200-	2.857.200-	2.914.400-	2.972.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	114.622,97-	90.000-	125.000-	127.500-	130.100-	132.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.041.884,40-	1.063.000-	1.080.000-	1.101.600-	1.123.600-	1.146.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.311.559,00-	1.432.000-	1.596.200-	1.628.100-	1.660.700-	1.693.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.468.249,92-	2.585.000-	2.801.200-	2.857.200-	2.914.400-	2.972.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.232.653,11	3.421.200	3.776.000	3.851.500	3.928.400	4.007.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.232.653,11	3.421.200	3.776.000	3.851.500	3.928.400	4.007.000

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.204,68	1.100	7.200	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.204,68	1.100	7.200	900	900	900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.023,03-	20.000-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.023,03-	20.000-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.023,03-	20.000-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.181,65	18.900-	23.800-	30.700-	31.300-	31.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.000,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.000,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.000,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.818,35-	18.900-	23.800-	30.700-	31.300-	31.900-

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
76120000000: Beteiligungen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	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	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	128.600	7.700	1.018.600-	306.400-	200-	273.200-	0	0	0	1.462.100-
12	Sicherheit und Ordnung	58.100	3.500	214.600-	142.600-	2.700-	126.400-	0	0	0	424.700-
1260	Brandschutz	23.800	0	12.400-	97.000-	2.700-	98.500-	0	0	0	186.800-
21	Schulträgeraufgaben	219.700	0	403.300-	180.400-	0	113.800-	0	0	0	477.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	400	0	0	200-	0	2.800-	0	0	0	2.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	700-	0	0	4.200-	0	0	0	4.900-
28	Sonstige Kulturpflege	10.500	0	50.300-	32.100-	10.000-	44.000-	0	0	0	125.900-
31	Soziale Hilfen	157.800	0	18.500-	56.300-	800-	32.700-	0	0	0	49.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.550.100	2.000	2.343.300-	265.700-	0	201.300-	0	0	0	1.258.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.550.100	0	2.325.100-	254.200-	0	139.600-	0	0	0	1.168.800-
42	Sport und Bäder	17.600	0	15.100-	165.500-	7.300-	90.900-	0	0	0	261.200-
4241	Sportstätten	17.600	0	13.300-	165.000-	0	80.900-	0	0	0	241.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	29.100	0	23.600-	102.400-	0	56.500-	0	0	0	153.400-
52	Bauen und Wohnen	19.600	0	31.500-	14.500-	0	10.300-	0	0	0	36.700-
53	Ver- und Entsorgung	730.100	80.600	36.400-	364.700-	152.000-	223.400-	0	0	0	34.200

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	330.400	0	10.500-	272.500-	0	36.800-	0	0	0	10.600
5370	Abfallwirtschaft	900	0	500-	1.400-	0	3.000-	0	0	0	4.000-
5380	Abwasserbeseitigung	385.800	0	21.800-	90.000-	142.000-	164.600-	0	0	0	32.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	182.500	0	5.100-	90.500-	0	327.400-	0	0	0	240.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	166.600	0	42.900-	103.100-	61.600-	91.300-	0	0	0	132.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.600	0	19.000-	18.500-	100-	13.200-	0	0	0	9.800
56	Umweltschutz	20.000	0	7.100-	8.000-	0	12.500-	0	0	0	7.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	142.400	0	6.000-	41.600-	0	88.100-	0	0	0	6.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.988.500	4.595.900	0	0	2.801.200-	31.000-	0	0	0	3.752.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.988.500	4.588.700	0	0	2.801.200-	0	0	0	0	3.776.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.200	0	0	0	31.000-	0	0	0	23.800-
PROD_S MART	Summe	5.421.600	4.689.700	4.217.000-	1.874.000-	3.035.800-	1.729.800-	0	0	0	745.300-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.376.700-	1.600.000	770.000-	546.700-	0	0	546.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	369.600-	103.500	306.000-	572.100-	0	0	572.100-	0
1260	Brandschutz	131.400-	103.500	271.000-	298.900-	0	0	298.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	433.800-	100.000	480.000-	813.800-	0	0	813.800-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	2.300-	120.000	200.000-	82.300-	0	0	82.300-	350.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.900-	0	0	4.900-	0	0	4.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	94.300-	0	0	94.300-	0	0	94.300-	500.000-
31	Soziale Hilfen	69.600	0	0	69.600	0	0	69.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.179.000-	0	100.000-	1.279.000-	0	0	1.279.000-	250.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.088.100-	0	100.000-	1.188.100-	0	0	1.188.100-	250.000-
42	Sport und Bäder	203.400-	0	500.000-	703.400-	0	0	703.400-	4.800.000-
4241	Sportstätten	183.800-	0	500.000-	683.800-	0	0	683.800-	4.800.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	146.500-	18.000	30.000-	158.500-	0	0	158.500-	0
52	Bauen und Wohnen	27.100-	0	0	27.100-	0	0	27.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	143.900	0	75.000-	68.900	0	0	68.900	0
5330	Wasserversorgung	27.400	0	30.000-	2.600-	0	0	2.600-	0
5370	Abfallwirtschaft	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	42.800	0	35.000-	7.800	0	0	7.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	83.100-	0	15.000-	98.100-	0	0	98.100-	257.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	111.000-	0	5.000-	116.000-	0	0	116.000-	250.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.500	0	0	21.500	0	0	21.500	250.000-
56	Umweltschutz	7.600-	54.000	60.000-	13.600-	0	0	13.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	88.800	0	0	88.800	0	0	88.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.752.200	500.000	0	4.252.200	0	697.000-	3.555.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.776.000	0	0	3.776.000	0	0	3.776.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.800-	500.000	0	476.200	0	697.000-	220.800-	0
PROD_S MART	Summe	15.200	2.495.500	2.541.000-	30.300-	0	697.000-	727.300-	6.407.000-

5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Unter dem Begriff Rücklage werden im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen Passiv-Positionen der Bilanz verstanden. Die Ergebnisrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und soll gegebenenfalls Jahresfehlbeträge abdecken.

Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	2.707	1.961
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.499	754
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.208	1.208
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.707	1.961

5.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO). Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	80
1.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	0
	Rückstellungen gesamt	80

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

Die Gemeinde hat im Finanzhaushalt zum 01.01.2025 einen Schuldenstand von 4.730.300 EUR, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (Grundlage: Fortführung Einwohnermeldeliste) von 1.479,14 EUR. In 2025 ist keine weitere Kreditaufnahme veranschlagt. Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2025 wird abzüglich geleisteter Tilgungsleistungen voraussichtlich rd. 4.033.300 EUR betragen, dies entspricht dann einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.261,19 EUR (Grundlage: Fortführung Einwohnermeldeliste).

	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	4.730	4.033
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	4.730	4.033
<i>Nachrichtlich:</i>			
<i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</i>			
2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<i>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>			
3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.730	4.033
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>		4.730	4.033
<i>Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	4.730	4.033

5.4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht der Mittelbewirtschaftung im laufenden Haushaltsjahr (z. B. Auftragsvergabe für Bauleistungen), die erst in den kommenden Jahren wirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt.

Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch der Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2024	2.700	2.700	0	0	0
2025	6.407	0	6.407	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)		0	2.300	0	0

5.5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	2.533.857,28					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141,142,143 u. 1491	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.533.857,28					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv. Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr. 18,19 GemHVO)		0,00					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)		1.453.727,79	-727.300,00	-90.800,00	-361.500,00	-358.100,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.080.129,49	352.829,49	262.029,49	-99.470,51	-457.570,51	
10	- davon für Zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	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	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.080.129,49	352.829,49	262.029,49	-99.470,51	-457.570,51	
13	nachrichtlich Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		137.568,32	142.644,28	150.231,35	163.440,73	178.861,70	

6. Sondervermögen Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr

Für die Kameradschaftspflege und Durchführung von Veranstaltungen wurde nach den Vorschriften des § 18 Feuerwehrgesetz ein Sondervermögen gebildet. Die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft sind auf das Sondervermögen nicht anzuwenden.

Das Sondervermögen besteht aus Zuwendungen der Gemeinde und Dritter, Erträgen aus Veranstaltungen, sonstigen Einnahmen und mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegenständen.

Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Bürgermeisters einen Wirtschaftsplan auf, der alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuerwehrausschuss. Der Rechnungsabschluss ist dem Bürgermeister vorzulegen.

Der Feuerwehrausschuss hat für das Jahr 2025 folgenden Wirtschaftsplan aufgestellt:

Geschätzte Einnahmen:					
Zuschuss von der Gemeinde			2.000 €		
Bewirtung Maibaumfest			2.000 €		
Spenden und sonstige Erträge			200 €		
Gesamt			4.200 €		
Geschätzte Ausgaben:					
Veranstaltungen zur Kameradschaftspflege			2.000 €		
Jugendfeuerwehr			1.000 €		
Ehrungen und Geschenke			1.000 €		
Übungen und Festbesuche			500 €		
Alterskameraden			300 €		
Küchenanschaffungen und Festausrüstung			3.000 €		
Jahreshauptversammlung			1.200 €		
Ausflug Wanderung			400 €		
Gesamt			9.400 €		
Am 31.12.2024 betrug die Rücklage der Kameradschaftskasse 45.401,47 EUR.					

7.

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2025					
Grundsteuer A	7.673 €	x	195 : 300	=	4.987 €
Grundsteuer B	336.612 €	x	185 : 330	=	188.706 €
Gewerbsteuer	1.179.830 €	x	290 : 350	=	977.573 €
Gewerbsteuerumlage	-1.179.830 €	x	35 : 350	=	-117.983 €
Einkommensteueranteil	7.296.144.095 €		0,0003260	=	2.378.543 €
Familienleistungsausgleich	603.295.466 €		0,0003260	=	196.674 €
Umsatzsteueranteil	113.755 €	x	80% : 100%	=	91.004 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					3.719.504 €
Schlüsselzahl 2023					
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2023	1.594.942,00 €	x 70,07%	=	1.117.575 €
Mehrzuweisungen	2023	0,00 €	x 29,93%	=	0 €
STEUERKRAFTSUMME					4.837.079 €
Steuerkraft je Einwohner					= 1.163,07 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts	73,93%		=	1.512,53 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)					= 2.045,92 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres					3.198
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner	1.715,00 €				
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner	1.886,50 €				
Kopfbetrag für Gemeinde Steinmauern (Kopfbetrag A)	1.719,851 €				
- aufgerundet auf volle 0,10 €	1.719,90 €				
BEDARFSMESSZAHL A	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	5.500.240 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres	3.198				
Kopfbetrag Flächenkomponente	85,8				
Bedarfsmesszahl B	(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			=	274.388 €
Bedarfsmesszahl gesamt Steinmauern					5.774.629 €
Bedarfsmesszahl					= 5.774.629 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl					= 3.719.504 €
SCHLÜSSELZAHL					= 2.055.124 €
60 % der Bedarfsmesszahl					= 3.300.144 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl					= 3.719.504 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)					= 0 €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.055.124 €		x 70,00%	=	1.438.587 €
Mehrzuweisungen	0		x 30,00%	=	0 €
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					1.438.587 €
INVESTITIONSPAUSCHALE	3.188 x	125% x 138,00 €			= 549.930 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)	3985				
Finanzausgleichsumlage*	4.837.079 €		x 22,340%	=	1.080.604 €
Kreisumlage	4.837.079 €		x 33,00%	=	1.596.236 €

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER				
	8.120.000.000 €	x	0,000326	= 2.647.120 €
GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER				
	1.176.000.000 €	x	0,000091358	= 107.437 €
FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH				
	637.800.000 €	x	0,000326	= 207.923 €
Zuweisung nach §§ 25, 26 FAG (Straßen in Baulast des Landes)				
	1,34 km		2.500 €	= 3.350 €
Zuweisung nach § 27 FAG				
	1240 ha		8,40 €/ha	= 10.416 €
29b FAG				
Zuweisung je umgerechnetem Kind mal gew. Kinder			3.524,56 €	113,8
29c FAG				
Zuweisung je umgerechnetem Kind mal gew. Kinder			16495,99 €	32
29e FAG				
				37.077 €
*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,644111432	gerundet	=	0,64
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	64%	-	60%	= 4%
Erhöhungsbetrag	4%	x	0,06%	= 0,24%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	0,24%	= 22,340%

8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl		Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	Einh	HJ 2023	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	73.152,92	-266.000	-745.300	-764.100	-776.300	-788.500
Betrag je Einwohner	€/EW	22,75	-83,18	-233,05	-238,93	-242,75	-246,56
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,80	97,25	93,14	93,10	93,12	93,15
1.1 Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	€	3.232.837	3.421.200	3.776.000	3.851.500	3.928.400	4.007.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1005,55	1069,79	1180,74	1204,35	1228,39	1252,97
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,30	35,43	34,78	34,79	34,80	34,81
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-3.159.683,74	-3.687.200,00	-4.521.300,00	-4.615.600,00	-4.704.700,00	-4.795.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-982,79	-1.152,97	-1.413,79	-1.443,28	-1.471,14	-1.499,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-34,50	-38,19	-41,65	-41,69	-41,68	-41,66
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	948.425	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	503.857,39	-266.000	-745.300	-764.100	-776.300	-788.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.298.317,20	487.300,00	15.200,00	11.400	14.900	18.300
Betrag je Einwohner	€/EW	403,83	4,75	3,56	3,56	4,66	5,72
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-351.630,00	-408.000,00	-697.000,00	-345.200	-376.400	-376.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.649.947	79.300	-681.800	-333.800	-361.500	-358.100
Betrag je Einwohner	€/EW	513,20	24,80	-213,20	-104,38	-113,04	-111,98
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	137.475	142.551	147.576	157.352	173.285	177.076
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.735.145	417.300	352.700	261.900	-99.600	-457.700
KAPITALLAGE							
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. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-351.630	592.000	-697.000	1.954.800	-376.400	-376.400

9. Steuern, Gebühren, Beiträge zum 01.01.2025

Grundsteuer A	Hebesatz	445 v.H.	01.01.2025
Grundsteuer B	Hebesatz	170 v.H.	01.01.2025
Gewerbesteuer	Hebesatz	350 v.H.	01.01.2018
Hundesteuer	Satzung	1. Hund 80,00 EUR 2. Hund 160,00 EUR 3. Kampfhund 600,00 EUR Zwingersteuer..... 150,00 EUR	01.01.2022
Müllgebühren		Die Gebühren werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt erhoben	
Bestattungsgebühren	Satzung		01.01.2022
Wassergebühren	Satzung	2,19 EUR/m³ zzgl. Grundgebühr u. MWSt.	01.01.2024
Schmutzwassergebühr	Satzung	1,95 EUR/m³	01.01.2025
Niederschlagswassergebühr	Satzung	0,21 EUR/m² versiegelte Fläche	01.01.2025
Verwaltungsgebühren	Satzung		01.01.2023
Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	Satzung	320,08 EUR	01.04.2017
Erschließungsbeiträge	Satzung	zulässige Geschossfläche; 90 v.H. der tatsächl. Kosten	
Wasserversorgungsbeitrag	Satzung	1,37 EUR/ m² Nutzungsfläche + MWSt	01.05.1999
Entwässerungsbeitrag	Satzung	5,98 EUR/ m² Nutzungsfläche	01.01.2002

Gebühren Kindergarten:

Frühgruppe:		Benutzungsgebühr
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren		217,00 €
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren		168,00 €
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren		113,00 €
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren		37,00 €
Ganztagsgruppe:		
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren		297,00 €
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren		231,00 €
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren		155,00 €
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren		51,00 €
flexible Ganztagsbetreuung (2 mal/Woche Ganztags, Rest Frühgruppenbetreuung)		
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren		247,00 €
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren		192,00 €
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren		129,00 €
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren		42,00 €
Monatsgebühr für Essen Kindergartenkind:		
Staffelung nach Anzahl Inanspruchnahme/Woche		
5 Tage	2 Tage	
116 €	46 €	

Gebühren Kinderkrippe:	
Frühgruppe:	Benutzungsgebühr
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren	351,00 €
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren	260,00 €
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	175,00 €
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	69,00 €
Ganztagsgruppe	
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren	540,00 €
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren	401,00 €
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	270,00 €
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	107,00 €
flexible Ganztagsbetreuung (2 mal/Woche Ganztags, Rest Frühgruppenbetreuung)	
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren	426,00 €
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren	316,00 €
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	213,00 €
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	84,00 €
Monatsgebühr für Essen Krippenkind:	
Staffelung nach Anzahl Inanspruchnahme/Woche	
5 Tage	2 Tage
95 €	38 €

Gebühren Schülerhort	
Kernzeitbetreuung	Benutzungsgebühr
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren	134
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren	104
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	70
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	23
Ganztagsbetreuung	
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren	219
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren	170
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	114
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	37
flexible Ganztagsbetreuung	
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren	163
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren	126
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	85
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	28
Essensgebühr	
5 Tage/Woche	117,00 €
2 Tage/Woche	46,00 €

10. Stand der Schulden

Art	Institut	Kreditbetrag	Jahr	Laufzeit/Ende	Zins	Zins fest bis	Schuldenstand zum 01.01.2025	2025		Schuldenstand zum 31.12.2025
								Zins	Tilgung	
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	400.000	2016	10 Jahre/2025	0,00%	2025	33.304	0	33.304,00	0
Sonderförderung Flüchtl. Unterbringung	KfW Bankengruppe	980.000	2017	10 Jahre / 2025	0,00%	2025	112.000	0	112.000,00	0
Investitionskredit Kommune	L-Bank	340.000	2019	10 Jahre 2029	0,00%	2029	191.250	0	42.500,00	148.750
		(Tilgung 42.500 €/Jahr)								
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	2.700.000	2019	20 Jahre /2039	0,12%	2039	2.362.488	2.777	96.432,00	2.266.056
				2039 Restschuld 940.116						
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	900.000	2021	10 Jahre /2031	-0,14%	2031	731.250	-945	112.500,00	618.750
Kommunalkredit	LBBW	300.000	2021	5 Jahre	0,00%	2026	300.000	0	300.000,00	0
Investitionskredit Kommune	KfW Bankengruppe	1.000.000	2024	10	2,83%	2034	1.000.000	28.300	0,00	1.000.000
Summe							4.730.292	30.132	696.736,00	4.033.556
Pro Kopf Verschuldung	3198	Einwohner					1.479			1.261

Bereitstellungstag auf der Homepage 17.03.2025