



Gemeinde Adelberg



staatlich anerkannter
Erholungsort

Haushaltsplan 2025





Gemeinde Adelberg

Landkreis Göppingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	761
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.219
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.505
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.1990	1.937
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2000	2.033
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2010	2.023
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2012 - auf Basis Zensus 9.5.11 -	1.969
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2015	1.954
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2020	1.965
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2022	2.021
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2024	2.002

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 947 ha

III. Schlüsselzuweisungen

	im Vorjahr	im Planjahr
a) Bedarfsmesszahl	3.505.691 €	3.560.554 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.679.320 €	3.718.259 €
c) Schlüsselzahl	826.371 €	0 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde

a) insgesamt	4.135.468 €
b) je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2024	2.065,67 €

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	1.981.075 €
b) je Einwohner nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2024	989,55 €



Inhaltsverzeichnis	Seite
I. <u>Haushaltsplan der Gemeinde Adelberg</u>	
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorbericht	3 - 15
3. Gesamthaushalt mit Finanzplanung	
3.1 Gesamtergebnishaushalt	17 - 21
3.2 Gesamtfinanzhaushalt	22 - 23
3.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	24 - 25
3.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	26
4. Teilhaushalte	
Teilhaushalt 00 – Innere Verwaltung	27 - 71
Teilhaushalt 01 – Sicherheit und Ordnung	72 - 97
Teilhaushalt 02 – Schulträgeraufgaben	98 - 110
Teilhaushalt 03 – Kultur- und Heimatpflege	111 - 127
Teilhaushalt 04 – Kinder/Jugend, Senioren und Soziales	128 - 155
Teilhaushalt 05 – Gesundheit, Sport	156 - 165
Teilhaushalt 06 – Planen, Bauen und Wohnen	166 - 181
Teilhaushalt 07 – Ver- und Entsorgung, Verkehr	182 - 209
Teilhaushalt 08 – Natur- u. Landschaftspflege, Friedhof, Umweltschutz	210 - 226
Teilhaushalt 09 – Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen, Tourismus	227 - 237
Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	238 - 244
5. Übersicht Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	245 - 247
6. Stellenplan	248 - 251
7. Entwicklung der Liquidität	252
8. Verpflichtungsermächtigungen	253
9. Stand der Rücklagen	254
10. Stand der Rückstellungen	255
11. Stand der Schulden	256 - 258
12. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	259
II. <u>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum</u>	260 - 267
III. <u>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung</u>	268 - 283
IV. <u>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung</u>	284 - 295



Haushaltssatzung der Gemeinde Adelberg für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 03.06.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.413.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.804.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.390.700
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	445.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	445.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 945.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.326.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.573.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.247.00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.344.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.441.650
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-97.550
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.344.550
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	33.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 33.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.377.750



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 947.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

Adelberg, den 03.06.2025

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin

Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden mit Beschluss vom 12.12.2024 in einer Hebesatzsatzung festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 1000 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 600 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1.1 Vorbemerkung

Der Landesgesetzgeber hat mit dem am 22.04.2009 beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts die Kommunen dazu verpflichtet, vom kameralen Buchungssystem auf die kommunale Doppik (Neues Kommunales Haushaltsrecht) umzustellen. Erstmals wurde ab dem Jahr 2020 der Haushaltsplan nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) erstellt.

1.2. Ziele des NKHR

Eines der wichtigsten Ziele des NKHR neben der systematischen Erfassung und Fortschreibung des Vermögens ist die Umstellung von einer zahlungsorientierten Betrachtungsweise auf eine ressourcenorientierte Darstellung des Gemeindehaushalts. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass jede Generation ihren Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften soll und nicht nachfolgende Generationen damit belastet werden. Aus diesem Grund nehmen die Abschreibungen eine wesentlich wichtigere Rolle als bislang ein.

1.3. Bestandteile des NKHR

Zentraler Bestandteil des NKHR ist die „Drei-Komponenten-Rechnung“, die aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz) besteht.

1.3.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen sind dies auch zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge, wie z.B. Abschreibungen bzw. Auflösung von Ertragszuschüssen.

Nach den Vorgaben des neuen Haushaltsrechts soll der Ergebnishaushalt einen positiven Saldo ausweisen. Gegenüber dem kameralen Haushaltsrecht ist der Haushaltsausgleich nach NKHR deutlich erschwert, da der gesamte Werteverzehr des Sachanlagevermögens (Abschreibungen) erwirtschaftet werden muss.

Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss bzw. Fehlbetrag) wird auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und führt dort zu einer Zunahme bzw. Abnahme des Eigenkapitals.

1.3.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Er stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Der Saldo der



Finanzrechnung erhöht oder verringert den Bestand an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz.

1.3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung weist neben dem Vermögen auch die Schulden und das Eigenkapital der Gemeinde zum Jahresende aus. Die Vermögensbestände werden auf der Aktivseite ausgewiesen, während auf der Passivseite dargestellt wird, wie die Gemeinde ihr Vermögen finanziert hat. Die Vermögensrechnung ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung, sondern des Jahresabschlusses. Als offizieller Startpunkt für den Beginn der Doppik ist die Eröffnungsbilanz anzusehen.

1.4. Haushaltsgliederung

Der Haushalt ist in 11 produktorientierte Teilhaushalte gegliedert (s. Anlage zum Haushaltsplan).

2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

2.1. Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 19.05.2022 vom Gemeinderat verabschiedet. Der Ergebnishaushalt ging von einem negativen Ergebnis von 487.650 € aus. Im Zuge des Jahresabschlusses ergab sich ein positives Ergebnis von 37.537,24 Euro.

2.2. Haushaltsjahr 2023

Wurde bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 noch von einem deutlich negativen Ergebnis in Höhe von 744.850 € ausgegangen, so hat das Jahr 2023 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.233.616,89 € abgeschlossen. Dies bedeutet im Vergleich zum Haushaltsplan eine Verbesserung um 1.977.006,89 €.

Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 1.232.156,89 € wurde entsprechend § 23 GemHVO der allg. Rücklage zugeführt. Das Sonderergebnis in Höhe von 1.460,00 € wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Diese umfassen nun eine Summe von 1.437.751,52 €.

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses liegt ausschließlich in einer verbesserten Ertragslage (erhöhtes Gewerbesteueraufkommen) im Vergleich zum Planansatz im Ergebnishaushalt begründet.

3. Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft

3.1. Gesamtergebnishaushalt

Zielsetzung im NKHR ist es, dass ordentliche Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO).

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von – 1.390.700 € aus, was auf das Zusammenspiel von gesunkenen Erträgen bei gestiegenem Aufwand zurückzuführen ist. Der Rückgang der Einnahmen – aufgrund wegfallender Landeszuweisungen bei gleichzeitiger



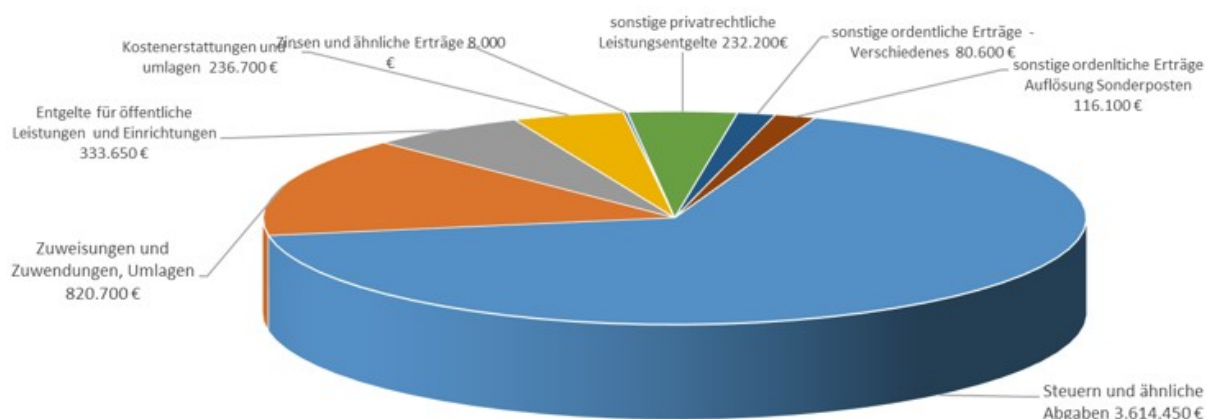
Erhöhung der Ausgaben (Kreisumlage, FAG-Umlage aufgrund gestiegener Steuerkraftsumme) führt zu einem starken Anstieg des negativen Ergebnisses.

Der negative Saldo besagt, dass, weder die laufenden Ausgaben noch die Abschreibungen (abzüglich der Auflösung der Sonderposten) erwirtschaftet werden können.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Nach den Planzahlen wird der Ergebnishaushalt in den folgenden Finanzplanungsjahren mit deutlich besseren – jedoch noch immer negativen – Ergebnissen (2028: - 341.600 €) abschließen, was einen Ausgleich des negativen Ergebnisses der Planjahre 2024 und 2025 und der folgenden Finanzplanungsjahre unwahrscheinlich macht. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde Adelberg die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO nicht erfüllen kann. In den kommenden Jahren wird die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich sein.

3.1.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Summe der geplanten ordentlichen Erträge 2025: 5.413.900 €



3.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Betrag in Höhe von 3.614.450 € umfasst die Grundsteuer A (13.700 €), die Grundsteuer B (573.500 €), die Gewerbesteuer (1.200.000 €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.430.000 €), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (245.000 €), die Hundesteuer (27.250 €) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (125.000 €). Die Beträge von sämtlichen Landeszuweisungen haben sich 2025 reduziert. Infolgedessen sah sich die Gemeinde Adelberg gezwungen die Steuersätze für die Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer zu erhöhen, damit ein Teil der ausgefallenen Landeszuweisungen ausgeglichen werden kann.

Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind mit 587.200 € kalkuliert. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden zum 01.01.2025 erhöht. Sie betragen bei der Grundsteuer A 1000 v.H. der Steuermessbeträge und bei der Grundsteuer B 600 v.H. der Steuermessbeträge. Hierzu muss angemerkt werden, dass in Adelberg, im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden, die Summe der gesamten Grundsteuermessbeträge nach neuem Recht ungefähr im Bereich der bisherigen Messbeträge geblieben ist. In vielen Gemeinden und Städten hat sich dieser Betrag



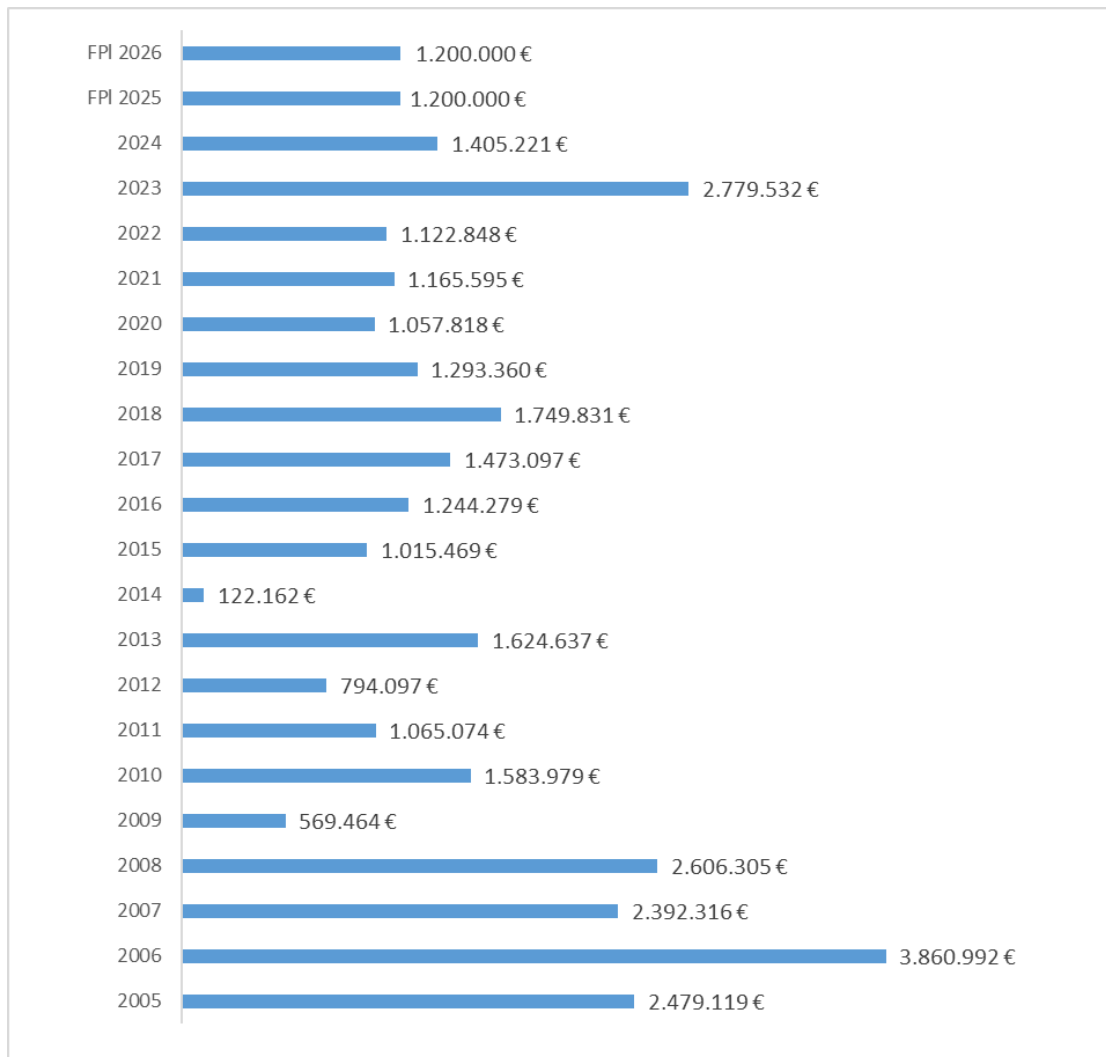
stark erhöht, teilweise mehr als verdoppelt, so dass dort die Hebesätze reduziert werden konnten.

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Summe Betrag
	Betrag	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	
RE 2011	6.099 €	320 v.H.	289.634 €	350 v.H.	295.733 €
RE 2014	7.228 €	380 v.H.	382.926 €	420 v.H.	390.154 €
RE 2020	8.444 €	380 v.H.	392.628 €	420 v.H.	401.072 €
RE 2024	12.792 €	420 v.H.	429.195 €	460 v.H.	441.987 €
Plan 2025	13.700 €	1.000 v.H.	573.500 €	600 v.H.	587.200 €

Gewerbesteuer

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (2021: 1,165 Mio; 2022: 1,122 Mio; 2023: 2,779 Mio; 2024: 1,405 Mio) kann aus Sicht der Verwaltung mit einem erhöhten Planansatz bei der Gewerbesteuer gerechnet werden. Das erhöhte Aufkommen wird auf 1.135 Mio Euro geschätzt. Dies, in Kombination mit einer Erhöhung des Hebesatzes um 20 v.H auf 400 v.H. führt zu einem Planansatz von 1,2 Mio Euro. Die tatsächliche Mehrbelastung für die Gewerbetreibenden beläuft sich bei dieser Berechnung auf rund 65.000 Euro. Wenn man von keiner Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens ausgeht, dann würde die Mehrbelastung (durch die Erhöhung des Hebesatzes) für alle Gewerbetreibenden bei 50.000 Euro liegen.

Bei diesen Rechenbeispielen ist zu beachten, dass lediglich die Erhöhung der Gewerbesteuererinnahmen, die aus einer Hebesatzerhöhung resultieren tatsächlich in voller Höhe bei der Gemeinde verbleiben. Bei der Erhöhung, die auf einem erhöhten Aufkommen beruht, ist wiederum in den Folgejahren mit den Folgen des Finanzausgleichs zu rechnen.



Im Jahr 2009 sah sich die Gemeinde Adelberg mit einem massiven Gewerbesteuerausfall konfrontiert. Die internationale Finanzkrise entwickelte sich fast abrupt zu einer weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, die auch Adelberg voll erfasste mit der Folge eines dramatischen Gewerbesteuerrückgangs auf 569.464 €.

Aufgrund der schnellen konjunkturellen Erholung konnten bereits 2010 wieder Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1.583.979 € erzielt werden, wobei der überwiegende Teil des Betrags auf Vorauszahlungen beruhte.

Der Planansatz 2011 mit 1.500.000 € berücksichtigte die Einschätzung des Hauptgewerbesteuerzahlers hinsichtlich der Ertragslage zu Beginn des Haushaltsjahres. Aufgrund der allgemein guten Wirtschaftslage war man im Gemeinderat sogar der Ansicht, pessimistisch geplant zu haben. Leider ist jedoch genau das Gegenteil passiert. Denn anstelle der erwarteten 1,5 Mio. € lag das Rechnungsergebnis aufgrund des branchenbedingten Umsatzeinbruchs des Hauptgewerbesteuerzahlers „nur“ bei 1.065.074 €, ein im Landesvergleich aber immer noch überdurchschnittlicher Betrag.

Besonders hart traf die Gemeinde jedoch, dass das Rechnungsergebnis 2012 trotz allgemein guter Wirtschaftslage mit 794.096,98 € nochmals niedriger war als 2011.



Im Jahr 2014 mussten Rückzahlungen aufgrund zu hoher Vorauszahlungen im Vorjahr geleistet werden. Dass sich das Rechnungsergebnis mit 122.161,91 € noch im positiven Bereich bewegte, war darauf zurückzuführen, dass auch für das Jahr 2014 wieder hohe Vorauszahlungen festgesetzt waren.

Zu Beginn des Jahres 2015 sah sich die Gemeinde jedoch wieder mit der gleichen Problematik wie in den Vorjahren konfrontiert. Aus diesem Grund waren sich Verwaltung und Gemeinderat zu Beginn des Jahres weitgehend einig, sehr vorsichtig von einem Planansatz von 580.000 € auszugehen. Erfreulicherweise belief sich das Rechnungsergebnis 2015 dann auf 1.015.469,22 €. In den Folgejahren (2016 bis 2022) lagen die Rechnungsergebnisse erfreulicherweise (bis auf das Jahr 2019) immer über den jeweiligen Planansätzen.

Im Jahr 2023 konnte ein weit überplanmäßiger Gewerbesteuerertrag realisiert werden, was jedoch zur Folge hatte, dass im Jahr 2025 sämtliche Landeszuweisungen (Kommunale Investitionspauschale und die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft) entfallen.

Für das Jahr 2025 plant die Verwaltung mit einem leichten Anstieg der Gewerbesteuer, was der Entwicklung der Vorauszahlungen 2024 und einer Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes geschuldet ist.

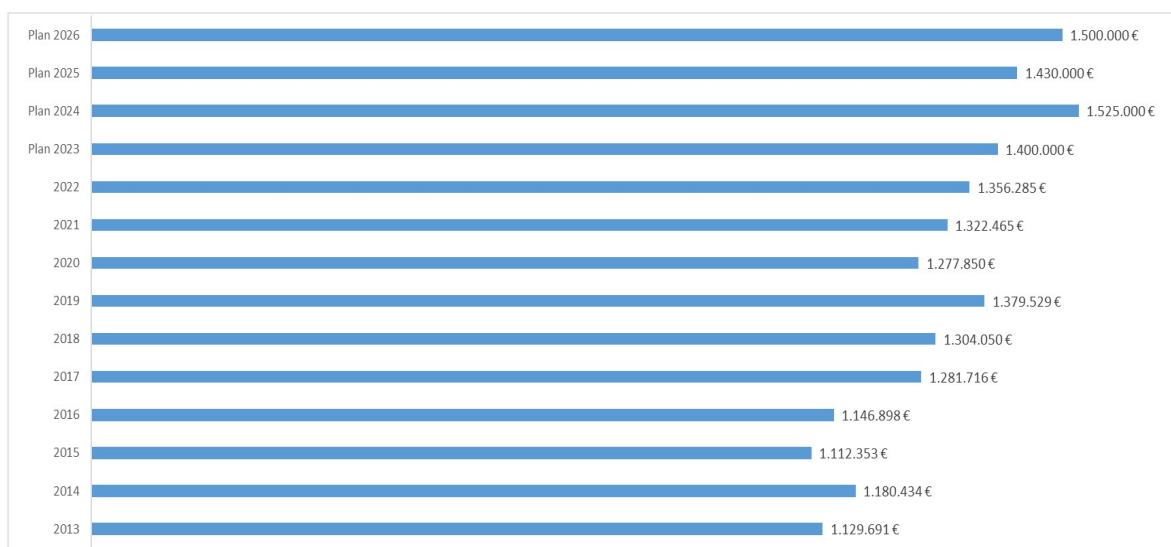
Hinweis: Gewerbesteuer und kommunaler Finanzausgleich

Zu beachten ist, dass die Gewerbesteuereinnahmen nicht losgelöst vom kommunalen Finanzausgleich betrachtet werden dürfen.

Da die Gewerbesteuereinnahmen in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich sind, ist ein Ausgleich unter den Gemeinden eine sehr wichtige Zielsetzung des kommunalen Finanzausgleichs. Dies bedeutet, dass ein großer Teil der Gewerbesteuereinnahmen zeitversetzt (2 Jahre später) an Land und Landkreis abgeführt werden müssen. Aus einer komplexen Berechnung geht hervor, dass der Gemeinde im 5-Jahreszeitraum ca. 26-40 v.H. der Gewerbesteuereinnahmen verbleiben.

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Dem Planansatz in Höhe von 1.430.000 € basiert auf den Orientierungsdaten vom 07.11.2024. Der Betrag errechnet sich bei einem prognostizierten Wert von 8,120 Mrd. € und der gemeindespezifischen Schlüsselzahl von 0,0001961.





Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Planansatz in Höhe von 235.000 € basiert ebenfalls auf den Orientierungsdaten. Er kommt zustande in dem der prognostizierte Wert von 1,176 Mrd. € mit der gemeindespezifischen Schlüsselzahl 0,000219864 multipliziert wird.

Familienleistungsausgleich

Hier ist mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 637.800.000 € zu rechnen. Bei einer gemeindespezifischen Schlüsselzahl von 0,0001961 ergibt sich ein Anteil für die Gemeinde in Höhe von 125.000 €.

3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen sollen garantieren, dass die örtliche Finanzkraft um so höher aufgestockt wird, je geringer die eigenen Steuereinnahmen sind.

- Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Da die Bedarfsmesszahl (3.560.554 €) unter der Steuerkraftmesszahl (3.718.259 €) liegt, ergibt sich eine Schlüsselzahl (Differenz) von 0 €. Die Gemeinde kann demnach im Jahr 2025 mit keinen Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft rechnen.

- Kommunale Investitionspauschale

Die Relation zwischen gemeindlicher Steuerkraftsumme (2.092,94 €/Einwohner) und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (2.045,92 €/Einwohner) beträgt 102,3 v.H. Daraus ergibt sich eine Investitionspauschale von 280.000 € für das Jahr 2025.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde kann nach vorläufigen Berechnungen im Rahmen der Kindergartenförderung mit Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt 374.000 € rechnen. Die Zuschüsse orientieren sich an der Zahl der insgesamt in der Gemeinde betreuten Kinder und der jeweiligen Betreuungsdauer. Grundlage für die Zuschussberechnung bildet hier immer die Kinder- und Jugendhilfestatistik vom März des Vorjahres.

- Kindergartenförderung Ü3:

Kinder bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von			Faktor	2024	2025
bis zu 29 Stunden	15	x	0,40	6,0	7,2
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	x	0,60	0,0	3,6
mehr als 34 bis 39 Stunden	26	x	0,80	20,8	26,4
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	x	0,90	0,0	0,0
mehr als 44 Stunden	26	x	1,00	26,0	24,0
Gewichtete Kinderzahl				52,8	61,2



- Kindergartenförderung U3:

Kinder bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von			Faktor	2024	2025
bis zu 29 Stunden	0	x	0,40	0,0	0,0
Mehr als 15 bis 29 Stunden	0	X	0,50	0,0	1,5
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	x	0,70	0,0	0,0
mehr als 34 bis 39 Stunden	15	x	0,80	12,0	4,8
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	x	0,90	0,0	0,0
mehr als 44 Stunden	0	x	1,00	0,0	2,0
Gewichtete Kinderzahl				12,0	8,3

Zudem kann 2025 mit einer Förderung der pädagogischen Leitungszeit in Höhe von 22.500 € gerechnet werden.

3.1.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen in Höhe von 333.650 € umfassen hauptsächlich die Verwaltungsgebühren (22.650 €), die Elternbeiträge für die Kindergarten- und Schülerbetreuung (212.000 €), die Mittagessensentgelte (50.000 €) sowie die Be-stattungsgebühren (47.000 €).

3.1.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 232.200 € umfassen hauptsächlich die Miete für die gemeindeeigenen und angemieteten Liegenschaften (224.250 €)

3.1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Summe beläuft sich auf 236.700 €. Der Hauptanteil machen die Verwaltungskostenanteile und die Bauhofkostenverrechnungen mit den drei Eigenbetrieben aus (216.300 €).

3.1.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

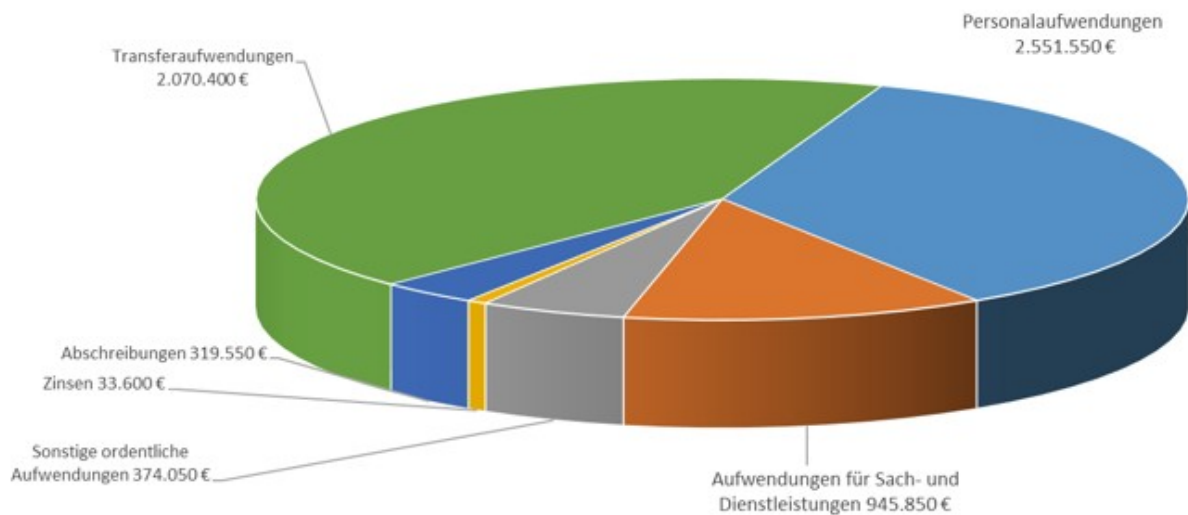
Die Summe der Zinseinnahmen (überwiegend von den Eigenbetrieben) beläuft sich auf 8.000 €.

3.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition mit einer Gesamtsumme von 80.600 € besteht hauptsächlich aus Konzessionsabgaben (76.600 €).

3.1.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Summe der geplanten ordentlichen Aufwendungen 2025: 6804.600 €



3.1.2.1 Personalausgaben

Die Personalausgaben belaufen sich laut Hochrechnung auf 2.400.100 €. Es ist zu berücksichtigen, dass weitere Personalkosten (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Lohn- und Gehaltsstelle) auch in den Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald“ enthalten sind.

Die drei Eigenbetriebe beschäftigen kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden von der Kernverwaltung wahrgenommen und entsprechend dem tatsächlichen Aufwand verrechnet. (Eine Ausnahme bildet die teilweise auf den Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum entfallende Pensionsumlage für den ehemaligen Betriebsleiter, die dort direkt veranschlagt ist).

Die Personalkosten sind in der vergangenen Jahren sehr stark angestiegen, was hauptsächlich auf die gestiegenen Personalkosten in der Kinderbetreuung zurückzuführen ist.



Übersicht über die Entwicklung der Personalausgaben (ohne Verbandsumlagen):

Jahr	Personalausgaben		davon Kinderbetreuung	übrige Bereiche
RE 2013	905.500 €		401.300 €	504.200 €
RE 2015	1.045.200 €		501.500 €	543.700 €
RE 2016	1.137.800 €		601.000 €	536.800 €
RE 2018	1.354.000 €		735.000 €	619.000 €
RE 2019	1.489.100 €		788.600 €	700.500 €
RE 2020	1.461.458 €		837.677 €	623.781 €
RE 2021	1.684.137 €		1.002.473 €	681.664 €
RE 2022	1.926.656 €		1.223.950 €	702.706 €
RE 2023	2.098.145 €		1.323.799 €	774.346 €
Plan 2024	2.551.550 €		1.722.250 €	829.300 €
Plan 2025	2.400.100 €		1.577.000 €	823.100 €
Plan 2026	2.486.750 €		1.642.600 €	844.150 €

3.1.2.2 Transferaufwendungen

Den größten Anteil der Transferaufwendungen von insgesamt 2.882.350 € bilden die Kreisumlage (1.489.300 €), die FAG-Umlage (1.025.000 €) und die Gewerbesteuerumlage (102.000 €). Bei den beiden ersten Umlagen macht sich die deutlich erhöhte Steuerkraftsumme bemerkbar. Bei der Kreisumlage zudem noch die Erhöhung des Kreisumlagesatzes.

Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden. Diese beträgt für Adelberg 4.135.658. Der Kreisumlagehebesatz für den Landkreis Göppingen beträgt 36,0 v.H.

FAG-Umlage

Bemessungsgrundlage ist wie bei der Kreisumlage die Steuerkraftsumme. Bei einem errechneten Umlagesatz von 24,74 v.H. ergibt sich eine FAG-Umlage i.H.v. 1.025.000 €.

3.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen mit 845.450 € ca. 12 % der ordentlichen Aufwendungen aus.

Der Anteil für die Unterhaltung der öffentlichen Gebäude (insbesondere Rathaus, Feuerwehr und Schule) ist im Hinblick auf den vorhandenen Unterhaltungsstau mit 14.700 € sehr niedrig angesetzt und umfasst nur die allernotwendigsten Reparaturen.

Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung von Kindergarten und Grundschule sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Sie belasten den Haushalt 2025 mit 81.100 €.

Die Miete einschließlich Nebenkosten für die angemieteten Wohnungen (für die Anschlussunterbringung) sind mit 193.650 € ebenfalls Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese werden jedoch durch die Mieteinnahmen (224.250 €) refinanziert.



3.1.2.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 344.900 € umfassen hauptsächlich die allgemeine Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald“ i.H.v. 169.500 € und den Straßenentwässerungsanteil i.H.v. 42.000 €, der an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu entrichten ist. Weitere größere Positionen sind die Versicherungen (40.800 €).

3.1.2.5 Abschreibungen

Die Abschreibungen weisen einen Betrag von 231.300 € auf. Dieser Betrag wird aufgrund der geplanten Investitionen in den folgenden Jahren kontinuierlich auf schätzungsweise 271.350 € im Jahr 2028 ansteigen. Das Vermögen der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum ist hier nicht enthalten, da dieses separat in den Eigenbetrieben geführt wird.

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält sämtliche kassenwirksame Ein- und Auszahlungen und zeigt als Ergebnis die Änderung des Finanzierungsmittelbestands. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit erfasst.

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.326.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.573.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.247.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.344.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.441.650
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-97.550
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.344.550
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	33.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-33.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.377.750

Geplante Investitionstätigkeiten

Die Investitionstätigkeiten 2025 sind von einem strikten Sparkurs geprägt. In der nachfolgenden Aufstellung sind insbesondere folgende dringende Investitionsvorhaben genannt:



Flächenankauf für das Neubaugebiet „Dürrstraße“ (825.700 €) Kapitalumlagen an den Gemeindeverwaltungsverband „Östlicher Schurwald“ (38.400 €) und ein Investitionszuschuss an die Stadt Göppingen für die Sanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums (75.000 €).

In der Übersicht sind die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Kreditbedarf übersichtlich dargestellt:

Übersicht über die geplanten Investitionstätigkeiten								
Teil HH	Profit-center		PA 2024	RE 2023	PA 2025	PA 2026	PA 2027	PA 2028
00	1120	Organisation und EDV - Erwerb von EDV-Ausstattung	0	0	2.500	0	0	0
	1120	Organisation und EDV - Kapitalumlage an GVV	400	1.214	400	400	400	400
	1122	Finanzverwaltung/Kasse - Kapitalumlage an GVV	500	0	500	500	500	500
	1124	Rathaus/Bauhof/Bürgersaal-Energet. Gebäudesan.	5.000	0	0	0	0	0
	1124	Erwerb Büroausstattung	2.500	1.384	0	0	0	0
	1124	Erwerb Immobilie	4.000.000	836.499	0	0	0	0
	1125	Bauhof - Erwerb bewegl. Sachen	10.000	13.686	3.000	3.000	6.000	6.000
	1125	Bauhof - Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	0	140.000
	1125	Bauhof - Verkauf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	-40.000
	1133	Grundstücksmanagement (Ankauf Flächen)		216	825.700	0	0	0
	1133	Grundstücksmanagement (Verkauf Bauplätze)	-45.000	0	-1.330.000	-1.160.000	0	0
	1260	Verkauf Alt-Fahrzeug	-5.000	0	-8.000	0	0	0
	1260	Brandschutz - Erwerb bewegl. Sachen	5.000	3.829	0	0	0	0
	1260	Brandschutz - Erwerb Fahrzeuge	88.500	243.854	0	70.000	70.000	0
	1260	Einrichtung Saugstellen	10.000	0	0	0	0	0
	1280	Notstromaggregat Zuschuss vom Land	-6.100	0	-6.100	0	0	0
	1280	Katastrophenschutz -Notstromaggregat	35.000	0	28.000	0	0	0
03	2110	Beteiligung Sanierung Hohenstaufen-Gymnasium	50.000	242	75.000	75.000	50.000	0
	2110	Beteiligung Sanierung HoGy Ausgleichsstock	0		0	0	-50.000	0
	2110	Schurwaldschule - Kapitalumlage	45.000	35.909	10.000	15.000	15.000	15.000
04	3620	Jugendarbeit - Dirtbikeanlage	10.000	4.029	0	0	0	0
	3650	Naturkindergarten Ausgleichsstock	0	0	0	-50.000	0	0
	3650	Naturkindergarten - Waldwagen	0	0	50.000	200.000	0	0
	3650	Kindergarten - Konzeption, Neubau	300.000	0	0	0	0	0
	3650	Kindergarten - Erwerb bewegl. Sachen	5.000	0	0	0	0	0
	3650	Schülerbetreuung - Erwerb bewegl. Sachen	0	0	5.000	0	0	0
05	4241	Sportgelände "Jauchert", Erneuerung Sanitäranlagen	150.000	4.778	0	0	0	0
06	5230	Klostermauer - Sanierung	20.000		0	0	0	0
07	5330	WV Dürrstraße			25.000	60.000		
	5360	Zuschuss Breitbandausbau	0	62.357	0	0	0	0
	5380	Abw. Dürrstraße			70.000	200.000		
	5410	Gemeindeverbindungsstraße, Kapitalumlage GVV	50.000	30.891	35.000	30.000	25.000	25.000
	5410	Erschließung Dürrstraße	0	0	200.000	180.000	0	0
	5410	Parkautomat			10.000			
	5410	Straßenbeleuchtung Schnurrstraße			10.000			
	5450	Streuer	0	1.390	0	0	0	0
	5450	Salzsilo	25.000	0	25.000	0	0	0
	5470	Barrierefreie Bushaltestellen, Tiefbaumaßnahmen	0	888	0	0	0	0
08	5510	Spielplatz - Kleinkindschaukel	0	4.638	0	0	0	0
	5530	Dorffriedhof, Wege	35.000		0	0	0	0
	5540	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	10.000	0	0	42.000	0	0
09	5710	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	1.300	1.263	1.300	1.300	1.300	1.300
	5730	Verteiler Festplatz	0	6.425	0	0	0	0
		Kapitalzuführung an Eigenbetrieb Sport- und Erholungs-						
	5750	zentrum zum Ausgleich von Finanzierungsfehlbeträgen	77.850	115.500	65.250	65.250	65.250	15.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abzügl. Ein			4.879.950	1.368.992	97.550	-267.550	183.450	163.200
abzüglich Kapitalzuführung an Eigenbetrieb Sport- und Erholungs-								
zentrum - nicht über Kredite zu finanzieren -			-77.850	-115.500	-65.250	-65.250	-65.250	-15.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten - Kreditbed			4.800.000	0	0	0	150.000	200.000



4 Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr, Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Die Kassenmittel des Kernhaushalts werden zusammen mit den Kassenmitteln der Eigenbetriebe bewirtschaftet, wobei der kassenmäßige Abschluss jeweils getrennt festgestellt wird.

Die Kasse war im Jahr 2024 liquide, wobei sich die Kassenmittel gegenüber dem Vorjahr weiter verringert haben. Kassenkredite wurden bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommen. Dies wird sich im Laufe des Jahres 2025 ändern: Dann wird die Liquidität nur noch über Kassenkredite gewährleistet werden können (s. Liquiditätsübersicht auf S. 255)

5 Schlussbetrachtung

Die beiden Haupteinnahmequellen der Gemeinde, die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind besonders anfällig für konjunkturelle Schwankungen in Folge von (weltweiten) Krisen. Trotz aller Krisen in den vergangenen Jahren, kann hier – erfreulicherweise – im Rückblick doch eine gewisse Kontinuität festgestellt werden. Aus diesem Grund plant die Verwaltung weiterhin vorsichtig optimistisch.

Die hohen Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2023 haben jedoch dazu geführt, dass die Gemeinde Adelberg – rein rechnerisch – ihren Bedarf aus eigenen Mitteln decken kann und im Jahr 2025 keinen Leistungen im Rahmen des Finanzausgleiches erhält. Zudem steigen die Kreisumlage und die FAG-Umlage aufgrund der höheren Steuerkraftsumme und der höheren Umlagesätze erheblich an. Zusätzlich sind bei allen Sach- und Dienstleistungen starke Preissteigerungen zu verzeichnen. Dies konnte zum Teil durch Einsparungen ausgeglichen werden. Auch die stetigen Personalkostensteigerungen der vergangenen Jahre konnten im Jahr 2025 erstmal gestoppt werden.

Der Haushalt ist darüber hinaus geprägt von den hohen Kosten der Pflichtaufgabe „Kinderbetreuung“ (sowohl im Kindergarten als auch in der Schülerbetreuung), die in den vergangenen Jahren sehr stark angestiegen sind. Die Neuausrichtung der Kinderbetreuung (sowohl im Kindergarten als auch in der Schülerbetreuung) ist in den kommenden Jahren notwendig, da ab 2026 schrittweise der Anspruch auf Ganztagesbetreuung der Kinder von 6 bis 10 Jahren eingeführt wird.

Aufgrund der dargestellten schwierigen Finanzlage kann der aufgezeigte Investitions- und Unterhaltungsstau bei den Pflichtaufgaben nur mit einer Neuverschuldung angegangen werden.

aufgestellt
Adelberg, im Mai 2025

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im Mai 2025

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin



Haushaltsplan 2025



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.089.497	3.353.000	3.614.450	3.681.700	3.684.700	3.689.700
	30110000 Grundsteuer A	7.381	9.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	30120000 Grundsteuer B	430.775	430.000	573.500	573.500	573.500	573.500
	30130000 Gewerbesteuer	2.779.532	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.502.568	1.525.000	1.430.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	236.562	249.000	245.000	240.000	240.000	240.000
	30320000 Hundesteuer	14.880	14.500	27.250	27.500	27.500	27.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	117.799	125.000	125.000	127.000	130.000	135.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.299.037	1.458.000	820.700	915.300	1.184.900	1.487.900
	31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	434.574	660.000	0	100.000	350.000	600.000
	31110002 Kommunale Investitionspauschale	266.787	275.000	280.000	280.000	300.000	350.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.166	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	18.248	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	512	500	500	500	500	500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	57.369	43.200	60.300	48.500	46.500	45.500
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	173.339	180.500	210.000	210.000	210.000	210.000
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	253.649	214.000	164.000	167.000	170.000	173.000
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land S	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land p	21.127	22.000	22.500	23.000	23.500	23.500
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land A	6.867	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	736	700	700	700	700	700
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	44.284	28.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	2.900	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	428	0	1.000	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	750	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.985	120.900	87.600	87.600	85.600	85.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	67.519	62.900	33.600	33.600	33.600	33.600
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	53.466	58.000	54.000	54.000	52.000	52.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285.535	312.550	333.650	347.150	346.150	357.150
	33110000 Verwaltungsgebühren	18.992	17.050	22.650	24.150	24.150	24.150
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	134.462	154.500	164.000	173.000	168.000	175.000
	33210001 Bestattungsgebühren	12.761	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210002 Grabnutzungsgebühren	18.358	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	2.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	51.519	44.000	50.000	52.000	53.000	54.000



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	46.721	50.000	48.000	49.000	52.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.835	188.050	232.200	232.850	237.900	237.950
	34110000 Mieten und Pachten	146.319	180.400	224.250	224.850	229.850	229.850
	34110010 Jagdpacht	3.131	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	34110011 Erbbauzins	0	700	700	700	700	700
	34210000 Erträge aus Verkauf	15	0	600	650	700	750
	34210080 Holzerlöse	20.862	1.200	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.507	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.907	218.600	236.700	242.400	250.600	252.800
	34800000 Erstattungen vom Bund	77	100	100	100	100	100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.836	20.500	19.600	18.800	18.000	18.200
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	218.771	197.200	216.300	222.800	231.800	233.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.691	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.533	800	700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.251	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	7.646	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbese	1.259	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	232	250	250	250	250	250
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	113	150	150	150	150	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.068	92.100	80.600	80.600	83.600	83.600
	35110000 Konzessionsabgaben	61.491	90.600	76.600	76.600	79.600	79.600
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.538	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	1.039	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	7.304.114	5.749.700	5.413.900	5.595.600	5.881.450	6.202.700
12	- Personalaufwendungen	-2.098.145	-2.551.550	-2.400.100	-2.486.750	-2.597.000	-2.678.750
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-215.855	-233.000	-222.500	-229.000	-235.700	-239.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.300.555	-1.643.600	-1.536.200	-1.596.900	-1.681.400	-1.744.700
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-13.779	-14.100	-15.100	-16.200	-17.200	-17.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-182.485	-153.600	-146.000	-149.500	-153.300	-155.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-106.751	-139.100	-131.600	-135.900	-140.400	-144.600
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-684	0	-800	-800	-850	-850
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-265.533	-354.550	-334.800	-344.500	-353.200	-361.500
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-2.944	-4.000	-3.300	-3.400	-3.700	-3.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.559	-9.600	-9.800	-10.550	-11.250	-11.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080.125	-945.850	-854.450	-840.750	-844.150	-862.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-314.770	-49.800	-14.700	-14.200	-15.700	-16.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-15.763	-32.600	-25.900	-15.900	-18.400	-18.400



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120001 Unterh. Straßen	-2.414	-20.000	-2.000	-2.000	-5.000	-10.000
	42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	-2.308	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
	42120003 Unterh. Feldwege	-1.044	-5.000	-500	-500	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.234	-13.600	-11.800	-13.500	-13.700	-14.200
	42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens Schülerbet	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-34.421	-59.050	-20.500	-42.050	-21.500	-21.600
	42220001 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Schüle	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-131.180	-137.400	-193.650	-195.150	-195.150	-195.650
	42310001 Miete Straßenbeleuchtung	-22.313	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42320000 Leasing	-7.898	-7.550	-11.000	-11.500	-11.600	-12.100
	42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	-625	-600	-800	-800	-800	-800
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-28	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42410001 Aufwendungen für Strom	-11.761	-12.400	-14.150	-13.900	-14.300	-14.600
	42410002 Aufwendungen für Gas	-16.201	-17.500	-19.200	-19.500	-19.800	-20.200
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-6.962	-14.100	-16.300	-16.500	-16.850	-16.850
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-7.106	-9.450	-9.350	-9.800	-9.800	-10.100
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-84.385	-84.300	-81.100	-82.600	-85.600	-86.600
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-4.120	-5.350	-5.250	-5.400	-5.550	-5.600
	42410007 Aufwend. für grundstück- /gebäudebezogene	-30	-850	-700	-700	-700	-700
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-1.860	-4.000	-2.350	-2.850	-2.650	-2.750
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-44.481	-31.500	-36.200	-36.500	-37.000	-37.000
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-12.538	-24.500	-21.500	-9.000	-8.500	-9.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	-22.707	-30.850	-13.000	-5.000	-6.600	-8.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-78.797	-104.550	-84.400	-74.900	-75.800	-76.500
	42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	-11.587	-13.500	-15.700	-15.800	-15.900	-16.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-12.197	-15.100	-10.500	-11.000	-12.300	-12.300
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-1.991	-7.000	0	0	0	0
	42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	-16.053	-8.000	-4.000	-8.000	-8.000	-10.000
	42710009 Waren für Mittagessen	-43.158	-47.000	-40.000	-41.000	-43.000	-44.000
	42710010 Schülerbücherei	-239	-800	0	-100	-200	-200
	42710011 Schulveranstaltungen	-975	-2.000	-2.200	-2.500	-2.500	-2.800
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-3.513	-6.900	-4.950	-4.750	-4.850	-4.950
	42710013 Bes.Verw./Betr.aufw. Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0
	42710050 EDV Aufwendungen	-8.899	-12.700	-11.500	-11.700	-12.300	-12.300
	42710051 EDV Verfahren	-26.897	-32.250	-27.900	-28.050	-29.300	-29.300
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-14.043	-15.100	-17.100	-15.100	-16.100	-16.100
	42710054 EDV Lizenzen	-8.132	-8.400	-8.500	-8.800	-9.100	-9.200
	42710055 EDV Datenschutz	0	0	-9.000	-5.500	-5.550	-5.550



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710080 Waldkulturkosten	-4.724	-3.000	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-943	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42750000 Lernmittel	-5.495	-5.600	-6.000	-6.200	-6.500	-6.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.082	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-75.485	-70.850	-77.550	-74.600	-76.650	-78.650
	42910022 Verrechnung Nebenkosten Klostervilla	-4.330	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	-8.598	-500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-275.863	-319.550	-231.300	-252.050	-271.350	-271.350
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-273.529	-319.550	-231.300	-252.050	-271.350	-271.350
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-0	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.334	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.258	-33.600	-46.400	-71.500	-86.650	-91.650
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-511	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-8.329	-32.500	-45.000	-70.000	-85.000	-90.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.233	-900	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-164	-150	-200	-200	-250	-250
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-20	-50	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.304.767	-2.070.400	-2.927.450	-2.569.450	-2.274.250	-2.277.750
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.157	-5.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-224.899	-104.100	-165.700	-153.800	-156.400	-157.900
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-125.000	-126.250	-104.000	-102.500	-104.000	-106.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-9.600	-9.600	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.137	-9.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180001 Vereinsförderung	-11.801	-8.450	-1.500	-1.500	-2.100	-2.100
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-263.433	-100.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-119	-150	-150	-150	-150	-150
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG- Umla	-687.173	-703.000	-1.025.000	-880.000	-730.000	-730.000
	43720000 Kreisumlage	-956.041	-990.500	-1.489.300	-1.300.000	-1.150.000	-1.150.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-12.407	-13.550	-17.500	-15.200	-15.200	-15.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.801	-374.050	-344.900	-353.400	-355.200	-362.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-31.129	-26.050	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-7.031	-10.400	-7.150	-7.250	-7.350	-7.350
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-5.150	-14.900	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.152	-4.200	-4.250	-3.850	-3.950	-4.050
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-6.332	-6.000	-7.850	-8.000	-8.500	-9.000



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	-419	-500	-500	-500	-500	-500
	44290081 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-161	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-34.882	-40.550	-34.800	-35.250	-34.750	-35.100
	44310001 Büromaterial	-3.282	-3.200	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.911	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-5.096	-5.550	-5.050	-5.050	-5.050	-4.550
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	-52	0	0	0	0	0
	44310005 Kontogebühren	0	-1.200	-600	-600	-700	-700
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.111	-1.000	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-36.035	-34.200	-40.800	-42.400	-42.900	-43.950
	44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	-49	-50	-100	-100	-100	-100
	44500000 Erstattungen an den Bund	-330	-800	-500	-500	-500	-500
	44510000 Erstattungen an das Land	-160	-500	-100	-100	-100	-100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.486	-13.450	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	-3.638	-2.200	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-102.667	-160.900	-169.500	-175.100	-175.700	-181.200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-46.602	-42.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-918	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.773	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44820000 Säumniszuschläge	-238	-500	-500	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-6.071.958	-6.295.000	-6.804.600	-6.573.900	-6.428.600	-6.544.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.232.157	-545.300	-1.390.700	-978.300	-547.150	-341.600
21	+ Außerordentliche Erträge	1.460	0	445.000	400.000	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.460	0	445.000	400.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.460	0	445.000	400.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.233.617	-545.300	-945.700	-578.300	-547.150	-341.600
	nachrichtlich:						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-1.232.157	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	-1.460	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-1.232.157	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	-1.460	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.232.157	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-1.232.157	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.460	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	-1.460	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.728.839	3.353.000	3.614.450	0	3.681.700	3.684.700	3.689.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566.152	1.458.000	820.700	0	915.300	1.184.900	1.487.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307.414	312.550	333.650	0	347.150	346.150	357.150
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.479	188.050	232.200	0	232.850	237.900	237.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.928	218.600	236.700	0	242.400	250.600	252.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.995	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.274	92.100	80.600	0	80.600	83.600	83.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.257.082	5.628.800	5.326.300	0	5.508.000	5.795.850	6.117.100
10	- Personalauszahlungen	-2.095.128	-2.551.550	-2.400.100	0	-2.486.750	-2.597.000	-2.678.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-926.066	-945.850	-854.450	0	-840.750	-844.150	-862.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.259	-33.600	-46.400	0	-71.500	-86.650	-91.650
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.268.004	-2.070.400	-2.927.450	0	-2.569.450	-2.274.250	-2.277.750
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.695	-374.050	-344.900	0	-353.400	-355.200	-362.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.225.762	-5.975.450	-6.573.300	0	-6.321.850	-6.157.250	-6.272.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.031.320	-346.650	-1.247.000	0	-813.850	-361.400	-155.850
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404	6.100	6.100	0	50.000	50.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.060	50.000	1.338.000	0	1.160.000	0	40.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.464	56.100	1.344.100	0	1.210.000	50.000	40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-947.704	-4.000.000	-825.700	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.110	-605.000	-415.000	-682.000	-712.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-347.774	-156.000	-48.500	-140.000	-73.000	-76.000	-146.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-129.237	-175.050	-152.450	-125.000	-157.450	-132.450	-32.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.431.824	-4.936.050	-1.441.650	-947.000	-942.450	-233.450	-203.200
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.415.360	-4.879.950	-97.550	-947.000	267.550	-183.450	-163.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	615.960	-5.226.600	-1.344.550	-947.000	-546.300	-544.850	-319.050
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.800.000	0	0	0	150.000	200.000



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-113.200	-33.200	0	-445.700	-445.700	-33.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	4.686.800	-33.200	0	-445.700	-445.700	-33.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	615.960	-539.800	-1.377.750	-947.000	-922.000	-840.550	-185.450



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	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 interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	236.250	449.150	-650.150	-307.700	-200	-261.850	1.051.100	-100.000	0	416.600
PROD12	Sicherheit und Ordnung	30.700	0	-87.450	-82.400	-1.500	-62.850	0	-18.600	0	-222.150
PROD1260	Brandschutz	8.600	0	-8.600	-68.900	-1.500	-40.950	0	-18.650	0	-130.000
PROD21	Schulträgeraufgaben	2.000	0	-12.100	-78.450	-103.400	-30.350	0	-70.600	0	-292.900
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-2.050	0	-250	0	-250	0	-2.550
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000
PROD31	Soziale Hilfen	17.200	0	-15.300	0	0	0	0	0	0	1.900
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	770.400	0	-1.577.000	-256.300	-8.500	-26.950	0	-475.200	0	-1.573.550
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	769.200	0	-1.577.000	-255.100	-8.500	-26.950	0	-475.200	0	-1.573.550
PROD42	Sport und Bäder	0	0	0	-16.500	0	-900	0	-34.500	0	-51.900
PROD4241	Sportstätten	0	0	0	-16.500	0	-900	0	-34.500	0	-51.900
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	-13.500	-10.500	-5.000	-100	0	0	0	-29.100
PROD52	Bauen und Wohnen	500	250	-23.600	-50	0	-150	0	-50	0	-23.100
PROD53	Ver- und Entsorgung	154.850	76.600	-1.100	-1.300	-1.100	0	0	-152.500	0	75.450
PROD5330	Wasserversorgung	58.300	18.000	0	0	0	0	0	-58.300	0	18.000
PROD5370	Abfallwirtschaft	14.300	0	-1.100	-1.300	0	0	0	-12.200	0	-300



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	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 interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5380	Abwasserbeseitigung	82.000	0	0	0	0	0	0	-82.000	0	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	93.600	0	0	-61.950	-5.000	-177.750	0	-102.800	0	-253.900
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	-50
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	50.350	0	-14.800	-37.100	-150	-15.450	0	-50.000	0	-67.150
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	49.100	0	-14.800	-22.200	0	-13.150	0	-30.000	0	-31.050
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	75.000	0	-5.100	-150	-104.000	-1.000	600	-69.900	0	-103.350
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	280.000	3.622.050	0	0	-2.633.600	-45.000	0	0	0	1.223.450
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	280.000	3.614.450	0	0	-2.633.600	0	0	0	0	1.260.850
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.600	0	0	0	-45.000	0	0	0	-37.400
	Summe	1.265.850	4.148.050	-2.400.100	-854.450	-2.927.450	-622.600	1.051.700	-1.051.700	0	-945.700



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungs mittel- überschuss/ - bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzierungs- mittel- überschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH00	Innere Verwaltung	-935.700	1.330.000	-832.100	-437.800	0	0	-437.800	0
TH01	Sicherheit und Ordnung	-175.350	14.100	-28.000	-189.250	0	0	-189.250	-140.000
TH02	Schulträgeraufgaben	-217.300	0	-85.000	-302.300	0	0	-302.300	-125.000
TH03	Kultur- und Heimatpflege	-67.300	0	0	-67.300	0	0	-67.300	0
TH04	Kinder/Jugend, Senioren und Soziales	-1.089.250	0	-55.000	-1.144.250	0	0	-1.144.250	-200.000
TH05	Gesundheit, Sport	-16.500	0	0	-16.500	0	0	-16.500	0
TH06	Planen, Bauen und Wohnen	-52.150	0	0	-52.150	0	0	-52.150	0
TH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr	122.250	0	-375.000	-252.750	0	0	-252.750	-440.000
TH08	Natur-/Landschaftspflege., Friedhof., Umwel	-4.400	0	0	-4.400	0	0	-4.400	-42.000
TH09	Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus	-34.750	0	-66.550	-101.300	0	0	-101.300	0
TH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.223.450	0	0	1.223.450	0	-33.200	1.190.250	0
ORGA	Summe	-1.247.000	1.344.100	-1.441.650	-1.344.550	0	-33.200	-1.377.750	-947.000



Teilhaushalt 00 Innere Verwaltung



TH00 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584	6.500	6.900	7.000	7.000	7.000
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd.Zwecke Land A	6.584	6.500	6.900	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	50	50	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.996	28.500	184.700	189.900	191.200	197.200
	34110000 Mieten und Pachten	33.665	24.400	179.800	185.000	186.200	192.200
	34110010 Jagdpacht	3.054	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	34110011 Erbbauzins	0	700	700	700	700	700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	277	300	1.100	1.100	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.734	55.700	700	700	700	700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.282	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	52.732	55.000	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	720	700	700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	166	200	150	150	150	150
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	166	200	150	150	150	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.837	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.436	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	400	500	500	500	500	500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.316	92.900	194.000	199.300	200.600	206.600
12	- Personalaufwendungen	-603.533	-635.850	-664.900	-690.000	-714.900	-734.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-183.558	-163.600	-169.800	-173.600	-177.800	-179.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-185.311	-230.000	-273.900	-287.000	-298.500	-309.300
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-5.002	-5.200	-5.600	-6.000	-6.500	-6.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-178.693	-161.700	-124.400	-126.400	-128.200	-130.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-15.212	-19.150	-24.300	-26.500	-29.200	-31.100
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-35.609	-47.900	-60.500	-63.800	-67.600	-70.900
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-856	-900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	708	-7.400	-5.400	-5.600	-5.900	-6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.997	-151.900	-257.350	-253.650	-259.500	-260.550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-12.669	-27.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	-4.100	-4.100	-4.600	-4.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.750	-4.000	-5.300	-5.300	-5.900	-5.900



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.268	-8.000	-10.700	-9.700	-10.200	-10.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.784	-1.800	-116.400	-117.400	-118.400	-118.400
	42320000 Leasing	-4.356	-4.400	-4.800	-5.000	-5.000	-5.200
	42410001 Aufwendungen für Strom	-3.363	-4.150	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42410002 Aufwendungen für Gas	-4.604	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.429	-1.900	-2.750	-2.750	-2.800	-2.800
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-753	-800	-600	-600	-650	-650
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-586	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-813	-1.100	-1.900	-1.950	-1.950	-2.000
	42410007 Aufwend. für grundstück-/gebäudebezogene	-760	-850	-850	-900	-900	-900
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-3.125	-4.500	-3.300	-3.400	-3.600	-3.650
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.940	-19.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-1.010	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42610002 Aus- und Fortbildung	-758	-400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.681	-7.000	-4.050	-4.100	-4.250	-4.250
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-3.897	-5.000	-5.500	-5.700	-6.500	-6.500
	42710004 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	0	0	0	0	0
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-1.668	-1.700	-7.000	-1.750	-1.750	-1.800
	42710050 EDV Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710051 EDV Verfahren	-19.467	-21.000	-20.300	-20.500	-21.100	-21.100
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-9.722	-22.000	-15.000	-15.500	-16.500	-17.000
	42710054 EDV Lizenzen	-3.610	-3.800	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-5.847	0	0	0	0	0
	42910022 Verrechnung Nebenkosten Klostervilla	-5.137	0	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
15	- Abschreibungen	-33.801	-36.000	-48.200	-48.200	-48.100	-48.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-33.307	-36.000	-48.200	-48.200	-48.100	-48.100
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-493	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.137	-250	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-931	0	-900	-950	-1.000	-1.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-186	-200	-150	-150	-150	-150
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-20	-50	-50	-50	-50	-50
17	- Transferaufwendungen	-181	-200	-200	-200	-200	-200
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-181	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.776	-261.050	-214.550	-218.400	-222.500	-225.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.575	-5.000	-2.050	-2.100	-2.100	-2.150
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	-2.660	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-5.622	-6.150	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.703	-1.700	-1.950	-1.950	-2.000	-2.000
	44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	-455	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.377	-6.000	-10.150	-9.950	-10.350	-10.400
	44310001 Büromaterial	-2.942	-3.500	-3.200	-3.200	-3.500	-3.500
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.544	-1.700	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-5.301	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310005 Kontogebühren	-1.147	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.143	-1.200	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-19.427	-19.400	-21.400	-21.900	-22.450	-22.950
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-8.685	-202.700	-154.500	-158.000	-160.500	-163.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-764	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.500	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-230	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-817.425	-1.085.250	-1.186.300	-1.211.600	-1.246.400	-1.270.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-716.110	-992.350	-992.300	-1.012.300	-1.045.800	-1.063.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	598.091	753.500	1.068.400	1.099.800	1.134.800	1.167.050
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	198.500	273.050	283.350	294.250	303.550
	38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	19.660	21.350	39.150	40.750	42.550	43.550
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	439.481	533.650	715.550	733.600	753.900	775.100
	38110003 Erträge aus Bauhofleistungen	109.867	0	0	0	0	0
	38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	29.084	0	40.650	42.100	44.100	44.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.397	-61.650	-98.200	-101.500	-104.850	-108.050
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-6.619	-6.650	-12.700	-13.000	-13.300	-13.500
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-20.625	-20.000	-49.000	-51.000	-53.000	-55.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-28.153	-35.000	-36.500	-37.500	-38.550	-39.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	542.694	691.850	970.200	998.300	1.029.950	1.059.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.415	-300.500	-22.100	-14.000	-15.850	-4.450



TH00

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	111.259	194.000	240.400	0	241.000	246.000	246.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.412	-1.138.100	-1.176.100	0	-1.190.350	-1.207.600	-1.222.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.152	-944.100	-935.700	0	-949.350	-961.600	-976.650
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.060	45.000	1.330.000	0	1.160.000	0	40.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.060	45.000	1.330.000	0	1.160.000	0	40.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-947.704	-4.000.000	-825.700	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.687	-12.500	-5.500	0	-3.000	-6.000	-146.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.526	-900	-900	0	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-964.917	-4.018.400	-832.100	0	-3.900	-6.900	-146.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-948.857	-3.973.400	497.900	0	1.156.100	-6.900	-106.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.678.009	-4.917.500	-437.800	0	206.750	-968.500	-1.083.550



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 10	Steuerung

11.10.00.00 – Steuerung

Bürgermeister/in
Gemeinderat
Ausschüsse

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-223.718	-202.600	-193.400	-195.700	-197.900	-198.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-113.343	-124.400	-122.000	-124.000	-126.000	-126.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-110.639	-75.000	-68.200	-68.500	-68.700	-69.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	264	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.466	-2.200	-100	-100	-100	-100
	42610002 Aus- und Fortbildung	-1.482	-1.200	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-985	-1.000	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237	-5.300	-3.900	-4.300	-4.300	-4.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-37	-1.500	-100	-500	-500	-500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-226.421	-210.100	-197.400	-200.100	-202.300	-202.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-226.421	-210.100	-197.400	-200.100	-202.300	-202.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	226.233	210.100	197.400	200.100	202.300	202.600
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	226.233	210.100	197.400	200.100	202.300	202.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.233	210.100	197.400	200.100	202.300	202.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188	0	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11.11.00.00 – Geschäftsführung für den Gemeinderat

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl.
Veröffentlichung von Informationen
Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderats
Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen und Gremienmitglieder
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
Bearbeitung von Regelungen, z.B. Satzungen und Geschäftsordnungen
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1111

Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-8.450	-8.750	-8.800	-9.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-5.500	-5.700	-5.700	-5.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-350	-350	-400	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239	-250	-600	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-300	-500	-500	-500
	42610002 Aus- und Fortbildung	-239	-250	-300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.180	-3.000	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.040	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-140	0	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.419	-3.250	-12.450	-12.750	-12.900	-13.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.419	-3.250	-12.450	-12.750	-12.900	-13.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.418	3.250	12.450	12.750	12.900	13.200
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	3.418	3.250	12.450	12.750	12.900	13.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.418	3.250	12.450	12.750	12.900	13.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1	0	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 12	Steuerungsunterstützung und Controlling

11.12.00.00 – Steuerungsunterstützung und Controlling

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-30.059	-31.000	-31.500	-32.000	-33.000	-33.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-30.059	-31.000	-31.500	-32.000	-33.000	-33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.059	-31.000	-31.500	-32.000	-33.000	-33.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.059	-31.000	-31.500	-32.000	-33.000	-33.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.059	32.700	31.500	32.000	33.000	33.000
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	30.059	32.700	31.500	32.000	33.000	33.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.059	32.700	31.500	32.000	33.000	33.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.700	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen

11.14.00.00 – Zentrale Funktionen

Pflege von Städtepartnerschaften
Repräsentationsaufgaben und Ehrungen

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.975	-7.000	0	0	0	0
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-1.975	-7.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-100	-200	-250	-250
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-1.000	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-200	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.975	-8.000	-100	-200	-250	-250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.975	-8.000	-100	-200	-250	-250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	100	200	250	250
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	0	0	100	200	250	250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	100	200	250	250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.975	-8.000	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 20	Organisation und EDV

11.20.00.00 – EDV

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- /Software;
Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement;
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche;
Datenmodellanalyse und -design;
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts;
Installation und Pflege, Einweisung, Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;
Datensicherung;
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen;
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur;
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen;
Telekommunikation und Telefonzentrale;
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.317	-13.700	-16.000	-15.000	-15.700	-15.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-500	-1.500	-1.500	-1.500
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-960	0	-200	-200	-200	-200
	42710051 EDV Verfahren	-107	-1.000	-800	-800	-1.000	-1.000
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-8.286	-10.000	-13.000	-11.000	-11.500	-11.500
	42710054 EDV Lizenzen	-964	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
15	- Abschreibungen	-4.367	-2.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-3.826	-2.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-541	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-187	-200	-200	-200	-200	-200
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-187	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.504	-7.550	-8.150	-8.400	-8.500	-8.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-291	-300	-400	-600	-700	-700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.214	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.376	-24.150	-28.150	-27.400	-28.200	-28.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.376	-24.150	-28.150	-27.400	-28.200	-28.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.406	24.150	28.150	27.400	28.200	28.300
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	12.001	0	0	0	0	0
	38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	16.405	24.150	28.150	27.400	28.200	28.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.406	24.150	28.150	27.400	28.200	28.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.030	0	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 21	Personalwesen

11.21.00.00 – Personalbetreuung

Bearbeitung von Personalvorgängen;
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z.B. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, usw.

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	31410005 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land A	6.867	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.867	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	-47.124	-54.600	-36.700	-37.300	-37.900	-38.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-34.760	-39.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.598	-13.900	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	233	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.027	-7.400	-12.700	-9.450	-10.550	-10.550
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-139	-150	-100	-150	-150	-150
	42610002 Aus- und Fortbildung	-44	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-240	-150	-2.000	0	0	0
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-1.599	-3.000	-1.500	-1.500	-2.500	-2.500
	42710050 EDV Aufwendungen	-237	-100	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42710051 EDV Verfahren	-4.767	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	42710055 EDV Datenschutz	0	0	-3.600	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.296	-15.700	-19.700	-20.400	-20.900	-21.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.316	-550	0	0	0	0
	44290000 sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-3.500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-390	-650	-200	-400	-400	-400
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-18.672	-10.000	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-918	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.448	-77.700	-69.100	-67.150	-69.350	-70.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.581	-70.800	-62.100	-60.150	-62.350	-63.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	60.199	70.550	62.100	60.150	62.350	63.450
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	60.199	70.550	62.100	60.150	62.350	63.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.199	70.550	62.100	60.150	62.350	63.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-9.382	-250	0	0	0	0

Haushaltsvermerk: Die Bewirtschaftung der bei 11210000/42710000 eingestellten Mittel in Höhe von 2.000 € für eine Stellenbewertung darf nur nach Freigabe durch einen Gemeinderatsbeschluss erfolgen.



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 22	Finanzverwaltung, Kasse

11.22.00.00 – Haushaltsführung, Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Abwicklung mit dem GVV Östlicher Schurwald:

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen;

Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;

Gebührenkalkulation;

Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge;

Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);

Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften;

Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;

Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;

Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges;

Etatplanung und Finanzplanung;

Bearbeitung von Budgetveränderungen;

Steuerung des Vermögenseinsatzes;

Budgetkontrolle;

Rechnungslegung

Abwicklung mit dem GVV Östlicher Schurwald:

Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschl. Verrechnungen;

Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;

Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;

Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;

Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden;

Hinterlegungen;

Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht und Leistungen für Dritte

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	113	150	150	150	150	150
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	113	150	150	150	150	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.577	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	1.538	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	35620001 Nachzahlungszins Verspät.zuschlag Gewerb	1.039	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.690	1.650	4.150	4.150	4.150	4.150
12	- Personalaufwendungen	-15.892	-23.500	-24.000	-24.300	-24.800	-25.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.151	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-10.673	-18.000	-18.500	-18.700	-19.000	-19.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.600	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-913	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.167	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.965	-17.750	-16.300	-16.400	-17.000	-17.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.131	-1.000	-200	-200	-200	-200
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-250	0	0	0	0
	42710051 EDV Verfahren	-9.646	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-5.732	-5.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	42710054 EDV Lizenzen	-1.457	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
15	- Abschreibungen	-0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.397	-1.050	-1.400	-1.500	-1.650	-1.650
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.233	-900	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-164	-150	-200	-200	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.379	-139.100	-136.800	-141.800	-141.900	-146.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.500	0	0	0	0
	44290003 Gebühren und Entgelte, Bankrückläufer	-419	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-400	-200	-200	-200	-200
	44310005 Kontogebühren	0	-1.200	-600	-600	-700	-700
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-375.722	-135.000	-135.000	-140.000	-140.000	-145.000
	44820000 Säumniszuschläge	-238	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-411.634	-181.400	-178.500	-184.000	-185.350	-191.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-408.944	-179.750	-174.350	-179.850	-181.200	-187.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	136.296	179.750	174.350	179.850	181.200	187.000



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	125.195	163.250	158.250	163.650	164.400	170.200
	38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	11.101	16.500	16.100	16.200	16.800	16.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.296	179.750	174.350	179.850	181.200	187.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-272.648	0	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 23	Justizariat

11.23.00.00 – Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Risikoanalyse

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter

Geltendmachung von Versicherungsschutz

Hier werden alle Versicherungen abgewickelt, die nicht konkret einer Kostenstelle zugeordnet werden können.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.374	-20.450	-23.200	-23.800	-24.400	-25.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.903	-1.950	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-18.471	-18.500	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.374	-20.450	-23.200	-23.800	-24.400	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.374	-20.450	-23.200	-23.800	-24.400	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	20.450	23.200	23.800	24.400	25.000
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	0	20.450	23.200	23.800	24.400	25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.450	23.200	23.800	24.400	25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-20.374	0	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

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

Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäuden und Anlagen

11.24.00.00 - Hochbauverwaltung

11.24.00.10 – Rathaus, Bauhof, Bürgersaal

11.24.00.20 – Zehntscheuer

11.24.00.30 – Klostervilla (Erdgeschoss)

11.24.00.40 – Sonstige Immobilien

11.24.00.50 – Schorndorfer Straße 1

Das Gebäude Schorndorfer Straße 1 wurde bislang unter der Kostenstelle 31400100 geführt. Da nicht mehr ausschließlich an Senioren vermietet wird, wird ab dem Jahr 2024 die Kostenstelle angepasst.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 11240000 Hochbauverwaltung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.168	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.168	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-8.030	-22.700	-27.000	-27.300	-27.600	-27.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.010	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.670	-16.700	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-387	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-977	-4.300	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	13	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-814	-550	-50	-50	-50	-50
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-28	-50	-50	-50	-50	-50
	42610002 Aus- und Fortbildung	-786	-500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.108	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.108	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.953	-24.450	-28.050	-28.350	-28.650	-28.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.784	-24.450	-28.050	-28.350	-28.650	-28.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.862	24.450	28.050	28.350	28.650	28.950
	38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	5.862	24.450	28.050	28.350	28.650	28.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.862	24.450	28.050	28.350	28.650	28.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.922	0	0	0	0	0



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 11240010 Rathaus/Bauhof/Bürgersaal

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-18.710	-19.600	-22.000	-22.300	-22.700	-22.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-14.231	-14.700	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.157	-1.300	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.322	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.123	-26.150	-16.850	-17.300	-18.950	-19.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-25.942	-10.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-969	-2.500	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300
	42410001 Aufwendungen für Strom	-3.578	-3.500	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500
	42410002 Aufwendungen für Gas	-4.846	-5.000	-5.800	-5.800	-6.000	-6.000
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.165	-750	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-367	-600	-500	-500	-500	-500
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-854	-1.000	0	0	0	0
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-775	-800	-850	-900	-950	-1.000
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-151	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-85	-200	0	0	0	0
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-1.390	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42710050 EDV Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-14.840	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-14.840	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-100	-100	-150	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-37	-100	-100	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.710	-60.850	-53.950	-54.750	-56.800	-57.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.710	-60.850	-53.950	-54.750	-56.800	-57.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	60.706	99.650	94.950	96.750	98.800	99.150
	38110001 Erträge aus Gebäudemanagement	13.404	14.700	8.500	8.150	8.050	8.350
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	47.302	84.950	86.450	88.600	90.750	90.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.273	-38.800	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-1.205	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-33.068	-34.000	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.433	60.850	53.950	54.750	56.800	57.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.276	0	0	0	0	0



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immobilienmanagement
 11240020 Zehntscheuer

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673	-400	-450	-450	-450	-450
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-477	-200	-200	-200	-200	-200
	42410001 Aufwendungen für Strom	-130	-100	-150	-150	-150	-150
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-66	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-673	-400	-450	-450	-450	-450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-673	-400	-450	-450	-450	-450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-161	-200	-200	-200	-200	-200
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-161	-200	-200	-200	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-161	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-833	-600	-650	-650	-650	-650



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 11240030 Klostervilla Erdgeschoss

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.974	13.600	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	13.974	13.600	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.974	13.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.465	-5.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-92	-1.000	0	0	0	0
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-44	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0	0	0	0
	42910022 Verrechnung Nebenkosten Klostervilla	-4.330	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
15	- Abschreibungen	-5.073	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-5.073	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-2.137	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.137	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.676	-5.000	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.298	8.600	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500	-500	-500	-500	0
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	0	-500	-500	-500	-500	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-500	-500	-500	-500	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.298	8.100	-9.500	-9.700	-9.700	-9.200



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 11240040 Sonstige Immobilien

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.598	52.800	120.000	120.000	125.000	125.000
	34110000 Mieten und Pachten	27.581	52.800	120.000	120.000	125.000	125.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	350	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.948	52.800	120.000	120.000	125.000	125.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.986	-15.250	-87.400	-84.200	-84.200	-84.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-721	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-61	-500	-200	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.500	-9.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.241	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-696	-500	-500	-500	-500	-500
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versch	-90	-1.000	-200	-200	-200	-200
	42410007 Aufwend. für grundstück-/gebäudebezogene	-150	-150	-200	-200	-200	-200
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-153	-500	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.374	0	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	-8.521	-21.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-8.521	-21.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777	-1.000	-5.700	-6.200	-6.200	-6.250
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-768	0	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10	-1.000	-200	-200	-200	-250
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.285	-37.750	-101.600	-98.900	-98.900	-98.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.664	15.050	18.400	21.100	26.100	26.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.970	-500	-500	-500	-500	-500
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-80	-500	-500	-500	-500	-500
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-2.890	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.970	-500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.694	14.550	17.900	20.600	25.600	25.550



TH00 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 1124 Gebäudemanagement/ Techn. Immomanagement
 11240050 Schorndorfer Straße 1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	110.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	110.800	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	0	-9.800	-10.000	-10.300	-10.750	-11.350
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-6.400	-6.500	-6.700	-7.000	-7.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-550	-550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-112.000	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-4.000	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-200	-200	-200	-200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-123.800	-110.900	-111.200	-111.650	-112.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-13.000	-10.900	-11.200	-11.650	-12.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-42.000	-40.900	-41.200	-41.650	-42.250



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 25	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

11.25.00.00 – Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen;

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen;
Leistungen zentraler Werkstätten;

Überwachung von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
Verkehrszeichen, Fahnenmasten, usw.;

Sonderleistungen;
Transport- und Beförderungsleistungen

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;
Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 11250000 Bauhof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.254	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	89.254	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	89.254	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-194.138	-201.400	-193.600	-197.200	-200.400	-203.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-143.411	-148.000	-140.000	-142.000	-144.000	-146.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-5.475	-5.600	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-14.446	-14.500	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-29.934	-32.300	-33.000	-34.000	-34.500	-35.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-872	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.479	-33.300	-37.900	-39.500	-39.000	-39.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-462	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.990	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.489	-4.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.285	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-863	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.913	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-6.045	-1.500	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-1.432	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42710055 EDV Datenschutz	0	0	-900	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-700	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen	-7.758	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-7.758	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.763	-3.150	-3.700	-3.250	-3.550	-3.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-500	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800	-2.800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-614	-650	-700	-750	-750	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.138	-245.350	-245.200	-249.950	-252.950	-256.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-159.884	-245.350	-244.200	-248.950	-251.950	-255.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	160.440	273.050	271.000	275.850	278.950	282.600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	273.050	271.000	275.850	278.950	282.600
	38110003 Erträge aus Bauhofleistungen	160.440	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.345	-27.700	-26.800	-26.900	-27.000	-27.000
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-6.302	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.000



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-42.043	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.094	245.350	244.200	248.950	251.950	255.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-47.789	0	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 26	Zentrale Dienstleistungen

11.26.00.00 – Boten-, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs, sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung, inklusive Telefonzentrale und Telekommunikation für die Gesamtverwaltung

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen
 11260000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49	50	50	50	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	49	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424	300	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	424	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	473	350	350	350	350	350
12	- Personalaufwendungen	-30.103	-31.900	-34.700	-35.400	-36.100	-36.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-23.423	-24.500	-26.600	-27.000	-27.500	-27.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.925	-2.200	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.756	-5.200	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.398	-8.600	-8.200	-9.300	-9.500	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.081	-2.300	-700	-1.000	-1.200	-1.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-114	-500	-200	-200	-200	-200
	42320000 Leasing	-4.639	-4.800	-6.000	-6.500	-6.500	-7.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.229	-1.000	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-20	0	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	-260	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55	0	0	0	0	0
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	-1.341	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-1.341	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.114	-13.300	-9.600	-9.800	-10.000	-9.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.756	-2.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300
	44310001 Büromaterial	-3.282	-3.200	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
	44310002 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.911	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-5.054	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.111	-1.000	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.957	-55.300	-54.000	-56.000	-57.100	-57.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.484	-54.950	-53.650	-55.650	-56.750	-57.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.156	55.300	53.650	55.650	56.750	57.050
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	52.156	55.300	53.650	55.650	56.750	57.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.156	55.300	53.650	55.650	56.750	57.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.328	350	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

11.30.00.00 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts;
Recherche, Erarbeiten und Verfassen/Redigieren der Berichte;
Koordination der Beiträge mit Fachämtern;
Zusammenstellung und Veröffentlichung/Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen;
Internetangebot

Redaktion und Screendesign des kommunalen Internetangebots;
Verwaltung und Pflege
Pressearbeit

Information der Medien über kommunale Anliegen;
Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge;
Medienbeobachtung und -auswertung;
Zeitungsausschnittsdienst;
Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen/-relevanten Fragen

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeister

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-18.399	-19.500	-20.500	-20.900	-21.200	-21.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-14.323	-15.000	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.182	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.894	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565	-700	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-565	-700	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291	-700	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-200	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-291	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.255	-20.900	-21.500	-21.900	-22.200	-22.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.255	-20.900	-21.500	-21.900	-22.200	-22.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.255	20.900	21.500	21.900	22.200	22.600
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	19.255	20.900	21.500	21.900	22.200	22.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.255	20.900	21.500	21.900	22.200	22.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0



11	Innere Verwaltung
11 32	Abgabewesen

11.32.00.00 – Abgabewesen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere

- Veranlagung,
- Stundung,
- Vollziehungsaussetzung,
- Niederschlagung,
- Erlass,
- Zinsberechnungen,
- Zwangsversteigerungsfälle;

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
Entwurf von Satzungen

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer;

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer;

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern;(Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer wie z.B.
Hundesteuer, Jagdsteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, etc.)

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben; (Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht
besonderen Fachprodukten zugewiesen, sonstige Abgaben

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen
 11320000 Abgabewesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	8	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-40.216	-48.300	-48.300	-49.500	-50.700	-51.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-31.227	-37.000	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.688	-3.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.301	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.572	-5.800	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	42710051 EDV Verfahren	-5.572	-5.800	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.788	-54.100	-53.800	-55.000	-56.700	-57.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.780	-54.100	-53.800	-55.000	-56.700	-57.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.352	54.100	53.800	55.000	56.700	57.900
	38110002 Erträge aus Verwaltungsleistungen	45.781	54.100	53.800	55.000	56.700	57.900
	38110004 Erträge aus EDV-Leistungen	5.571	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.352	54.100	53.800	55.000	56.700	57.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.572	0	0	0	0	0



THH00	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 33	Grundstücksmanagement

11.33.00.00 – Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung unbebauter Grundstücke

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen;
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH00 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 11330000 Grundstücksmanagement

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.420	7.200	7.200	7.800	7.800	7.800
	34110000 Mieten und Pachten	3.339	3.400	3.400	4.000	4.000	4.000
	34110010 Jagdpacht	3.081	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	34110011 Erbbauzins	0	700	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	700	700	700	700	700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	720	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.140	7.900	7.900	8.500	8.500	8.500
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	-1.300	-750	-750	-750	-750
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-100	-200	-200	-200	-200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-19	-500	-50	-50	-50	-50
	42410007 Aufw. für grundstück-/gebäudebezogene	120	-700	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20	-50	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-20	-50	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.262	-1.000	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.262	-1.000	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.198	-2.350	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.942	5.550	6.850	7.450	7.450	7.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.964	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.964	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.964	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.977	4.050	5.850	6.450	6.450	6.450



TH00

Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001400 Kapitalumlage GVV Östl.Schurwald											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-319	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-319	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-319	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-319	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-319	0	0	0	0	0	0
711200007100 Erwerb v. EDV-Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711200007400 Kapitalumlage GVV Östl.Schurwald

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-319	0	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	-319	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-895	-400	-400	0	-400	-400	-400
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	-895	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.214	-400	-400	0	-400	-400	-400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.214	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.214	-400	-400	0	-400	-400	-400

711220007400 Kapitalumlage GVV Östl.Schurwald

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	-500	-500



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240007000 Sanierung Rathaus/Bauhof/Bürgers.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
711240017101 Büromöbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.384	-2.500	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.384	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.384	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.384	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.384	-2.500	0	0	0	0	0
711250007700 Veräußer.v.bew.Sachen Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017100 Erwerb v. bew. Sachen Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.687	-10.000	-3.000	0	-3.000	-6.000	-146.000
	6210000 Maschinen	0	0	0	-1.332	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-12.355	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-3.000	0	-3.000	-6.000	-146.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.687	-10.000	-3.000	0	-3.000	-6.000	-146.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.687	-10.000	-3.000	0	-3.000	-6.000	-146.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.687	-10.000	-3.000	0	-3.000	-6.000	-146.000
711330007700 Einnahmen a.Veräußer.v.Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.060	45.000	1.330.000	0	1.160.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	16.060	45.000	1.330.000	0	1.160.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	16.060	45.000	1.330.000	0	1.160.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.060	45.000	1.330.000	0	1.160.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330017100 Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-836.716	-4.000.000	-825.700	0	0	0	0
	1110000 Grünflächen	0	0	0	-55	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	-161	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	-159.292	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	-669.031	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	-1.532	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	-6.645	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-4.000.000	-825.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-836.716	-4.000.000	-825.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-836.716	-4.000.000	-825.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-836.716	-4.000.000	-825.700	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Sicherheit und Ordnung



TH01 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.510	4.500	4.600	7.400	4.500	4.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.510	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	2.900	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	99	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.323	18.500	26.100	27.600	27.600	27.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	18.323	16.500	22.100	23.600	23.600	23.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.932	23.000	30.700	35.000	32.100	32.100
12	- Personalaufwendungen	-74.494	-83.500	-87.450	-92.200	-97.600	-101.150
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-28.600	-31.600	-31.900	-33.700	-35.700	-37.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-25.541	-27.050	-29.700	-30.100	-31.200	-32.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.272	-14.600	-14.800	-15.900	-17.300	-17.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.095	-2.350	-2.600	-3.000	-3.300	-3.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.163	-5.800	-6.400	-7.000	-7.300	-7.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	177	-2.100	-2.050	-2.500	-2.800	-3.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.144	-89.950	-82.400	-80.300	-62.450	-63.250
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-964	-4.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.018	-3.500	-5.000	-5.500	-5.500	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.012	-6.150	-5.350	-24.950	-5.000	-5.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-300	-100	-100	-100	-100
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.409	-1.800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	42410002 Aufwendungen für Gas	-2.345	-2.500	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-385	-350	-500	-500	-500	-500
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-163	-250	-250	-300	-300	-300
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-438	-450	-500	-500	-500	-500
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-102	0	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.965	-10.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-6.473	-23.000	-20.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	-12.016	-12.700	-8.200	-5.000	-5.200	-5.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.653	-7.300	-800	-800	-1.000	-1.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-1.073	-1.500	-800	-800	-1.000	-1.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsaufw.	-78	-500	-150	-150	-150	-150
	42710050 EDV Aufwendungen	-715	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710051 EDV Verfahren	-5.395	-6.950	-6.600	-6.650	-7.200	-7.200
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-25	-100	-100	-100	-100	-100
	42710054 EDV Lizenzen	-3.762	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-3.800
	42710055 EDV Datenschutz	0	0	-900	-550	-550	-550



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-3.155	-3.800	-6.850	-1.900	-1.950	-1.950
15	- Abschreibungen	-7.106	-25.150	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-7.106	-25.150	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150
17	- Transferaufwendungen	-2.120	-2.550	-1.500	-1.500	-2.100	-2.100
	43180001 Vereinsförderung	-2.120	-2.550	-1.500	-1.500	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.232	-36.500	-34.700	-33.600	-32.400	-32.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.843	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-533	-600	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-13.703	-17.350	-19.350	-18.150	-16.850	-16.850
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-42	-50	-50	-50	-50	-50
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.359	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44500000 Erstattungen an den Bund	-330	-800	-500	-500	-500	-500
	44510000 Erstattungen an das Land	-160	-500	-100	-100	-100	-100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.697	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-4.566	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.096	-237.650	-234.200	-235.750	-222.700	-227.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.164	-214.650	-203.500	-200.750	-190.600	-194.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.450	-29.550	-18.650	-18.750	-18.850	-19.350
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-1.445	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-16.189	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-816	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.100
	48110006 Aufwendungen aus Festplatznutzung	0	-750	-750	-750	-750	-750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.450	-29.550	-18.650	-18.750	-18.850	-19.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.614	-244.200	-222.150	-219.500	-209.450	-214.300



TH01 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	23.960	23.000	30.700	0	35.000	32.100	32.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.450	-212.500	-206.050	0	-207.600	-194.550	-198.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.490	-189.500	-175.350	0	-172.600	-162.450	-166.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.100	6.100	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	8.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.100	14.100	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-326.272	-138.500	-28.000	-140.000	-70.000	-70.000	0
					davon 2026 -70.000 2027 -70.000 2028 0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.272	-138.500	-28.000	-140.000	-70.000	-70.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-326.272	-127.400	-13.900	-140.000	-70.000	-70.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-473.762	-316.900	-189.250	-140.000	-242.600	-232.450	-166.800



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 10	Statistik und Wahlen

12.10.00.00 – Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen
(Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderatswahlen);
Sonstige Abstimmungen wie z.B. Volksabstimmungen, Bürgerentscheide;

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1210 Statistik und Wahlen
 12100000 Statistik und Wahlen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	2.900	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	2.900	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	2.900	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.809	-3.250	-3.450	-3.550	-3.700	-4.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.936	-2.100	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-887	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	13	-150	-150	-150	-200	-200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	-300	-350	-350
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-200	-300	-350	-350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174	-3.000	-3.500	-2.000	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-174	-3.000	-3.500	-2.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.984	-6.250	-7.150	-5.850	-4.050	-4.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.984	-6.250	-7.150	-2.950	-4.050	-4.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.984	-6.250	-7.150	-2.950	-4.050	-4.350



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 20	Ordnungswesen

12.20.00.00 – Ordnungswesen

Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt;

Dazu zählen insbesondere:

- Gesundheitsschutz,
- Unterbringung psychisch Kranker,
- Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge,
- Kriminalprävention, Entwicklung,
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht,
- Sammlungswesen und Heimaufsicht

Führung des Gewerberegisters

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;

Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;

Beratung über Anzeigepflicht

Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.)

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen
 12200000 Ordnungswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.292	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.292	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.292	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-17.641	-20.050	-20.400	-21.500	-22.600	-23.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.916	-9.900	-9.900	-10.500	-11.200	-11.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.581	-3.750	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.179	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-295	-350	-400	-500	-600	-700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-724	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	53	-650	-600	-700	-700	-800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.149	-2.850	-2.750	-2.850	-2.950	-3.250
	42610002 Aus- und Fortbildung	-173	-200	0	0	0	-300
	42710051 EDV Verfahren	-684	-850	-900	-950	-1.000	-1.000
	42710054 EDV Lizenzen	-635	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.657	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950	-1.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830	-1.800	-800	-800	-800	-800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-339	-500	-200	-200	-200	-200
	44500000 Erstattungen an den Bund	-330	-800	-500	-500	-500	-500
	44510000 Erstattungen an das Land	-160	-500	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.620	-24.700	-23.950	-25.150	-26.350	-27.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.328	-23.500	-21.950	-23.150	-24.350	-25.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.328	-23.500	-21.950	-23.150	-24.350	-25.350



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 21	Verkehrswesen

12.21.00.00 – Verkehrswesen incl. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stationäre Verkehrsüberwachung und mobile Geschwindigkeitsmessanlage (Überwachung des fließenden Verkehrs)

Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;

Abschleppmaßnahmen;

Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen
 12210000 Verkehrswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.103	-1.800	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.283	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-820	-800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.606	-3.250	-3.350	-3.450	-3.550	-3.550
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-40	-50	-50	-50	-50	-50
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-4.566	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.709	-5.050	-3.850	-3.950	-4.050	-4.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.709	-5.050	-3.850	-3.950	-4.050	-4.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.709	-5.050	-3.850	-3.950	-4.050	-4.050



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 22	Einwohnerwesen

12.22.00.00 – Meldeangelegenheiten, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

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

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen
 12220000 Einwohnerwesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.799	13.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	14.799	13.000	17.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.799	13.000	17.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	-36.627	-40.100	-43.400	-45.300	-47.600	-49.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.808	-6.400	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-21.961	-23.300	-25.700	-26.000	-27.000	-28.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.660	-2.900	-3.000	-3.200	-3.500	-3.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.800	-2.000	-2.200	-2.500	-2.700	-2.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.439	-5.000	-5.500	-6.000	-6.200	-6.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	40	-500	-500	-600	-700	-800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.211	-11.600	-6.100	-6.100	-6.600	-6.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-500	-100	-100	-100	-100	-100
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-100	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-5.000	0	0	0	0
	42710050 EDV Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710051 EDV Verfahren	-4.711	-5.900	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-137	-150	-150	-150	-150	-150
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-137	-150	-150	-150	-150	-150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.930	-10.500	-13.500	-14.000	-14.500	-14.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.930	-10.500	-13.500	-14.000	-14.500	-14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.905	-62.350	-63.150	-65.550	-68.850	-70.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.106	-49.350	-46.150	-47.550	-50.850	-52.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.106	-49.350	-46.150	-47.550	-50.850	-52.450



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 23	Personenstandswesen

12.23.00.00 – Eheanmeldung und Eheschließung, Beurkundung von Sterbefällen

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten;

Beurkundung bei Geburt bzw. Eintritt eines Sterbefalls;
Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
Führung der Sicherungsregister

Besondere Beurkundungen (z.B. Kirchenaustritte)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen
 12230000 Personenstandswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.942	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.942	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.942	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	-10.093	-11.500	-11.600	-12.700	-13.800	-14.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.997	-7.500	-7.600	-8.000	-8.500	-9.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.141	-3.500	-3.500	-4.000	-4.500	-4.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	45	-500	-500	-700	-800	-800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-3.750	-3.950	-3.950	-4.350	-4.350
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-36	-50	-50	-50	-50	-50
	42610002 Aus- und Fortbildung	-1.113	-200	-200	0	-200	-200
	42710051 EDV Verfahren	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710052 EDV Betreuung Hard- und Software	-25	-100	-100	-100	-100	-100
	42710054 EDV Lizenzen	-3.127	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484	-1.400	-600	-600	-700	-700
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-90	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-394	-1.300	-500	-500	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.878	-16.650	-16.150	-17.250	-18.850	-19.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.936	-14.650	-13.150	-13.750	-15.350	-16.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.936	-14.650	-13.150	-13.750	-15.350	-16.050



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 24	Kommunales Grundbuchwesen

12.24.00.00 Kommunales Grundbuchwesen

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;
Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1224 Kommunales Grundbuchwesen
 12240000 kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290	300	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	290	300	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	290	300	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290	300	100	100	100	100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290	300	100	100	100	100



THH01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 25	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

12.25.00.00 – Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1225 Sozialversicherung
 12250000 Sozialversicherung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618	-200	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	-618	-200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-199	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-817	-200	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-817	-200	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-817	-200	0	0	0	0



THH 01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 60	Brandschutz

12.60.00.00 – Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen,
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren,
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb

der polizeilichen Zuständigkeit

Feuersicherheitswachdienst - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- und Explosionsgefahr

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz
 12600000 Brandschutz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.510	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.510	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	99	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.609	6.500	8.600	8.500	8.500	8.500
12	- Personalaufwendungen	-7.322	-8.600	-8.600	-9.150	-9.900	-10.150
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.943	-5.700	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.405	-2.600	-2.700	-3.000	-3.500	-3.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	26	-300	-300	-350	-400	-450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.343	-69.750	-68.900	-66.600	-47.700	-48.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-964	-4.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.018	-3.500	-5.000	-5.500	-5.500	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.193	-5.000	-4.500	-24.000	-4.000	-4.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-300	-100	-100	-100	-100
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.409	-1.800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	42410002 Aufwendungen für Gas	-2.345	-2.500	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-385	-350	-500	-500	-500	-500
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-163	-250	-250	-300	-300	-300
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-438	-450	-500	-500	-500	-500
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-102	0	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.965	-10.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung, Pers. Ausrüs	-6.473	-23.000	-20.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	-9.692	-12.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.833	-1.500	-800	-800	-1.000	-1.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-1.073	-1.500	-800	-800	-1.000	-1.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-78	-500	-150	-150	-150	-150
	42710050 EDV Aufwendungen	-715	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710055 EDV Datenschutz	0	0	-900	-550	-550	-550
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.497	-2.000	-5.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	-6.969	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-6.969	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-2.100	-2.500	-1.500	-1.500	-2.100	-2.100
	43180001 Vereinsförderung	-2.100	-2.500	-1.500	-1.500	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.009	-16.550	-12.950	-12.750	-12.850	-12.850
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.843	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-443	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.626	-2.000	-1.600	-1.400	-1.500	-1.500
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-42	-50	-50	-50	-50	-50
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.359	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.697	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.743	-122.400	-119.950	-118.000	-100.550	-101.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.134	-115.900	-111.350	-109.500	-92.050	-92.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.450	-29.550	-18.650	-18.750	-18.850	-19.350
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-1.445	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-16.189	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-816	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.100
	48110006 Aufwendungen aus Festplatznutzung	0	-750	-750	-750	-750	-750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.450	-29.550	-18.650	-18.750	-18.850	-19.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-98.584	-145.450	-130.000	-128.250	-110.900	-112.150



TH01 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-20	-50	0	0	0	0
	43180001 Vereinsförderung	-20	-50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20	-50	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20	-50	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20	-50	0	0	0	0



THH 01	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 80	Katastrophenschutz

12.80.00.00 – Katastrophenschutz

Katastrophenabwehr

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH01

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017100 Bewegliches Vermögen Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	243.854	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	243.854	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.828	-5.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-3.828	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.025	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.025	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	240.025	-5.000	0	0	0	0	0
712600007602 Verkauf LF 8											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	8.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	8.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600027100 Feuerwehrfahrzeug - MTW											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-88.500	0	-140.000	-70.000	-70.000	0
								davon 2026 -70.000 2027 -70.000 2028 0			
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-88.500	0	-140.000	-70.000	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-88.500	0	-140.000	-70.000	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-88.500	0	-140.000	-70.000	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-88.500	0	-140.000	-70.000	-70.000	0
712600037100 Saugstellen Kloster und Feuersee											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800017101 Notstromaggregat											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	6.100	6.100	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	6.100	6.100	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	6.100	6.100	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-35.000	-28.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-35.000	-28.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-28.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.900	-21.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	-28.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Schulträgeraufgaben



TH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.000	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.999	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.999	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0	0	0	0
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.522	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-11.065	-11.500	-12.100	-13.200	-14.350	-14.450
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-8.304	-8.500	-9.000	-10.000	-11.000	-11.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	0	0	0	0
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-684	0	-800	-800	-850	-850
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-2.072	-3.000	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.314	-90.600	-78.450	-81.550	-83.200	-84.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-63.568	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-112	-100	-100	-100	-100	-100
	42210001 Unterh. des bewegl. Vermögens Schülerbet	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.032	-8.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42220001 Erwerb von geringw. Verm.gegenst. Schüle	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.732	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42320000 Leasing	-2.483	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	-625	-600	-800	-800	-800	-800
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.414	-2.500	-3.000	-3.200	-3.200	-3.500
	42410002 Aufwendungen für Gas	-5.277	-6.000	-6.300	-6.500	-6.500	-6.800
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.061	-1.600	-1.650	-1.650	-1.700	-1.700
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-733	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-33.332	-32.000	-30.000	-31.000	-32.000	-32.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versch	-1.374	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-95	-500	-200	-500	-500	-500
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-200	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-639	-100	-100	-100	-100	-100
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-1.857	-1.000	-600	-600	-700	-700
	42710009 Waren für Mittagessen	0	0	0	0	0	0
	42710010 Schülerbücherei	-239	-800	0	-100	-200	-200
	42710011 Schulveranstaltungen	-975	-2.000	-2.200	-2.500	-2.500	-2.800
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-564	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710013 Bes.Verw./Betr.aufw. Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0
	42710050 EDV Aufwendungen	-2.762	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-943	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42750000 Lernmittel	-5.495	-5.600	-6.000	-6.200	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	-8.696	-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-7.035	-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.661	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-185.759	-58.800	-103.400	-104.500	-105.700	-106.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.157	-5.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-182.602	-53.000	-98.600	-99.700	-100.800	-101.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.901	-22.500	-23.350	-24.000	-24.800	-26.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-55	-500	0	0	0	0
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-6.332	-6.000	-7.850	-8.000	-8.500	-9.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.688	-6.000	-3.500	-3.500	-3.800	-4.000
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-10.827	-10.000	-12.000	-12.500	-12.500	-13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.735	-189.100	-224.300	-230.250	-235.050	-238.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-363.213	-187.300	-222.300	-228.250	-233.050	-236.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.582	-76.500	-70.600	-67.500	-73.100	-73.500
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-8.307	-8.000	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-31.441	-57.000	-50.000	-47.000	-52.000	-52.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-6.201	-8.000	-10.000	-10.000	-10.500	-10.900
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-1.632	-3.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.582	-76.500	-70.600	-67.500	-73.100	-73.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-410.794	-263.800	-292.900	-295.750	-306.150	-310.250



THH02 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.435	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.950	-183.400	-217.300	0	-223.250	-228.050	-231.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.516	-183.400	-217.300	0	-223.250	-228.050	-231.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.947	-95.000	-85.000	-125.000	-90.000	-65.000	-15.000
					davon 2026 -75.000 2027 -50.000 2028 0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.947	-95.000	-85.000	-125.000	-90.000	-65.000	-15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.947	-95.000	-85.000	-125.000	-90.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-179.462	-278.400	-302.300	-125.000	-313.250	-243.050	-246.750



THH02	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

21.10.01.00 – Grundschule Adelberg

Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen.

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

Grundschulkinderbetreuung

21.10.04.00 – Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

21.10.05.00 – Schurwaldschule

Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschulen.

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund.

Die Werkrealschule sowie die Realschule sind weiterführende Pflichtschulen, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Dieser Produktbereich wird mit dem GVV Östlicher Schurwald abgewickelt.

21.10.06.00 – Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
A 2000 Kämmerei (Grundschule)
A 3000 Hauptamt (Grundschulbetreuung)

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH02 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen
 21100100 Grundschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.999	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.999	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.522	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-11.065	-11.500	-12.100	-13.200	-14.350	-14.450
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-6	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-8.304	-8.500	-9.000	-10.000	-11.000	-11.000
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-684	0	-800	-800	-850	-850
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-2.072	-3.000	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.314	-90.600	-78.450	-81.550	-83.200	-84.600
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-63.568	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-112	-100	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.032	-8.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.732	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42320000 Leasing	-2.483	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	42340000 Nutzungsüberlassung Schulen + Kitas, ni	-625	-600	-800	-800	-800	-800
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.414	-2.500	-3.000	-3.200	-3.200	-3.500
	42410002 Aufwendungen für Gas	-5.277	-6.000	-6.300	-6.500	-6.500	-6.800
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.061	-1.600	-1.650	-1.650	-1.700	-1.700
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-733	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-33.332	-32.000	-30.000	-31.000	-32.000	-32.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-1.374	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-95	-500	-200	-500	-500	-500
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-200	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-639	-100	-100	-100	-100	-100
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-1.857	-1.000	-600	-600	-700	-700
	42710010 Schülerbücherei	-239	-800	0	-100	-200	-200
	42710011 Schulveranstaltungen	-975	-2.000	-2.200	-2.500	-2.500	-2.800
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-564	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710050 EDV Aufwendungen	-2.762	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-943	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	-5.495	-5.600	-6.000	-6.200	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	-7.035	-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-7.035	-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	- Transferaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.570	-16.500	-15.500	-16.000	-16.300	-17.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-55	-500	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.688	-6.000	-3.500	-3.500	-3.800	-4.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-10.827	-10.000	-12.000	-12.500	-12.500	-13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-176.984	-124.400	-113.050	-117.750	-120.850	-123.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.461	-122.600	-111.050	-115.750	-118.850	-121.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.582	-76.500	-70.600	-67.500	-73.100	-73.500
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-8.307	-8.000	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-31.441	-57.000	-50.000	-47.000	-52.000	-52.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-6.201	-8.000	-10.000	-10.000	-10.500	-10.900
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-1.632	-3.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.582	-76.500	-70.600	-67.500	-73.100	-73.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.043	-199.100	-181.650	-183.250	-191.950	-194.550



TH02 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211005 Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund
 21100500 Schurwaldschule Rechberghausen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.661	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-174.846	-50.000	-94.000	-95.000	-96.000	-97.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-174.846	-50.000	-94.000	-95.000	-96.000	-97.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-176.506	-50.000	-94.000	-95.000	-96.000	-97.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.506	-50.000	-94.000	-95.000	-96.000	-97.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-176.506	-50.000	-94.000	-95.000	-96.000	-97.000



TH02 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
 21100600 Gymnasien Schorndorf

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.310	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.310	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.310	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.310	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.310	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



THH02	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
21 40	Schülerbezogene Leistungen

21.40.00.00 – Schülerbeförderung

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

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH02 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 214001 Schülerbeförderung
 21400100 Schülerbeförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.756	-3.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-7.756	-3.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.332	-6.000	-7.850	-8.000	-8.500	-9.000
	44290002 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-6.332	-6.000	-7.850	-8.000	-8.500	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.088	-9.000	-12.450	-12.700	-13.300	-13.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.088	-9.000	-12.450	-12.700	-13.300	-13.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-14.088	-9.000	-12.450	-12.700	-13.300	-13.800



TH02

Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027400 Kapitalumlage Schurwaldschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-35.908	-45.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	-35.908	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-45.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.908	-45.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.908	-45.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.908	-45.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027500 Zuschuss Sanierung Hohenstaufen-Gymn.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-242	0	-242	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-242	0	-242	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-75.000	-125.000	-75.000	-50.000	0
								davon 2026 -75.000 2027 -50.000 2028 0			
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-50.000	-75.000	-125.000	-75.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-242	0	-242	-50.000	-75.000	-125.000	-75.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-242	0	-242	-50.000	-75.000	-125.000	-75.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-242	0	-242	-50.000	-75.000	-125.000	-75.000	-50.000	0
721100027600 Ausgleichst Sanierung Hohenstaufen-Gymn.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03

Kultur- und Heimatpflege



TH03 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	15	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.434	-4.400	-2.050	-350	-350	-350
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-480	-500	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-423	-400	-400	0	0	0
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-148	-200	-150	-150	-150	-150
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-55	-100	-50	-50	-50	-50
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-129	-200	-150	-150	-150	-150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.200	-3.000	-1.300	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-34.683	-48.600	-65.000	-44.000	-45.500	-46.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-24.243	-38.000	-56.000	-43.000	-44.500	-45.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.950	-9.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180001 Vereinsförderung	-1.490	-1.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448	-700	-250	-250	-250	-250
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-35	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-210	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-80	-550	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-124	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.566	-53.700	-67.300	-44.600	-46.100	-46.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.550	-53.700	-67.300	-44.600	-46.100	-46.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80	-250	-250	-250	-250	-250
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-80	-50	-50	-50	-50	-50
	48110006 Aufwendungen aus Festplatznutzung	0	-200	-200	-200	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80	-250	-250	-250	-250	-250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.631	-53.950	-67.550	-44.850	-46.350	-46.850


TH03 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.799	-53.700	-67.300	0	-44.600	-46.100	-46.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.783	-53.700	-67.300	0	-44.600	-46.100	-46.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-48.783	-53.700	-67.300	0	-44.600	-46.100	-46.600



THH03	Kunst und Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26 10	Theaterveranstaltungen

26.10.00.00– Theaterveranstaltungen

Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze;
Vereinsförderung;
Kinder- und Jugendtheater

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
2610 Theater

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-715	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-715	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-715	0	0	0	0	0



THH03	Kunst und Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26 20	Musikpflege

26.20.00.00 – Förderung der Musik und Konzerte

Institutionelle Förderung (Vereinsförderung) oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung; Verleihung von Musikpreisen u. ä.

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
 2620 Musikpflege
 26200000 Förderung der Musik

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-735	-800	0	0	0	0
	43180001 Vereinsförderung	-735	-800	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-735	-800	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-735	-800	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-735	-800	0	0	0	0



THH03	Kunst und Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26 30	Musikschulen

26.30.00.00 – Musikschulen

Als Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschule u.a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Breitenförderung
- Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung

Das konkrete Unterrichts- und Veranstaltungsangebot ist örtlich festzusetzen.

Abwicklung mit dem Zweckverband Schurwald-Musikschule.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
 2630 Musikschulen
 26300000 Schurwaldmusikschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-24.243	-37.000	-38.000	-38.000	-39.000	-39.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-24.243	-37.000	-38.000	-38.000	-39.000	-39.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.243	-37.000	-38.000	-38.000	-39.000	-39.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.243	-37.000	-38.000	-38.000	-39.000	-39.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.243	-37.000	-38.000	-38.000	-39.000	-39.000



THH03	Kunst und Kultur
27	Volkshochschule, Bibliothek
27 10	Volkshochschule

27.10.00.00 – Volkshochschule

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, usw. umfasst die Programmbereich:

- Politik - Gesellschaft - Umwelt
- Kultur - Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit - Beruf

Die konkreten Fort- und Weiterbildungsangebote sind örtlich festzusetzen.

Volkshochschule Göppingen und Schurwald - Abwicklung erfolgt mit der Stadt Göppingen.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
 2710 Volkshochschulen
 27100000 Schurwaldvolkshochschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-18.000	-5.000	-5.500	-6.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-1.000	-18.000	-5.000	-5.500	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-420	-1.000	-18.000	-5.000	-5.500	-6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-420	-1.000	-18.000	-5.000	-5.500	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-420	-1.000	-18.000	-5.000	-5.500	-6.000



THH03	Kunst und Kultur
27	Volkshochschule, Bibliothek
27 20	Bibliothek

27.20.00.00 – Kinderbücherei „Bücherwurm“

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung;

Förderung des kreativen Mediengebrauchs;

Orientierung in der Medienvielfalt

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen.

Abwicklung mit der katholischen Kirchengemeinde als Betreiber der katholischen Schlossmarktbücherei.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
 2720 Bibliotheken
 27200000 Kinder- und Jugendbücherei "Bücherwurm"

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235	-1.500	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-235	-1.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	-400	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-35	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-21	-400	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-291	-1.900	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-291	-1.900	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-291	-1.900	0	0	0	0



THH03	Kunst und Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
28 10	Sonstige Kulturpflege

28.10.00.00 – Kulturförderung

Institutionelle Förderung oder Projektförderung in den Bereichen

- Literatur,
- Bildende Kunst,
- Darstellende Kunst,
- Film / Medien,
- Weiterbildung,
- Geschichte,
- Interkulturelles / Völkerverständigung,
- Wissenschaft,
- Interdisziplinäres,
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

Sonstige Förderung, ohne Musikförderung

Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 28100000 sonst. Kulturpflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.274	-2.900	-2.050	-350	-350	-350
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-500	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-423	-400	-400	0	0	0
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-148	-200	-150	-150	-150	-150
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versch.	-55	-100	-50	-50	-50	-50
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. ba	-129	-200	-150	-150	-150	-150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.520	-1.500	-1.300	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-755	-800	0	0	0	0
	43180001 Vereinsförderung	-755	-800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183	-300	-250	-250	-250	-250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-60	-150	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-124	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.212	-4.000	-2.300	-600	-600	-600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.197	-4.000	-2.300	-600	-600	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80	-250	-250	-250	-250	-250
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-80	-50	-50	-50	-50	-50
	48110006 Aufwendungen aus Festplatznutzung	0	-200	-200	-200	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80	-250	-250	-250	-250	-250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.277	-4.250	-2.550	-850	-850	-850



THH03	Kunst und Kultur
29	Förderung von Kirchengemeinden
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10.00.00 – Förderung der Kirchengemeinden

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften;

Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung von kirchlichen Bauten;

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Beteiligung an den Kosten für

- Entschädigung des Mesners

- Instandhaltung

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH03 Kultur- und Heimatpflege
 2910 Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften
 29100000 Förder. d. evangelischen Kirchengemeinde

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.950	-9.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.950	-9.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.950	-9.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.950	-9.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.950	-9.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilhaushalt 04 Kinder, Senioren und Soziales



TH04

Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555.331	502.400	519.900	511.700	514.200	517.200
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	13.248	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	44.906	30.700	47.700	36.000	34.000	33.000
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	173.339	180.500	210.000	210.000	210.000	210.000
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	253.649	214.000	164.000	167.000	170.000	173.000
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land S	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land p	21.127	22.000	22.500	23.000	23.500	23.500
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	44.284	28.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	428	0	1.000	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002	1.000	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.002	1.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.124	246.500	258.000	270.000	269.000	280.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	23	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	133.862	152.500	160.000	169.000	164.000	171.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	51.519	44.000	50.000	52.000	53.000	54.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	46.721	50.000	48.000	49.000	52.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.834	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	34110000 Mieten und Pachten	100.562	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.272	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.402	8.600	7.000	6.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.161	8.500	7.000	6.000	5.000	5.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.778	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.463	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	908.694	760.000	787.600	790.400	790.900	804.900
12	- Personalaufwendungen	-1.345.255	-1.736.850	-1.592.300	-1.659.300	-1.749.700	-1.817.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-25.449	-22.400	-22.800	-23.900	-25.300	-26.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.019.761	-1.311.500	-1.198.500	-1.253.500	-1.331.500	-1.388.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.055	-10.400	-10.400	-11.200	-12.000	-12.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-80.843	-109.700	-100.800	-103.500	-106.500	-109.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-207.301	-281.400	-258.300	-265.500	-272.500	-279.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	153	-1.450	-1.500	-1.700	-1.900	-2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.679	-321.050	-256.300	-255.050	-263.500	-269.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-221.588	-22.000	-4.500	-5.000	-5.500	-5.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.383	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	0	0	0	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.888	-26.200	-3.600	-3.500	-2.800	-2.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-117.879	-9.000	-11.000	-11.500	-11.500	-12.000
	42320000 Leasing	-775	-750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-28	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.568	-2.500	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
	42410002 Aufwendungen für Gas	-3.733	-4.000	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.402	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-2.120	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-47.820	-49.000	-50.500	-51.000	-53.000	-54.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-1.277	-1.300	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-325	0	-200	-300	-100	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-374	-500	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	-7.871	-15.500	-4.500	0	-1.400	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.525	-59.200	-42.900	-42.700	-43.200	-43.200
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-4.845	-6.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42710005 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben	-16	0	0	0	0	0
	42710009 Waren für Mittagessen	-43.158	-47.000	-40.000	-41.000	-43.000	-44.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-2.872	-4.800	-3.300	-3.100	-3.200	-3.300
	42710050 EDV Aufwendungen	-5.186	-7.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	42710055 EDV Datenschutz	0	0	-3.600	-2.250	-2.300	-2.300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-66.047	-60.000	-66.000	-68.000	-70.000	-72.000
15	- Abschreibungen	-5.640	-40.500	-7.200	-27.200	-47.000	-47.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-5.640	-40.500	-7.200	-27.200	-47.000	-47.000
17	- Transferaufwendungen	-50	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-50	0	0	0	0	0
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.753	-42.550	-19.750	-20.350	-20.350	-20.350
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-23.373	-22.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44290000 sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-2.657	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-703	-800	-900	-900	-900	-900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.178	-4.500	-3.850	-3.950	-3.950	-3.950
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	-52	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-28	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.790	-8.450	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.773	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.955.377	-2.140.950	-1.884.050	-1.970.400	-2.089.050	-2.163.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.046.684	-1.380.950	-1.096.450	-1.180.000	-1.298.150	-1.358.650



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-387.926	-480.100	-475.200	-484.700	-486.100	-497.850
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-1.445	-14.850	-14.150	-14.000	-14.100	-14.700
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-344.426	-381.350	-372.600	-384.300	-383.000	-394.050
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-24.237	-60.050	-63.000	-61.000	-63.500	-63.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-17.817	-23.850	-25.450	-25.400	-25.500	-25.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-387.926	-480.100	-475.200	-484.700	-486.100	-497.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.434.609	-1.861.050	-1.571.650	-1.664.700	-1.784.250	-1.856.500



TH04

Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	971.564	759.000	787.600	0	790.400	790.900	804.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.827.255	-2.100.450	-1.876.850	0	-1.943.200	-2.042.050	-2.116.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.691	-1.341.450	-1.089.250	0	-1.152.800	-1.251.150	-1.311.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404	0	0	0	50.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404	0	0	0	50.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.029	-310.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0
					davon 2026 -200.000 2027 0 2028 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.029	-315.000	-55.000	-200.000	-200.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.625	-315.000	-55.000	-200.000	-150.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-859.316	-1.656.450	-1.144.250	-200.000	-1.302.800	-1.251.150	-1.311.650



THH04	Soziales und Familien
31	Soziale Hilfe
31 40	Soziale Einrichtungen

31.40.01.00 – Soziale Einrichtungen für ältere Menschen - Seniorenwohnanlage

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Dieser Bereich wird ab 2024 bei der Kostenstelle 11.24.01.05 geführt.

31.40.07.00 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

Hier werden lediglich die Personalkosten veranschlagt, welche für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge notwendig anfallen. Die Kosten der Unterbringung werden bei den jeweiligen Liegenschaften (11.24.01.0X) veranschlagt, da diese in voller Höhe von anderen öffentlichen Trägern (Jobcenter, Sozialamt) übernommen werden.

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3140 Soziale Einrichtungen
 314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen
 31400100 Seniorenwohnanlage Schorndorfer Str. 1

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.996	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	104.275	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-8.428	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.269	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.957	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.655	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.380	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.388	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.388	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.768	0	0	0	0	0



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soziale Einrichtungen Asylbew./Flüchtlinge Anschlussunterbringung
 31400700 Anschlussunterbringung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.700	5.000	2.000	1.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	16.700	5.000	2.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	16.700	5.000	2.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-13.028	-14.600	-15.300	-16.700	-17.300	-17.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.808	-6.400	-6.500	-6.800	-7.000	-7.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.581	-3.700	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.660	-2.900	-3.000	-3.300	-3.600	-3.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-295	-300	-400	-500	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-724	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	40	-500	-500	-600	-700	-700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.070	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.098	-14.600	-15.300	-16.700	-17.300	-17.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.098	-14.600	1.400	-11.700	-15.300	-16.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.098	-14.600	1.400	-11.700	-15.300	-16.800



THH04	Soziales und Familien
31	Soziale Hilfe
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege (z.B. Hospiz, Krankenpflegeverein etc.)

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege
 31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-100	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-35	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85	-100	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85	-100	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85	-100	0	0	0	0



THH04	Soziales und Familien
31	Soziale Hilfe
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80.08.00 – Beratung und Angebote für ältere Menschen

Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Förderung der Eigeninitiative

Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote

Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Organisation und Durchführung der Seniorennachmittage und der Seniorenfeier

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3180 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 318008 Beratung und Angebote f. ältere Menschen
 31800800 Senioren- und Altenarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680	500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	680	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	100	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	184	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	864	600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.266	-5.500	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-16	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-374	-500	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.876	-5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-100	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.282	-5.600	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.418	-5.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.418	-5.000	0	0	0	0



THH04	Soziales und Familien
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen

36.20.01.00 – Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote

- öffentlicher Träger,
- Verbände und
- anderer freier Träger im Rahmen der
 - Jugendarbeit,
 - der Förderung der Jugendverbände und
 - des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen (Schülerferienprogramm)
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362001 Kinder- und Jugendarbeit
 36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.125	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.275	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.148	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	-450	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-13	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-450	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.161	-1.650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114	-650	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114	-650	0	0	0	0



THH04	Soziales und Familien
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

36.50.01.01 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten „Pusteblume“

36.50.01.02 – Schülerbetreuung

36.50.01.03 – Naturkindergarten

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung,

Pflege,

Erziehung und

Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren (bis zur Einschulung) in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B.

- Kinderkrippe
- Kindergarten
- Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen z.B.
- Halbtags- und Ganztagsgruppen
- Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten

Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld;

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Verwaltungsleistungen z.B:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

36.50.02.00 - TigER

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555.181	502.400	503.200	506.700	512.200	516.200
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	13.248	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	44.906	30.700	31.000	31.000	32.000	32.000
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	173.339	180.500	210.000	210.000	210.000	210.000
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	253.649	214.000	164.000	167.000	170.000	173.000
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land S	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land p	21.127	22.000	22.500	23.000	23.500	23.500
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	44.284	28.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	428	0	1.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002	1.000	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.002	1.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.124	246.500	258.000	270.000	269.000	280.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	23	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	133.862	152.500	160.000	169.000	164.000	171.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	51.519	44.000	50.000	52.000	53.000	54.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	46.721	50.000	48.000	49.000	52.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.939	8.500	7.000	6.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.161	8.500	7.000	6.000	5.000	5.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.778	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	802.280	758.400	768.200	782.700	786.200	801.200
12	- Personalaufwendungen	-1.323.799	-1.722.250	-1.577.000	-1.642.600	-1.732.400	-1.800.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-13.833	-16.000	-16.300	-17.100	-18.300	-18.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.016.180	-1.307.800	-1.194.500	-1.249.000	-1.327.000	-1.384.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.735	-7.500	-7.400	-7.900	-8.400	-8.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-80.547	-109.400	-100.400	-103.000	-106.000	-109.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-206.577	-280.600	-257.400	-264.500	-271.500	-278.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	74	-950	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.926	-250.350	-208.100	-206.350	-214.800	-220.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-221.588	-22.000	-4.500	-5.000	-5.500	-5.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	0	0	0	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.979	-11.200	-3.600	-3.500	-2.800	-2.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-845	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-775	-750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-28	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.568	-2.500	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
	42410002 Aufwendungen für Gas	-3.733	-4.000	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.402	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-2.120	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-47.820	-49.000	-50.500	-51.000	-53.000	-54.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versch	-1.277	-1.300	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-325	0	-200	-300	-100	-200
	42610002 Aus- und Fortbildung	-7.602	-15.500	-4.500	0	-1.400	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.757	-13.000	-5.700	-5.500	-6.000	-6.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-4.845	-6.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42710009 Waren für Mittagessen	-43.158	-47.000	-40.000	-41.000	-43.000	-44.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsau	-2.872	-4.800	-3.300	-3.100	-3.200	-3.300
	42710050 EDV Aufwendungen	-5.186	-7.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
	42710055 EDV Datenschutz	0	0	-3.600	-2.250	-2.300	-2.300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-66.047	-60.000	-66.000	-68.000	-70.000	-72.000
15	- Abschreibungen	-5.640	-40.500	-7.200	-27.200	-47.000	-47.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-5.640	-40.500	-7.200	-27.200	-47.000	-47.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.732	-41.900	-19.600	-20.200	-20.200	-20.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-23.373	-22.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-700	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-668	-700	-900	-900	-900	-900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.150	-4.400	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	-52	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-28	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.790	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.773	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.802.096	-2.055.000	-1.811.900	-1.896.350	-2.014.400	-2.087.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-999.817	-1.296.600	-1.043.700	-1.113.650	-1.228.200	-1.286.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-359.537	-480.100	-475.200	-484.700	-486.100	-497.850



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-1.445	-14.850	-14.150	-14.000	-14.100	-14.700
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-319.800	-381.350	-372.600	-384.300	-383.000	-394.050
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-21.656	-60.050	-63.000	-61.000	-63.500	-63.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-16.636	-23.850	-25.450	-25.400	-25.500	-25.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-359.537	-480.100	-475.200	-484.700	-486.100	-497.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.359.354	-1.776.700	-1.518.900	-1.598.350	-1.714.300	-1.784.550



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3650 Tageseinricht. f. Kinder u. Kindertagespflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Kindergarten Pustebblume

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525.347	473.700	455.200	454.700	457.200	464.200
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	12.498	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	16.250	2.000	0	0	0	0
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	173.339	180.500	193.000	189.000	187.000	190.000
	31410002 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	253.649	214.000	164.000	167.000	170.000	173.000
	31410003 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land S	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	31410004 Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke Land p	21.127	22.000	22.500	23.000	23.500	23.500
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	44.284	28.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	1.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.870	174.000	181.000	185.000	191.000	198.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	94.047	95.000	98.000	100.000	102.000	105.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	33.087	29.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	46.721	50.000	48.000	49.000	52.000	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.939	8.500	7.000	6.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.161	8.500	7.000	6.000	5.000	5.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.778	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	713.156	657.200	643.200	645.700	653.200	667.200
12	- Personalaufwendungen	-1.093.213	-1.347.850	-1.185.800	-1.239.800	-1.316.500	-1.372.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-9.866	-10.300	-8.700	-9.000	-9.500	-9.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-841.295	-1.027.200	-903.000	-950.000	-1.020.000	-1.070.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.811	-4.800	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-66.270	-84.800	-75.400	-76.000	-77.000	-78.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-171.024	-220.100	-194.200	-200.000	-205.000	-210.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	53	-650	-500	-600	-600	-700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.120	-183.450	-153.600	-151.250	-157.200	-160.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-220.190	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.447	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-845	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	-400	-800	-800	-800	-800
	42410001 Aufwendungen für Strom	-2.653	-2.500	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
	42410002 Aufwendungen für Gas	-3.733	-4.000	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-1.402	-1.700	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-2.120	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-30.869	-33.000	-32.500	-33.000	-34.000	-35.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-1.100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-95	0	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	-7.213	-12.000	-4.500	0	-1.000	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.502	-7.500	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-4.131	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710009 Waren für Mittagessen	-18.386	-24.000	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsaufw.	-2.686	-3.000	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	42710050 EDV Aufwendungen	-4.177	-4.000	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
	42710055 EDV Datenschutz	0	0	-1.800	-1.050	-1.100	-1.100
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-65.672	-60.000	-66.000	-68.000	-70.000	-72.000
15	- Abschreibungen	0	-39.000	-5.700	-5.700	-5.500	-5.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-39.000	-5.700	-5.700	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.605	-29.800	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.242	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-668	-700	-700	-700	-700	-700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.932	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.790	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.773	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.482.938	-1.600.100	-1.359.700	-1.411.350	-1.493.800	-1.553.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-769.782	-942.900	-716.500	-765.650	-840.600	-886.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-331.984	-394.600	-374.350	-373.500	-372.950	-373.550
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	0	-7.350	-8.150	-8.000	-8.100	-8.700
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-319.800	-316.350	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-53.050	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-12.184	-17.850	-18.200	-17.500	-16.850	-16.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-331.984	-394.600	-374.350	-373.500	-372.950	-373.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.101.766	-1.337.500	-1.090.850	-1.139.150	-1.213.550	-1.260.250



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3650 Tageseinricht. f. Kinder u. Kindertagespflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500102 Schülerbetreuung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.835	28.700	31.000	31.000	32.000	32.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	750	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	28.656	28.700	31.000	31.000	32.000	32.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	428	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.475	60.000	60.000	62.000	63.000	64.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	38.555	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	33210004 Benutzungsgebühr Mittagessen	17.920	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.342	88.700	91.000	93.000	95.000	96.000
12	- Personalaufwendungen	-189.678	-213.300	-190.400	-195.400	-200.700	-204.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.947	-4.500	-4.500	-4.800	-5.300	-5.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-143.156	-158.600	-141.000	-144.000	-147.000	-149.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.924	-2.100	-2.100	-2.300	-2.500	-2.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.751	-13.800	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-28.922	-34.000	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	21	-300	-300	-300	-400	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.576	-54.200	-46.700	-47.100	-49.100	-51.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.749	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-16.952	-16.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
	42610002 Aus- und Fortbildung	-389	-2.500	0	0	0	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.987	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	-714	-1.300	-900	-900	-900	-900
	42710009 Waren für Mittagessen	-24.591	-22.000	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsaufw.	-186	-1.000	-200	-200	-200	-200
	42710050 EDV Aufwendungen	-1.008	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710055 EDV Datenschutz	0	0	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	-20.000	-40.000	-40.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	0	-20.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.924	-7.200	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.721	-6.000	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.151	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310004 Geschäftsaufwand Schülerbetreuung	-52	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-256.178	-274.700	-238.700	-264.200	-291.500	-297.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.836	-186.000	-147.700	-171.200	-196.500	-201.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.452	-59.500	-62.050	-60.300	-63.250	-63.250
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	0	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-2.000	-5.000	-3.000	-5.500	-5.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-4.452	-5.000	-6.050	-6.300	-6.750	-6.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.452	-59.500	-62.050	-60.300	-63.250	-63.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.288	-245.500	-209.750	-231.500	-259.750	-264.750



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3650 Tageseinricht. f. Kinder u. Kindertagespflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500103 Naturkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	17.000	21.000	23.000	20.000
	31410001 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke La	0	0	17.000	21.000	23.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	12.500	17.000	23.000	15.000	18.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	12.500	17.000	23.000	15.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	12.500	34.000	44.000	38.000	38.000
12	- Personalaufwendungen	-41.574	-161.100	-200.800	-207.400	-215.200	-222.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-1.200	-3.100	-3.300	-3.500	-3.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-32.126	-122.000	-150.500	-155.000	-160.000	-165.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-600	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.722	-10.800	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.726	-26.500	-32.700	-33.500	-35.000	-36.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-200	-200	-200	-200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.263	-12.700	-7.800	-8.000	-8.500	-8.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.398	-3.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-783	-4.000	-1.600	-1.500	-800	-800
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-28	-500	-800	-800	-800	-800
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	-200	-500	-500	-500	-500
	42410008 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundstücke u.ba	-230	0	-200	-300	-100	-200
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	0	0	-400	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.268	-1.500	-500	-500	-1.000	-1.000
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-600	-200	-200	-200	-200
	42710009 Waren für Mittagessen	-181	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710012 Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsaufw.	0	-800	-700	-400	-400	-400
	42710055 EDV Datenschutz	0	0	-200	-200	-200	-200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-375	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.204	-4.900	-3.400	-3.900	-3.900	-3.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.409	-3.500	-400	-400	-400	-400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-700	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-200	-200	-200	-200



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-66	-700	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-28	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-700	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.040	-180.200	-213.500	-220.800	-229.100	-236.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.040	-167.700	-179.500	-176.800	-191.100	-198.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.000	-38.800	-50.900	-49.900	-61.050
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	0	-20.000	-27.600	-39.300	-38.000	-49.050
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	0	-1.000	-1.200	-1.600	-1.900	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-26.000	-38.800	-50.900	-49.900	-61.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-56.040	-193.700	-218.300	-227.700	-241.000	-259.550



TH04 Kinder/Jugend, Senioren und Soziales
 3650 Tageseinricht. f. Kinder u. Kindertagesp
 365002 Kindertagespflege
 36500200 Kindertagespflege Tiger

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-64.000	-47.000	-47.500	-47.500	-48.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-15.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-9.000	-11.000	-11.500	-11.500	-12.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-150	-150	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-64.000	-55.650	-56.150	-56.150	-56.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-64.000	-54.650	-55.150	-55.150	-55.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-64.000	-54.650	-55.150	-55.150	-55.650



TH04

Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200007000 Dirtbikeanlage ('JAMP')											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.029	-10.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-4.029	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.029	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.029	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.029	-10.000	0	0	0	0	0
736200007600 Dirtbikepark Zuschüsse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	404	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	404	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	404	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	404	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500017100 Bewegliches Vermögen Kinderbetreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500037001 Waldwagen Naturkindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0
								davon 2026 -200.000 2027 0 2028 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-300.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0
736500037602 Ausgleichstock Waldwagen Naturkindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05

Gesundheit und Sport



TH05

Gesundheit und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.399	28.500	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	28.399	28.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	600	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.999	28.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.547	-30.900	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.281	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.144	-20.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-17	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-979	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-127	-400	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-56.842	-57.000	-900	-900	-900	-900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-56.842	-57.000	-900	-900	-900	-900
17	- Transferaufwendungen	-17.791	-13.600	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-9.600	-9.600	0	0	0	0
	43180001 Vereinsförderung	-8.191	-4.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.179	-101.500	-17.400	-19.400	-19.400	-19.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.180	-73.000	-17.400	-19.400	-19.400	-19.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.352	-27.350	-34.500	-36.000	-37.500	-37.500
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-34.442	-22.000	-30.000	-31.000	-32.000	-32.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-2.094	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500	-5.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-816	-500	0	0	0	0
	48110006 Aufwendungen aus Festplatznutzung	0	-850	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.352	-27.350	-34.500	-36.000	-37.500	-37.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.532	-100.350	-51.900	-55.400	-56.900	-56.900



TH05

Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	600	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.828	-44.500	-16.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.228	-44.500	-16.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.228	-194.500	-16.500	0	-18.500	-18.500	-18.500



THH05	Gesundheit und Sport
41	Gesundheit
41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Förderung der Arztpraxis

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH05 Gesundheit und Sport
 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127	-400	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-127	-400	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.600	-9.600	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-9.600	-9.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.727	-10.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.727	-10.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.727	-10.000	0	0	0	0



THH05	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
42 10	Förderung des Sports

42.10.00.00 – Sportförderung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

Die individuellen Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH05 Gesundheit und Sport
 4210 Förderung des Sports
 42100000 Förderung des Sports

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.191	-4.000	0	0	0	0
	43180001 Vereinsförderung	-8.191	-4.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.191	-4.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.191	-4.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-850	0	0	0	0
	48110006 Aufwendungen aus Festplatznutzung	0	-850	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-850	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.191	-4.850	0	0	0	0



THH05	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten

42.41.02.00 – Freisportanlage „Jauchert“

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;

Vermietung und Überlassung für

- sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)
 - Schulsport
-

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH05 Gesundheit und Sport
 4241 Sportstätten
 424102 Freisportanlage "Jauchert"
 42410200 Sportgelände Jauchert

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.399	28.500	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	28.399	28.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	600	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.999	28.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.420	-30.500	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.281	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.144	-20.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-17	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-979	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-56.842	-57.000	-900	-900	-900	-900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-56.842	-57.000	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.262	-87.500	-17.400	-19.400	-19.400	-19.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.263	-59.000	-17.400	-19.400	-19.400	-19.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.352	-26.500	-34.500	-36.000	-37.500	-37.500
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-34.442	-22.000	-30.000	-31.000	-32.000	-32.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-2.094	-4.000	-4.500	-5.000	-5.500	-5.500
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-816	-500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.352	-26.500	-34.500	-36.000	-37.500	-37.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.615	-85.500	-51.900	-55.400	-56.900	-56.900



TH05

Gesundheit und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410017000 Sanitäranlagen Jauchert											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.778	0	-4.778	-150.000	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	-4.778	0	-4.778	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.778	0	-4.778	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.778	0	-4.778	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.778	0	-4.778	-150.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06

Planen, Bauen und Wohnen



TH06

Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590	500	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	590	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.913	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	226	250	250	250	250	250
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	226	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.729	750	750	750	750	750
12	- Personalaufwendungen	-13.781	-35.900	-37.100	-38.300	-39.700	-41.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.256	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-9.714	-27.400	-28.300	-29.100	-30.000	-31.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-820	-2.450	-2.500	-2.600	-2.800	-2.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.999	-6.050	-6.300	-6.600	-6.900	-7.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	8	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.051	-19.300	-10.550	-14.550	-14.550	-17.050
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-500	0	0	0	-500
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versch	-4	-50	-50	-50	-50	-50
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-250	0	0	0	0
	42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	-16.053	-8.000	-4.000	-8.000	-8.000	-10.000
	42710051 EDV Verfahren	-1.410	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710054 EDV Lizenzen	-1.301	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-6.283	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	-13.930	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-13.930	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.370	-9.450	-6.250	-1.350	-1.350	-1.350
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.351	-1.000	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.358	-8.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-20	-50	-50	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.641	-300	-200	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.133	-71.650	-52.900	-59.200	-60.600	-64.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.403	-70.900	-52.150	-58.450	-59.850	-63.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80	-50	-50	-50	-50	-50
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-80	-50	-50	-50	-50	-50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80	-50	-50	-50	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.484	-70.950	-52.200	-58.500	-59.900	-63.700



TH06

Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.743	750	750	0	750	750	750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.038	-71.650	-52.900	0	-59.200	-60.600	-64.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.295	-70.900	-52.150	0	-58.450	-59.850	-63.650
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-57.295	-90.900	-52.150	0	-58.450	-59.850	-63.650



THH06 Planen, Bauen und Wohnen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51 10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.00.00 – Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadtentwicklung

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;
Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;
Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;
Stellungnahme

Vorbereitende Bauleitplanung

Raumordnerische Abstimmung;
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
Durchführung von Standortuntersuchungen;
Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Städtebaulicher Rahmenplanungen;
Städtebaulicher Ideenwettbewerb;
Planungsgutachten;
Workshops u.ä.

Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

Verbindliche Bauleitplanung

Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
Innenstadtkonzept

Entwurf von Verkehrsanlagen

Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern



Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;

Erhebung von Ausgleichsbeträgen;

Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

Rechtsverfahren und Gebote

Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;

Zurückstellung von Baugesuchen;

Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

Städtebauliche Verträge

Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur

Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Planungs- und Gestaltungsberatung

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens;

Planauskünfte und Bürgergespräche

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06 Planen, Bauen und Wohnen
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
 51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.017	0	-13.500	-13.900	-14.500	-15.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.335	0	-10.300	-10.600	-11.000	-11.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-194	0	-900	-900	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-488	0	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.053	-8.000	-4.000	-8.000	-8.000	-10.000
	42710006 Aufwendungen für Bauleitplanung	-16.053	-8.000	-4.000	-8.000	-8.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-13.422	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-13.422	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050	-8.000	-100	-1.100	-1.100	-1.100
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.050	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.541	-23.000	-22.600	-28.000	-28.600	-31.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.541	-23.000	-22.600	-28.000	-28.600	-31.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.541	-23.000	-22.600	-28.000	-28.600	-31.200



THH06 Planen, Bauen und Wohnen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.11.00.00 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbes.

- topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben,
 - vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z.B.
- Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B.

- Realnutzungskartierung,
- Bebauungsplan,
- Karten für Umlegungsverfahren

Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie z.B.

- Stadtgrundkarten,
- amtlicher Stadtplan,
- Übersichtskarten und andere Kartenwerke,
- Luftbilder,
- digitale Lage- und Höhendaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung)
- 3D-Modelle

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;



Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;

Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;

Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;

Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;

Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei und A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06 Planen, Bauen und Wohnen
 5111 Flächen- u grundstückbezogene Daten u Grundlagen
 51110000 Flächen- u. grundst.bez. Daten u.Grundl.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-12.900	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-9.800	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-900	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-2.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.994	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710051 EDV Verfahren	-1.410	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710054 EDV Lizenzen	-1.301	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-6.283	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	-508	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-508	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.502	-23.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.502	-23.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.502	-23.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



THH06	Planen, Bauen und Wohnen
52	Bauen und Wohnen
52 10	Bauordnung

52.10.00.00 – Bauordnung

Baugenehmigungsverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

- Nachbarbeteiligung (im Auftrag des Landratsamtes)
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe
- Stellungnahme

Kenntnisgabeverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

- Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;
- Durchführung der Nachbarbeteiligung

Baulastenverzeichnis

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06 Planen, Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung
 52100000 Bauordnung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590	500	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	590	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	590	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-10.764	-23.000	-23.600	-24.400	-25.200	-25.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.256	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-7.380	-17.600	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-626	-1.550	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.511	-3.850	-4.000	-4.200	-4.400	-4.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	8	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	0	-250	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.992	-1.300	-100	-200	-200	-200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.351	-1.000	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.641	-300	-100	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.756	-24.550	-23.700	-24.600	-25.400	-26.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.166	-24.050	-23.200	-24.100	-24.900	-25.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.166	-24.050	-23.200	-24.100	-24.900	-25.600



THH06	Planen, Bauen und Wohnen
52	Bauen und Wohnen
52 20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.20.00.00 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Förderung der Schaffung von Wohneigentum im Zusammenhang mit Neuordnungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Wohnungsbörse

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06 Planen, Bauen und Wohnen
 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
 52200000 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	226	250	250	250	250	250
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	226	250	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	226	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226	250	250	250	250	250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226	250	250	250	250	250



THH06 Planen, Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
52300000 Denkmalschutz- und pflege

52.30.00.00 – Denkmalschutz- und pflege

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
Untersagungsverfügungen;
Baueinstellungen;
OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
Präventivkontrolle;
Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin
Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH06 Planen, Bauen und Wohnen
 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 52300000 Denkmalschutz- und pflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.913	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.913	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	-550	-50	-50	-50	-550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-500	0	0	0	-500
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-4	-50	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329	-150	-50	-50	-50	-50
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-309	-100	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-20	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-333	-700	-100	-100	-100	-600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.580	-700	-100	-100	-100	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80	-50	-50	-50	-50	-50
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-80	-50	-50	-50	-50	-50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80	-50	-50	-50	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500	-750	-150	-150	-150	-650



TH06

Planen, Bauen und Wohnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752300017100 Klostermauer Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07

Ver- und Entsorgung, Verkehr



TH07

Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.953	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.953	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.486	89.600	85.600	85.600	83.600	83.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	36.020	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	53.466	58.000	54.000	54.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635	600	1.950	2.000	2.050	2.100
	34110000 Mieten und Pachten	864	600	850	850	850	850
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	600	650	700	750
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	771	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.217	144.200	152.900	158.600	165.800	166.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.675	12.000	12.600	12.800	13.000	13.200
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	109.542	132.200	140.300	145.800	152.800	152.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.491	90.600	76.600	76.600	79.600	79.600
	35110000 Konzessionsabgaben	61.491	90.600	76.600	76.600	79.600	79.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	292.781	333.000	325.050	330.800	339.050	339.300
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.390	-89.850	-63.250	-61.650	-66.350	-71.750
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-236	0	0	0	0	0
	42120001 Unterh. Straßen	-2.414	-20.000	-2.000	-2.000	-5.000	-10.000
	42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	-2.308	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
	42120003 Unterh. Feldwege	-1.044	-5.000	-500	-500	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.309	-1.000	-900	-1.200	-1.200	-1.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.483	-5.300	-1.800	-2.100	-2.200	-2.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.285	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42310001 Miete Straßenbeleuchtung	-22.313	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-3.295	-4.000	-4.500	-4.700	-4.700	-5.000
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versch	-9	0	-50	-50	-50	-50
	42610002 Aus- und Fortbildung	-9	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.181	-14.000	-12.000	-9.500	-9.500	-9.500
	42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	-11.587	-13.500	-15.700	-15.800	-15.900	-16.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.082	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-50	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-138.027	-130.000	-131.000	-131.000	-130.000	-130.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-138.027	-130.000	-131.000	-131.000	-130.000	-130.000
17	- Transferaufwendungen	-4.123	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-4.123	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.135	-42.500	-46.750	-46.750	-46.800	-46.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-367	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-166	-500	-750	-750	-800	-800
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-46.602	-42.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.676	-268.450	-248.200	-246.700	-250.450	-255.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.105	64.550	76.850	84.100	88.600	83.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-214.461	-249.200	-255.300	-259.450	-264.150	-262.400
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-80	0	0	0	0	0
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-131.911	-139.700	-141.800	-145.200	-151.000	-150.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-71.981	-103.500	-108.000	-108.750	-107.550	-106.800
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-10.489	-6.000	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-214.461	-249.200	-255.300	-259.450	-264.150	-262.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.357	-184.650	-178.450	-175.350	-175.550	-179.050



TH07

Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	352.496	243.400	239.450	0	245.200	255.450	255.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.757	-138.450	-117.200	0	-115.700	-120.450	-125.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.740	104.950	122.250	0	129.500	135.000	129.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888	-75.000	-365.000	-440.000	-470.000	-25.000	-25.000
					davon 2026 -440.000 2027 0 2028 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.390	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.278	-75.000	-375.000	-440.000	-470.000	-25.000	-25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.278	-75.000	-375.000	-440.000	-470.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	250.462	29.950	-252.750	-440.000	-340.500	110.000	104.750



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 10	Elektrizitätsversorgung

53.10.00.00: Stromnetzgesellschaft

Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Östlicher Schurwald

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5310 Elektrizitätsversorgung
 53100000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.779	68.000	55.000	55.000	58.000	58.000
	35110000 Konzessionsabgaben	57.779	68.000	55.000	55.000	58.000	58.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.779	68.000	55.000	55.000	58.000	58.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.779	68.000	55.000	55.000	58.000	58.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.779	68.000	55.000	55.000	58.000	58.000



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 20	Gasversorgung

53.20.00.00 – Bereitstellung und Lieferung von Gas

Bereitstellung der gemeindlichen Infrastruktur für die Verlegung von Erdgasleitungen

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5320 Gasversorgung
 53200000 Gasversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.712	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	35110000 Konzessionsabgaben	3.712	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.712	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.712	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.712	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600

THH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr



53 Ver- und Entsorgung
53 30 Wasserversorgung

53.30.00.00 – Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5330 Wasserversorgung
 53300000 Wasserversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.625	57.200	58.300	58.800	60.800	60.800
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	45.625	57.200	58.300	58.800	60.800	60.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.625	75.200	76.300	76.800	78.800	78.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.625	75.200	76.300	76.800	78.800	78.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.624	-62.200	-58.300	-58.800	-60.800	-60.800
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-41.794	-52.700	-51.800	-52.200	-54.000	-54.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-4.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-3.830	-5.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.624	-62.200	-58.300	-58.800	-60.800	-60.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.001	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000



THH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
53 60 Telekommunikationseinrichtungen

53.60.00.00 – Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit

Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur

Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5360 Telekommunikationseinrichtungen
 53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.420	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.420	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	250	250
	34110000 Mieten und Pachten	250	0	250	250	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.670	0	250	250	250	250
15	- Abschreibungen	-6.983	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-6.983	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.009	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.009	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.992	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.322	-1.100	-850	-850	-850	-850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.322	-1.100	-850	-850	-850	-850



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 70	Abfallwirtschaft

53.70.00.00 – Sonstige Abfallbeseitigung

Beseitigung von Abfällen aus dem öffentlichen Raum.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5370 Abfallwirtschaft
 53700000 Wertstoffhof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385	600	1.700	1.750	1.800	1.850
	34110000 Mieten und Pachten	614	600	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	600	650	700	750
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	771	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.675	12.000	12.600	12.800	13.000	13.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.675	12.000	12.600	12.800	13.000	13.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.059	12.600	14.300	14.550	14.800	15.050
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.285	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.285	-1.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.774	11.100	11.900	12.050	12.300	12.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.600
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.774	-900	-300	-350	-300	-150



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 80	Abwasserbeseitigung

53.80.00.00 – Beseitigung und Entsorgung von Abwasser

Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5380 Abwasserbeseitigung
 53800000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.917	75.000	82.000	87.000	92.000	92.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	63.917	75.000	82.000	87.000	92.000	92.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.917	75.000	82.000	87.000	92.000	92.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.917	75.000	82.000	87.000	92.000	92.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-63.917	-75.000	-82.000	-87.000	-92.000	-92.000
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-59.162	-50.000	-52.000	-55.000	-57.000	-57.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-25.000	-30.000	-32.000	-35.000	-35.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-4.755	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.917	-75.000	-82.000	-87.000	-92.000	-92.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen

54.10.00.00 – Gemeindestraßen

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher

- Straßen

- Wege

- Plätze

- Brunnen

einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung ohne Straßenreinigung und Winterdienst

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Das Produkt beinhaltet auch:

- Grün an Straßen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

- Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

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

- Brücken und Unterführungen

- Tunnel

- Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke)

sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie

- Straßenbeleuchtung

- Signalanlagen

- Verkehrszeichen

- Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5410 Gemeindestraßen
 54100000 Gemeindestraßen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.953	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.953	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.066	89.600	85.600	85.600	83.600	83.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	53.466	58.000	54.000	54.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93.019	97.600	93.600	93.600	91.600	91.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.539	-72.500	-51.200	-48.600	-53.300	-58.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-236	0	0	0	0	0
	42120001 Unterh. Straßen	-2.414	-20.000	-2.000	-2.000	-5.000	-10.000
	42120002 Unterh. Straßenbeleuchtung	-2.308	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
	42120003 Unterh. Feldwege	-1.044	-5.000	-500	-500	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.686	-5.000	-1.500	-1.800	-1.900	-1.900
	42310001 Miete Straßenbeleuchtung	-22.313	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung	-9	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.943	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710001 Strom für Straßenbeleuchtung	-11.587	-13.500	-15.700	-15.800	-15.900	-16.000
15	- Abschreibungen	-131.012	-130.000	-131.000	-131.000	-130.000	-130.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-131.012	-130.000	-131.000	-131.000	-130.000	-130.000
17	- Transferaufwendungen	-1.688	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.688	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.135	-42.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-367	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-166	-500	-500	-500	-500	-500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-46.602	-42.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-224.375	-249.000	-232.700	-230.100	-233.800	-238.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-131.356	-151.400	-139.100	-136.500	-142.200	-147.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.365	-50.000	-49.800	-48.250	-46.750	-46.000
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-80	0	0	0	0	0



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-30.955	-37.000	-38.000	-38.000	-40.000	-39.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-8.425	-12.000	-10.800	-9.250	-5.750	-6.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-1.904	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.365	-50.000	-49.800	-48.250	-46.750	-46.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.721	-201.400	-188.900	-184.750	-188.950	-193.300



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst

54.50.01.00 – Straßenreinigung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf

- Fahrbahnen
- Gehwegen
- Radwegen
- öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen (angepasst an die örtlichen Gegebenheiten);

Beseitigung von Laub;

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;

Lokale Sonderleistungen wie z.B.

- Ölspurbeseitigung
- Hundekotbeseitigung
- Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

54.50.02.00 – Winterdienst

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf

- Fahrbahnen
- Gehwegen
- Radwegen
- öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen (angepasst an die örtlichen Gegebenheiten)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 545001 Straßenreinigung
 54500100 Straßenreinigung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.538	-10.900	-6.800	-7.600	-7.600	-7.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	-100	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-612	-200	-200	-200	-200	-200
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-3.295	-4.000	-4.500	-4.700	-4.700	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.631	-6.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-250	-250	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-250	-250	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.538	-10.900	-7.050	-7.850	-7.900	-8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.538	-10.900	-7.050	-7.850	-7.900	-8.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.595	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-41.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-44.595	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-41.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.595	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-41.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.132	-50.900	-49.050	-49.850	-49.900	-49.200



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 545002 Winterdienst
 54500200 Winterdienst

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.019	-4.900	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.309	-800	-300	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-185	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.607	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.082	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-32	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-32	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.426	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.426	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.477	-5.900	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.477	-5.900	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.961	-10.000	-11.000	-11.000	-10.000	-10.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-18.961	-10.000	-11.000	-11.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.961	-10.000	-11.000	-11.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.438	-15.900	-15.900	-16.100	-15.100	-15.100



THH07	Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 70	ÖPNV

54.70.00.00 – Öffentlicher Personennahverkehr

- Bushaltestellen/Buswartehäuschen (Instandhaltung/Planung/Neubeschaffung)

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH07 Ver- und Entsorgung, Verkehr
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	-50	-50	-50	-50	-50
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-9	0	-50	-50	-50	-50
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9	-50	-50	-50	-50	-50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9	-50	-50	-50	-50	-50
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9	-50	-50	-50	-50	-50



TH07

Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100007400 "Stromnetzgesellschaft ""Östl. Schurwald											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-6.672	0	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	-6.672	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.672	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.672	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.672	0	0	0	0	0	0
753600007600 Investitionszuw. vom Bund - Breitband											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	68.927	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	68.927	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.926	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	-47.926	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	21.001	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.001	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600007601 Investitionszuw. vom Land - Breitband											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	41.357	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	41.357	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	41.357	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.357	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100017100 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100027002 Neubaugebiet Dürrstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-295.000	-440.000	-440.000	0	0
								davon 2026 -440.000 2027 0 2028 0			
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-295.000	-440.000	-440.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-295.000	-440.000	-440.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-295.000	-440.000	-440.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-295.000	-440.000	-440.000	0	0
754100047400 Kapitalumlage GVV Gemeindeverbind.str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.891	-50.000	-35.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-31.891	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-35.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.891	-50.000	-35.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.891	-50.000	-35.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-31.891	-50.000	-35.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
754100057000 Straßenbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500007101 Erwerb v. bew. Sachen - Winterdienst											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.390	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.390	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.390	-25.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.390	-25.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.390	-25.000	-25.000	0	0	0	0
754700017000 Barrierefreie Bushaltestelle - Umbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-888	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-888	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-888	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-888	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-888	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 08
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen
Umweltschutz



TH08

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.348	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	512	500	500	500	500	500
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	736	700	700	700	700	700
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.841	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	33210001 Bestattungsgebühren	12.761	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210002 Grabnutzungsgebühren	18.358	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	2.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.912	1.250	50	50	50	50
	34110010 Jagdpacht	50	50	50	50	50	50
	34210080 Holzerlöse	20.862	1.200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	100	100	100	100
	34800000 Erstattungen vom Bund	77	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.178	49.550	50.350	50.350	50.350	50.350
12	- Personalaufwendungen	-12.089	-14.050	-14.800	-16.100	-16.900	-17.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.279	-9.200	-9.800	-10.500	-11.000	-11.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.863	-4.200	-4.300	-4.800	-5.000	-5.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	53	-650	-700	-800	-900	-900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.385	-40.650	-37.100	-25.200	-27.400	-28.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-71	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.538	-8.500	-16.500	-4.500	-7.000	-7.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-706	-1.000	-600	-700	-700	-700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.075	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410001 Aufwendungen für Strom	-108	-100	-150	-150	-150	-150
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-581	-800	-800	-800	-800	-800
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-428	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.683	-1.800	-100	-100	-100	-100
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-32	-50	-50	-50	-50	-50
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-24.193	-16.500	-12.500	-12.500	-12.700	-13.400
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-200	-400	-400	-400	-400
	42710051 EDV Verfahren	0	0	0	0	0	0
	42710054 EDV Lizenzen	-648	0	0	0	0	0
	42710080 Waldkulturkosten	-4.724	-3.000	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-3.000	0	0	0	0
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	-8.598	-500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-17.053	-13.000	-12.750	-13.500	-14.000	-14.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-17.053	-13.000	-12.750	-13.500	-14.000	-14.000
17	- Transferaufwendungen	-119	-450	-150	-150	-150	-150



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180001 Vereinsförderung	0	-300	0	0	0	0
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-119	-150	-150	-150	-150	-150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.649	-4.800	-2.700	-3.000	-3.200	-3.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-148	-900	-150	-150	-150	-150
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-300	-300	0	0	0	0
	44290081 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-161	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.218	-1.200	-350	-650	-650	-650
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-136	-150	-100	-100	-100	-100
	44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	-49	-50	-100	-100	-100	-100
	44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	-3.638	-2.200	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.295	-72.950	-67.500	-57.950	-61.650	-62.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.117	-23.400	-17.150	-7.600	-11.300	-12.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.531	-44.000	-50.000	-51.300	-53.500	-55.500
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-80	-500	-500	-500	-500	-500
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-8.903	-8.500	-9.000	-8.800	-10.000	-10.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-18.003	-29.000	-34.000	-35.000	-35.000	-37.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-544	-6.000	-6.500	-7.000	-8.000	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.531	-44.000	-50.000	-51.300	-53.500	-55.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.648	-67.400	-67.150	-58.900	-64.800	-68.000



TH08

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	78.282	49.550	50.350	0	50.350	50.350	50.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.833	-59.950	-54.750	0	-44.450	-47.650	-48.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449	-10.400	-4.400	0	5.900	2.700	1.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.193	-45.000	0	-42.000	-42.000	0	0
					davon 2026 -42.000 2027 0 2028 0			
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.193	-45.000	0	-42.000	-42.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.193	-45.000	0	-42.000	-42.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-745	-55.400	-4.400	-42.000	-36.100	2.700	1.500



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55.10.00.00

Grün- und Parkanlagen

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

Die Grün- und Parkanlagen wurden unterteilt in drei Kategorien:

1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard:

Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken; Spielangebote; gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel etc.
Bäume und Strauchpflanzungen möglich

2) Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:

Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen; Spielangebote; ausgebautem Wegenetz; i.d.R. wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege

3) Grün- und Parkanlage - einfacher Standard:

Extensive Erholungsfläche, i.d.R. großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen; Spielangebote; Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten

Freizeitanlagen und Spielflächen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung

- öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und
- Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien

einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräte für den jeweiligen Benutzerkreis.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofwesen, Umweltschutz
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftspflege
 55100000 Grünanlagen Spielplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.587	-10.700	-5.900	-5.900	-7.900	-8.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.519	-4.000	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-367	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.234	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.467	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700
	42710003 Arbeitssicherheit/-schutz	0	-200	-400	-400	-400	-400
15	- Abschreibungen	-4.305	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-4.305	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.060	-1.000	-200	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.060	-1.000	-200	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.952	-11.700	-6.100	-6.400	-8.400	-8.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.852	-11.700	-6.100	-6.400	-8.400	-8.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.334	-9.000	-20.000	-20.000	-20.000	-22.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-4.334	-9.000	-20.000	-20.000	-20.000	-22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.334	-9.000	-20.000	-20.000	-20.000	-22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.186	-20.700	-26.100	-26.400	-28.400	-30.600



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55 20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

55.20.00.00 – Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugenden Hochwasserschutzes durch die Wasserwehr.

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeister

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz
 5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Maßnahmen
 55200000 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
	34110010 Jagdpacht	50	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-2.500	-500	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-2.500	-500	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-119	-150	-150	-150	-150	-150
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	-119	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119	-1.150	-2.650	-650	-1.150	-1.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69	-1.100	-2.600	-600	-1.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69	-1.100	-2.600	-600	-1.100	-1.100



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen

55.30.00.00 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Reihengräber

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmahlgenehmigungen

Wahlgräber

Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmahlgenehmigung

Kriegsgräber und Ehrengräber

Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern

Öffentliches Grün auf Friedhöfen

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

Leichen- und Trauerhallen

Bereitstellung von Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Erdbestattungen

Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder der Kapelle zur Grabstelle;
Öffnen und Schließen der Grabstelle bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie die Bestattung der Verstorbenen

Urnenbeisetzungen

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle.

Organisationseinheit

Zuständige: A 3000 Hauptamt

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.841	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	33210001 Bestattungsgebühren	12.761	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210002 Grabnutzungsgebühren	18.358	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	33210003 Gebühr für sonstige Leistungen Friedhof	2.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	100	100	100	100
	34800000 Erstattungen vom Bund	77	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.918	47.100	49.100	49.100	49.100	49.100
12	- Personalaufwendungen	-12.089	-14.050	-14.800	-16.100	-16.900	-17.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.279	-9.200	-9.800	-10.500	-11.000	-11.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.863	-4.200	-4.300	-4.800	-5.000	-5.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	53	-650	-700	-800	-900	-900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.926	-18.450	-22.200	-12.300	-12.300	-12.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-71	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.018	-3.500	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-339	-500	-100	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-841	-700	-500	-500	-500	-500
	42410001 Aufwendungen für Strom	-108	-100	-150	-150	-150	-150
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	-581	-800	-800	-800	-800	-800
	42410004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-428	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-1.683	-1.800	-100	-100	-100	-100
	42410006 Aufwendungen für gebäudebezogene Versch	-32	-50	-50	-50	-50	-50
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.176	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500
	42710051 EDV Verfahren	0	0	0	0	0	0
	42710054 EDV Lizenzen	-648	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-3.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-12.748	-13.000	-12.750	-13.500	-14.000	-14.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-12.748	-13.000	-12.750	-13.500	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349	-1.250	-400	-400	-400	-400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-148	-900	-150	-150	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-65	-200	-150	-150	-150	-150
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-136	-150	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.113	-46.750	-50.150	-42.300	-43.600	-44.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.195	350	-1.050	6.800	5.500	4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.196	-35.000	-30.000	-31.300	-33.500	-33.500
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	-80	-500	-500	-500	-500	-500
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-8.903	-8.500	-9.000	-8.800	-10.000	-10.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-13.669	-20.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-544	-6.000	-6.500	-7.000	-8.000	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.196	-35.000	-30.000	-31.300	-33.500	-33.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.391	-34.650	-31.050	-24.500	-28.000	-29.000



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege

55.40.00.00 – Naturschutz und Landschaftspflege

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:

- 1) unter besonderen Schutz gestellte Flächen
 - Naturdenkmale
 - Naturschutzgebiete
 - Landschaftsschutzgebiete
 - Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.)
- 2) Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz
 - Feuchtwiesen
 - Tümpel
 - Weiher
 - Quellen und Brunnen im Außenbereich
 - Uferflächen
- 3) Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz
 - Trockenwiesen
 - Steppenheiden
 - Trockenmauern
 - Steinbrüche
 - Steinriegel
 - Steinhäufen
 - Feldhecken
 - geologische Aufschlüsse
- 4) Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Mitgliedschaft im Landschaftserhaltungsverband

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 55400000 Naturschutz, Landschaftspflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.549	-7.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.549	-7.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
17	- Transferaufwendungen	0	-300	0	0	0	0
	43180001 Vereinsförderung	0	-300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393	-300	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-300	-300	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-93	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.942	-7.600	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.942	-7.600	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.942	-7.600	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200



THH08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen und Umweltschutz
55	Natur- und Landschaftspflege
55 50	Forstwirtschaft

55.50.00.01 – Forstbetrieb

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;

Hierzu zählt insbesondere:

- Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion
- Kulturen
- Waldschutz
- Bestandspflege
- Walderschließung
- Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

Die Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus dem Forstbewirtschaftungsplan des Landratsamtes.

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH08 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz
 5550 Forstwirtschaft
 55500001 Forstbetrieb

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.248	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	31400080 Zuw.lfd.Zwecke Bund - Forstbetrieb	512	500	500	500	500	500
	31410080 Zuw.lfd.Zwecke Land - Forstbetrieb	736	700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.862	1.200	0	0	0	0
	34210080 Holzerlöse	20.862	1.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.110	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.322	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000
	42710080 Waldkulturkosten	-4.724	-3.000	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000
	42910080 Holzfällung und -aufarbeitung	-8.598	-500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.847	-2.250	-2.100	-2.100	-2.300	-2.300
	44290081 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-161	0	0	0	0	0
	44410080 Steuern, Vers., Schadensf., Sonderabg.Fo	-49	-50	-100	-100	-100	-100
	44520080 Erstattungen an Landratsamt Forstamt	-3.638	-2.200	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.169	-5.750	-5.600	-5.600	-5.300	-5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.941	-3.350	-4.400	-4.400	-4.100	-4.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.941	-3.350	-4.400	-4.400	-4.100	-4.100



TH08

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100017000 Spielplatz Feuersee											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.638	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	-4.638	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.638	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.638	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.638	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300027001 Dorffriedhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
755400007000 Ausgleichsmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	-42.000	-42.000	0	0
								davon 2026 -42.000 2027 0 2028 0			
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	-42.000	-42.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	-42.000	-42.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	-42.000	-42.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	-42.000	-42.000	0	0



Teilhaushalt 09
Wirtschaft
Allgemeine Einrichtungen
Tourismus



TH09

Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.807	65.000	60.000	61.000	63.000	65.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.807	65.000	60.000	61.000	63.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.807	65.000	60.000	61.000	63.000	65.000
12	- Personalaufwendungen	-4.600	-4.850	-5.100	-5.500	-5.700	-5.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.581	-3.750	-3.900	-4.100	-4.200	-4.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-295	-300	-300	-400	-500	-600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-724	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198	-1.800	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-67	-100	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-131	-1.500	-150	-150	-150	-150
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-598	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-466	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-132	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-125.000	-126.250	-104.000	-102.500	-104.000	-106.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-125.000	-126.250	-104.000	-102.500	-104.000	-106.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483	-500	-500	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-483	-500	-500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-130.879	-133.400	-109.750	-108.150	-109.850	-111.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.072	-68.400	-49.750	-47.150	-46.850	-46.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.800	650	650	650	650
	38110006 Erträge aus Festplatznutzung	0	1.800	650	650	650	650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.207	-65.000	-69.900	-70.000	-72.300	-74.200
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-12.244	-33.000	-34.000	-34.500	-35.000	-35.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	-32.000	-35.900	-35.500	-37.300	-39.200
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-963	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.207	-63.200	-66.950	-67.050	-69.350	-71.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.279	-131.600	-116.700	-114.200	-116.200	-118.200



TH09

Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	64.651	65.000	75.000	0	76.000	78.000	80.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.434	-133.400	-109.750	0	-108.150	-109.850	-111.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.217	-68.400	-34.750	0	-32.150	-31.850	-31.950
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.425	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-116.764	-79.150	-66.550	0	-66.550	-66.550	-16.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.189	-79.150	-66.550	0	-66.550	-66.550	-16.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-123.189	-79.150	-66.550	0	-66.550	-66.550	-16.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-93.972	-147.550	-101.400	0	-98.700	-98.400	-48.250



THH09	Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 10	Wirtschaftsförderung

57.10.00.00 – Wirtschaftsförderung

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Standortinformation;

Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;

Förderung der Einkaufszentralität;

Verbesserung der Standortfaktoren;

Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;

Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)

Firmenbetreuung

Unterstützung in Verwaltungsverfahren;

Kooperationsvermittlung;

Verhinderung von Firmenschließungen

Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Gewerbeflächenbedarfsplanung;

Flächenversorgung und Standortplanung;

Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;

Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;

Standort- und Gebietsmanagement;

Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen;

Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder –flächen

Marketing/Akquisition

Öffentlichkeitsarbeit, u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse,

Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;

Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;

Regionale und überregionale Zusammenarbeit;

Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH09 Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung
 57100000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-132	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-132	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483	-500	-500	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-483	-500	-500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-615	-500	-500	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-615	-500	-500	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-615	-500	-500	0	0	0



THH09	Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

57.30.08.00 – Festplatz

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Organisationseinheit

Zuständige: A 1000 Bürgermeisterin

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH09 Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 57300800 Festplatz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198	-1.800	-150	-150	-150	-150
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-67	-100	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-131	-1.500	-150	-150	-150	-150
	42410003 Aufwendungen für Wasservers. u. Abwasser	0	-200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-466	0	-500	-500	-500	-500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-466	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-664	-1.800	-650	-650	-650	-650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-664	-1.800	-650	-650	-650	-650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.800	650	650	650	650
	38110006 Erträge aus Festplatznutzung	0	1.800	650	650	650	650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.800	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-664	0	0	0	0	0



THH09	Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus
57	Tourismus
57 50	Tourismus

57.50.00.00 – Tourismus

Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Sport und Erholungszentrum

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH09 Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus
 5750 Tourismus
 57500000 Tourismus

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.171	23.000	65.000	67.000	69.000	69.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	33.171	23.000	65.000	67.000	69.000	69.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.171	23.000	65.000	67.000	69.000	69.000
12	- Personalaufwendungen	-4.268	-4.550	-4.850	-5.200	-5.600	-5.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.283	-3.500	-3.750	-3.900	-4.100	-4.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-285	-300	-300	-400	-500	-600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-701	-750	-800	-900	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-27.500	-122.100	-126.250	-121.600	-122.200	-121.600
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-27.500	-122.100	-126.250	-121.600	-122.200	-121.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.768	-126.650	-131.100	-126.800	-127.800	-127.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.402	-103.650	-66.100	-59.800	-58.800	-58.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.371	-10.000	-65.000	-67.000	-69.000	-69.000
	48110001 Aufwendungen aus Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	48110002 Aufwendungen aus Verwaltungsleistungen	-27.212	-10.000	-33.000	-34.000	-35.000	-35.000
	48110003 Aufwendungen aus Bauhofleistungen	0	0	-32.000	-33.000	-34.000	-34.000
	48110004 Aufwendungen aus EDV-Leistungen	-1.159	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.371	-10.000	-65.000	-67.000	-69.000	-69.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.969	-113.650	-131.100	-126.800	-127.800	-127.400



TH09

Wirtschaft, Allg. Einricht. u. Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100007400 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.263	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	-1.263	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.263	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.263	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.263	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
757300017100 Stromverteiler Festplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.425	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-6.425	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.425	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.425	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.425	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500007400 Kapitalzuführung EB Sport- u. Erholungsz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-115.500	0	0	0	0	0	0
	12110000 Sondervermögen	0	0	0	-115.500	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-77.850	-65.250	0	-65.250	-65.250	-15.000
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	0	0	0	0	-77.850	-65.250	0	-65.250	-65.250	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-115.500	-77.850	-65.250	0	-65.250	-65.250	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-115.500	-77.850	-65.250	0	-65.250	-65.250	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-115.500	-77.850	-65.250	0	-65.250	-65.250	-15.000



Teilhaushalt 10

Allg. Finanzwirtschaft



TH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.089.497	3.353.000	3.614.450	3.681.700	3.684.700	3.689.700
	30110000 Grundsteuer A	7.381	9.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	30120000 Grundsteuer B	430.775	430.000	573.500	573.500	573.500	573.500
	30130000 Gewerbesteuer	2.779.532	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.502.568	1.525.000	1.430.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	236.562	249.000	245.000	240.000	240.000	240.000
	30320000 Hundesteuer	14.880	14.500	27.250	27.500	27.500	27.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	117.799	125.000	125.000	127.000	130.000	135.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	717.528	935.000	280.000	380.000	650.000	950.000
	31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	434.574	660.000	0	100.000	350.000	600.000
	31110002 Kommunale Investitionspauschale	266.787	275.000	280.000	280.000	300.000	350.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.166	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.912	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	7.646	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbese	1.259	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.815.936	4.294.100	3.902.050	4.069.300	4.342.300	4.647.300
12	- Personalaufwendungen	-10.472	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-10.472	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.840	-32.500	-45.000	-70.000	-85.000	-90.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-511	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-8.329	-32.500	-45.000	-70.000	-85.000	-90.000
17	- Transferaufwendungen	-1.918.867	-1.806.850	-2.633.600	-2.297.000	-1.997.000	-1.997.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-263.433	-100.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-687.173	-703.000	-1.025.000	-880.000	-730.000	-730.000
	43720000 Kreisumlage	-956.041	-990.500	-1.489.300	-1.300.000	-1.150.000	-1.150.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-12.221	-13.350	-17.300	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.494	0	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	299.494	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.638.685	-1.839.350	-2.678.600	-2.367.000	-2.082.000	-2.087.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.177.251	2.454.750	1.223.450	1.702.300	2.260.300	2.560.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.177.251	2.454.750	1.223.450	1.702.300	2.260.300	2.560.300



TH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.646.077	4.294.100	3.902.050	0	4.069.300	4.342.300	4.647.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.856.007	-1.839.350	-2.678.600	0	-2.367.000	-2.082.000	-2.087.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.790.070	2.454.750	1.223.450	0	1.702.300	2.260.300	2.560.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.790.070	2.454.750	1.223.450	0	1.702.300	2.260.300	2.560.300



THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.10.00.00 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Steuern

- Gemeindesteuern
- Steueranteile
- Steuerbeteiligungen
- und ähnliches;

Allgemeine Zuweisungen wie

- Schlüsselzuweisungen
- Finanzausgleichszuweisungen
- Bedarfszuweisungen;

Allgemeine Umlagen z.B.

- Kreisumlagen
- allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales
- Finanzausgleichsumlage
- allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;

Investitionen

- Investitionspauschale
 - Investitionsschlüsselzuweisungen
 - pauschale Zuweisungen für Investitionen
-

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.089.497	3.353.000	3.614.450	3.681.700	3.684.700	3.689.700
	30110000 Grundsteuer A	7.381	9.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	30120000 Grundsteuer B	430.775	430.000	573.500	573.500	573.500	573.500
	30130000 Gewerbesteuer	2.779.532	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.502.568	1.525.000	1.430.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	236.562	249.000	245.000	240.000	240.000	240.000
	30320000 Hundesteuer	14.880	14.500	27.250	27.500	27.500	27.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	117.799	125.000	125.000	127.000	130.000	135.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	717.528	935.000	280.000	380.000	650.000	950.000
	31110001 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkr	434.574	660.000	0	100.000	350.000	600.000
	31110002 Kommunale Investitionspauschale	266.787	275.000	280.000	280.000	300.000	350.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.166	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.807.024	4.288.000	3.894.450	4.061.700	4.334.700	4.639.700
17	- Transferaufwendungen	-1.918.867	-1.806.850	-2.633.600	-2.297.000	-1.997.000	-1.997.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-263.433	-100.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-687.173	-703.000	-1.025.000	-880.000	-730.000	-730.000
	43720000 Kreisumlage	-956.041	-990.500	-1.489.300	-1.300.000	-1.150.000	-1.150.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-12.221	-13.350	-17.300	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.918.867	-1.806.850	-2.633.600	-2.297.000	-1.997.000	-1.997.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.888.157	2.481.150	1.260.850	1.764.700	2.337.700	2.642.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.888.157	2.481.150	1.260.850	1.764.700	2.337.700	2.642.700



THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.00.00 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Organisationseinheit

Zuständige: A 2000 Kämmerei

Bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei



TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.912	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	7.646	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36150001 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Sport- und E	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36150002 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbese	1.259	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.912	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
12	- Personalaufwendungen	-10.472	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-10.472	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.840	-32.500	-45.000	-70.000	-85.000	-90.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-511	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-8.329	-32.500	-45.000	-70.000	-85.000	-90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.494	0	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	299.494	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.182	-32.500	-45.000	-70.000	-85.000	-90.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.094	-26.400	-37.400	-62.400	-77.400	-82.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	289.094	-26.400	-37.400	-62.400	-77.400	-82.400



Der Haushaltsplan wird in 11 Teilhaushalte gegliedert (GR-Beschluss vom 24.10.2018)

Teilhaushalt 00 – Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Gremienarbeit
- 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung/Kasse
- 11.23 Justizariat
- 11.24.00.00 Allg. Hochbauverwaltung
- 11.24.00.10 Rathaus/Bauhof/Bürgersaal
- 11.24.00.20 Zehntscheuer
- 11.24.00.30 Klostervilla (Erdgeschoss)
- 11.24.00.40 Sonstige Immobilien
- 11.24.00.50 Schorndorfer Straße 1
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge (Bauhof)
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabewesen
- 11.33 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 01 –Sicherheit und Ordnung

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz
- 12.70 Rettungsdienst
- 12.80 Katastrophenschutz

Teilhaushalt 02 – Schulträgeraufgaben

- 21.10.01 Grundschule
- 21.10.05 Schurwaldschule (Schulverbund)
- 21.10.06 Gymnasien
- 21.40.01 Schülerbeförderung

**Teilhaushalt 03 – Kultur- und Heimatpflege**

- 26.10 Theater
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschule
- 27.10 Volkshochschule
- 27.20 Bibliothek
- 28.10 sonstige Kulturpflege (Heimatpflege, Backhaus, Kinomobil)
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt 04 –Kinder/Jugend, Senioren und Soziales

- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80.08 Seniorenarbeit
- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.50.01.01 Kindergarten Pustebume
- 36.50.01.02 Schülerbetreuung
- 36.50.01.03 Naturkindergarten
- 36.50.02.00 Tiger

Teilhaushalt 05 – Gesundheit, Sport

- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41.01 Sporthalle
- 42.41.02 Freisportanlage „Jauchert“

Teilhaushalt 06 – Planen, Bauen Wohnen

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung und – versorgung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilhaushalt 07 – Ver- und Entsorgung, Verkehr

- 53.10 Elektrizitätsversorgung



53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst
54.70	ÖPNV

Teilhaushalt 08 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz

55.10	Öffentliches Grün, Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 09 – Wirtschaft, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus

57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

Teilhaushalt 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft
--

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 1)	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024 4)	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5)
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen	Stellen 2024 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	Dienstaufwandsentschädigung + Zulage ab 3. Amtsperiode
Beigeordneter	---							
Höherer Dienst	---							
Gehobener Dienst	A 13 A 12*) A 11 A 10 A 9	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt A		3,00				3,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6)								
Die Eigenbetriebe der Gemeinde Adelberg beschäftigen kein eigenes Personal.								
Insgesamt (A I und A II)		3,00				3,00	3,00	

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt 1) 7)	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024 4)	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5)
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen	Stellen 2024 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	SuE 16	0,95				1,00	1,00	
	SuE 13	0,90				1,00	1,00	
	SuE 8b	0,87				0,87	0,87	
	SuE 8a	12,94				14,85	13,88	
	SuE 4	0,82				0,82	0,82	
	SuE 3	0,98				1,04	1,06	
	SuE 2	2,54				3,97	3,26	
	TVöD 9a	1,00				1,00	1,00	
	TVöD 7	1,00				1,00	1,00	
	TVöD 6	2,40				2,40	2,40	
	TVöD 5	2,21				2,21	3,21	
	TVöD 3	0,18				0,15	0,15	
	TVöD 2	1,91				0,56	0,56	
	TVöD 1	0,19				1,54	1,41	
Insgesamt (B)		28,89				32,41	31,62	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		31,89				35,41	31,62	
mit A II		31,89				35,41	34,62	

Anmerkungen und Fußnoten

*) Die A12-Stelle Leitung Kämmerei wird im Haushaltsplan des GVV "Östlicher Schurwald" geführt.

Erläuterungen:

1) kw- ("künftig wegfallend") und ku-Stellen ("künftig umzuwandeln") sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.

2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4) Einzusetzen ist das Vorjahr.

5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

7) Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

I. Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer, gehobener, mittlerer Dienst								Summe		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5)
		A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	Planjahr	Vorjahr	
TH 00	Innere Verwaltung	1,00			0,45			0,10			1,55	1,70	
TH 01	Sicherheit und Ordnung				0,22			0,45			0,67	0,67	
TH 02	Schulträgeraufgaben										0,00	0,00	
TH 03	Kultur- und Heimatpflege										0,00	0,00	
TH 04	Kinder, Jugend, Senioren und Soziales				0,28			0,30			0,58	0,43	
TH 05	Gesundheit, Sport										0,00	0,00	
TH 06	Planen, Bauen, Wohnen										0,00	0,00	
TH 07	Ver- und Entsorgung, Verkehr										0,00	0,00	
TH 08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz				0,05			0,15			0,20	0,20	
TH 09	Wirtschaft, allgemeine Einrichtungen, Tourismus										0,00	0,00	
TH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft										0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

II. Beschäftigte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen 7) (in Anlehnung an TVöD VKA)				Entgeltgruppen 7) (in Anlehnung an TVöD Soz.- u. Erzieh.dienst)							Summe		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5)
		E 9a	E 7	E 6	E 5 bis 1	S 16	S 13	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2	Planjahr	Vorjahr	
TH 00	Innere Verwaltung	0,55	1,00	1,48	2,90								5,93	5,93	
TH 01	Sicherheit und Ordnung			0,66									0,66	0,66	
TH 02	Schulträgeraufgaben				0,21								0,21	0,21	
TH 03	Kultur- und Heimatpflege												0,00	0,00	
TH 04	Kinder, Jugend, Senioren und Soziales			0,08	1,35	0,95	0,90	0,87	12,94	0,82	0,98	2,54	21,43	24,98	
TH 05	Gesundheit, Sport												0,00	0,00	
TH 06	Planen, Bauen, Wohnen	0,45		0,10									0,55	0,55	
TH 07	Ver- und Entsorgung, Verkehr				0,03								0,03	0,00	
TH 08	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Umweltschutz												0,00	0,00	
TH 09	Wirtschaft, allgemeine Einrichtungen, Tourismus			0,08									0,08	0,08	
TH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft												0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	1,00	2,40	4,49	0,95	0,90	0,87	12,94	0,82	0,98	2,54	28,89	32,41	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024 4)	beschäftigt am 30.06.2024 4)	Erläuterungen
		0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024 4)	beschäftigt am 30.06.2024 4)	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	1	0	1 Anwärter p.a., jeweils 01.09.-28.02.
Oberinspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentl.-rechtl. Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	2	2	Anerkennungsjahr/Vorpraktikum
Auszubildende in privatrechtl. Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
PIA (Ausbildung Erzieher/in)	fester Satz	2	2	3	Praxisintegrierte Ausbildung
Insgesamt		2	5	5	

Haushaltsvermerk zum Stellenplan: Alle Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungen dürfen nur erfolgen, wenn zuvor eine Freigabe durch einen Gemeinderatsbeschluss erfolgt ist.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushaltsjahr +1	Haushalts- jahr +2	Haushalts- jahr +3
			€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.738.638				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	--				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	--				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *)	662.214*)				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen *)	213.637*)				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.187.315				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+ /	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-539.800	-1.377.750	-992.000	-840.550	-185.450
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.647.515	269.765	-722.235	-1.562.785	-1.748.235
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.647.515	269.765	-722.235	-1.562.785	-1.748.235
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	103.531	109.545	118.579	125.886	127.103

*) Die Kassenmittel des Kernhaushalts werden zusammen mit den Kassenmitteln der Eigenbetriebe Sport- und Erholungszentrum, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bewirtschaftet. Der kassenmäßige Abschluss wird beim Jahresabschluss jeweils getrennt festgestellt und eine Verzinsung entsprechend der rechtlichen Vorgaben berechnet.

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028 ff
Maßnahme	€	€	€	€	€
Dürrstraße			440.000		
Ausgleichsmaßnahmen			42.000		
Waldwagen			200.000		
Sanierung HoGy			75.000	50.000	
MTW Feuerwehr			70.000	70.000	
Summe:			827.000	120.000	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			0	150.000	200.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.437.752	1.214.790
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.422.962	1.200.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.790	14.790
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.437.752	1.214.790

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnismrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Die genaue Höhe der ggfls. vorhandenen Ergebnismrücklagen kann erst nach Feststellung der des Jahresabschlusses 2022 festgestellt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	k.A.
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für AbfalldPONen	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	k.A.
2.1	
2.2	
Rückstellungen gesamt	k.A.

Die genaue Höhe der ggfls. zu bildenden Rückstellungen wird im Rahmen der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses 2020 festgestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu §1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2025	2025
	€	€	€
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.5 Kreditinstitute	821.700	788.500	1.580.300
1.3 Kassenkredite	0	0	500.000
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditäbnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	821.700	788.500	2.080.300

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.2.1 Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	333.750	268.500	203.250
2.2.2 Eigenbetrieb Wasserversorgung	897.418	886.220	1.120.561
Darlehen bei der Gemeinde	230.000	230.000	230.000
2.2.3 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.080.534	1.998.741	2.696.948
2.3 Kassenkredite	0	0	400.000
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.363.402	4.171.961	4.650.759
Abzüglich Darlehen der Gemeinde	230.000	230.000	230.000
2. vorauss. Gesamtschulden der Eigen- betriebe <u>ohne</u> Darlehen der Gemeinde	4.133.402	3.941.961	4.420.759

*Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit
Sonderrechnung*

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtliche r Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2025	2025
	€	€	€
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.363.402	4.171.961	5.831.059
3.3 Kassenkredite	0	0	900.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4			
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	230.000	230.000	230.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.133.402	3.941.961	6.501.059

Gemeinde Adelberg - Verschuldung (incl. Kassenkredite) zum 31.12.2024		
Einwohnerzahl zum 31.12.2023:		2017 Einwohner
	in €	in € pro Kopf
Gemeinde	788.500 €	395 €
Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	268.500 €	134 €
Gemeinde und Erholungszentrum	1.057.000 €	529 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.998.741 €	1.000 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	886.220 €	444 €
Eigenbetrieb Abwasser und Wasser	2.884.961 €	1.444 €
Gesamt	3.941.961 €	1.973 €

Gemeinde Adelberg - vorauss. Verschuldung (incl. Kassenkredite) zum 31.12.2025		
Einwohnerzahl zum 31.12.2023:		2017 Einwohner
	in €	in € pro Kopf
Gemeinde	2.080.300 €	1.041 €
Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum	253.250 €	127 €
Gemeinde und Erholungszentrum	2.333.550 €	1.168 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	2.896.948 €	1.450 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.270.561 €	636 €
Eigenbetrieb Abwasser und Wasser	4.167.509 €	2.086 €
Gesamt	6.501.059 €	3.254 €



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.232.156	-545.300	-1.390.700	-978.300	-547.150	-341.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	610	-272,92	-696,04	-489,64	-273,84	-170,97
Aufwandsdeckungsgrad	%	120,29	91,34	79,56	85,11	91,49	94,78
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.900.377	2.480.950	980.650	1.384.500	1.687.500	1.692.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.930	1.241,72	490,82	692,94	844,59	847,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,61	39,411	14,41	21,06	26,25	25,86
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	-522.453	3.026.250	2.679.870	2.771.300	2.913.150	3.012.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-259	1.514,64	1.341,28	1.387,04	1.458,03	1.507,96
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-10,79	48,07	39,38	42,16	45,32	46,04
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.460	0	445.000	400.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.233.616	-545.300	-945.700	-578.300	-547.150	-341.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.483.628	-346.100	-1.247.000	-813.850	-361.400	-155.850
Betrag je Einwohner	EUR/EW	734	-173,22	-624,12	-407,33	-180,88	-78,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	8.300	113.200	33.200	445.700	445.700	33.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.380.053	-459.850	-1.280.200	-1.259.550	-807.100	-189.050
Betrag je Einwohner	EUR/EW	683	-227,98	-640,74	-630,41	-403,95	-94,62
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	95.709	103.531	109.545	118.579	125.880	127.103
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.735.775	1.647.515	1.056.663	64.663	-775.887	-961.337
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	15.718.884					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	15.528.113					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	84,58					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	13,45					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	830.000	825.000	0	0	150.000	200.000



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum 2025



Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Sport- und Erholungszentrum Adelberg für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	109.800 Euro
- Aufwendungen von	120.800 Euro
- Jahresergebnis	- 11.000 Euro

2. im Liquiditätsplan mit

a) laufende Geschäftstätigkeit

- Einzahlungen von	109.800 Euro
- Auszahlungen von	101.300 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss	8.500 Euro

b) Investitionstätigkeit

- Einzahlungen von	0 Euro
- Auszahlungen von	0 Euro
- Finanzierungsmittelbedarf	0 Euro

c) Finanzierungsmittelbedarf

Saldo aus a) und b)	0 Euro
---------------------	--------

d) Finanzierungstätigkeit

- Einzahlungen von	65.250,00 Euro
- Auszahlungen von	73.750,00 Euro
- Finanzierungsmittelbedarf	- 8.500 Euro

e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0 Euro
---	--------

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von	0 Euro
--	--------



4. mit dem Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro

5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 Euro

Adelberg, den

Carmen Marquardt

Bürgermeisterin



Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Allgemeines

Die Gemeinde ist staatlich anerkannter Erholungsort. Sie nimmt mit ihrem Eigenbetrieb Sport- und Erholungszentrum seit den 1970er Jahren besonders vielfältige Aufgaben des Fremdenverkehrs wahr. Nach und nach wurde das Wellenhallenbad, der Campingplatz mit über 500 Stellplätzen, das Haus des Gastes, die Saunalandschaft gebaut. Viele Jahre konnten diese Aufgaben durch den Eigenbetrieb gestemmt werden ohne den Gemeindehaushalt zu belasten.

Trotz massiver Versuche gegenzusteuern, verschlechterte sich die finanzielle Situation zunehmend. Die Fehlbeträge des Eigenbetriebs wurden immer höher und konnten trotz relativ hoher Gewerbesteuerinnahmen nicht mehr ausgeglichen werden. Die Einrichtungen wurden sukzessive geschlossen. Die Fehlbeträge wurden nach den Schließungen zwar niedriger, aber die stillgelegten Anlagen verursachten weiter sehr hohe Kosten.

Der Gemeinderat beschloss am 2015, das Klosterparkareal mit dem Wellenbad, der Sauna, dem Campingplatz sowie die Erholungszentrum Klosterpark Adelberg GmbH (100% Anteile der Gemeinde Adelberg) an Investoren zu verkaufen. Die Besitzübergabe ist am 31.12.2015 erfolgt.

Die Eigenbetriebsstruktur hat sich seit dem Verkauf des Areals wesentlich vereinfacht. Aufgaben des Eigenbetriebs sind jedoch weiterhin die Unterhaltung und Betrieb der oberen beiden Stockwerke der „Klostervilla“ (Kloster 5), sowie Allgemeine Fremdenverkehrsaufgaben.

Die jährlichen Finanzierungsfehlbeträge beruhen derzeit noch auf hohen Tilgungsverpflichtungen aufgrund der bestehenden Kreditverträge für zwei Darlehen.

2. Entwicklung der Erträge

Umsatzerlöse	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Miete	4.800	4.400	4.885,40
Kurtaxe	1.000	1.000	903,04
Außerordentlicher Ertrag			11.000,00
Gesamtbetrag	5.800	5.400	16.788,44



3. Entwicklung der Aufwendungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Materialaufwand	9.200	24.000	11.934,79
Personalaufwand	28.500	28.000	27.322,86
Abschreibungen	11.000	11.000	10.937,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	78.600	72.000	79.157,60
Zinsen	8.500	7.650	12.740,43
Gesamtbetrag	135.800	142.650	142.092,68

4. Investitionen

Investitionen sind in den kommenden Jahren keine geplant.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Finanzplanung enthält lediglich die jährlichen Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen vom Gemeindehaushalt, die exakt der Summe der anfallenden Tilgungsraten entsprechen.

aufgestellt
Adelberg, im Mai 2025

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im Mai 2025

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	-5.788,44	-5.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand:	11.934,79	24.000,00	9.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.934,79	24.000,00	9.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6.	Personalaufwand:	27.322,86	28.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	27.322,86 0,00	28.000,00 0,00	28.500,00 0,00	28.500,00 0,00	28.500,00 0,00	28.500,00 0,00
7.	Abschreibungen:	10.937,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.937,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	79.157,60	72.000,00	63.600,00	64.700,00	66.800,00	68.800,00
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	-125.000,00 -125.000,00	-126.250,00 -126.250,00	-104.000,00 -104.000,00	-102.500,00 -102.500,00	-104.000,00 -104.000,00	-106.000,00 -106.000,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	12.740,43 3.046,46	7.650,00 1.500,00	8.500,00 3.000,00	5.500,00 3.000,00	5.000,00 3.000,00	5.000,00 3.000,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-304,47	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-304,47	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00



Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	5.788,44	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	125.000,00	126.250,00	104.000,00	102.500,00	104.000,00	106.000,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	130.788,44	131.650,00	109.800,00	108.300,00	109.900,00	111.900,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	118.415,25	124.000,00	101.300,00	102.800,00	104.900,00	106.900,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	118.415,25	124.000,00	101.300,00	102.800,00	104.900,00	106.900,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	12.373,19	7.650,00	8.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus geleisteten Investitionszuschüssen durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	12.373,19	7.650,00	8.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	115.500,00	115.500,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	115.500,00	115.500,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	-115.500,00	-115.500,00	-65.250,00	-65.250,00	-65.250,00	-65.250,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	-12.740,43	-7.650,00	-8.500,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-128.240,43	-123.150,00	-73.750,00	-70.750,00	-70.250,00	-70.250,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-12.740,43	-7.650,00	-8.500,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-146.675,75				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-146.675,75				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-146.675,75	-146.675,75	-146.675,75	-146.675,75	-146.675,75
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-146.675,75	-146.675,75	-146.675,75	-146.675,75	-146.675,75

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2025	Tilgung 2025	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 31.12.2025	Zins 2025
		€	€	€	€	€
	Kreditmarktdarlehen					
1	KfW Nr. 606 0007 Zins bis 15.11.2005 1,60 % Zins bis 15.11.2006 2,60 % Zins bis 15.02.2014 4,10 % Zins bis 15.05.2024 2,00 %	251.250,00	201.000,00	50.250,00	150.750,00	3.517,51
2	KfW Nr. 679 7003 Zins bis 15.11.2006 1,90 % Zins bis 15.11.2007 2,90 % Zins bis 15.11.2024 4,40 % Zins ab 16.11.2024 2,80 %	82.500,00	67.500,00	15.000,00	52.500,00	1.890,00
	SUMME Kreditmarktdarlehen Eigenbetrieb	333.750,00	268.500,00	65.250,00	203.250,00	5.407,51



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2025



Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Adelberg für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	426.100 Euro
- Aufwendungen von	503.300 Euro
- Jahresergebnis	0 Euro
2. im Liquiditätsplan mit	
a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen von	367.100 Euro
- Auszahlungen von	330.300 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss	36.800 Euro
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen von	230.000 Euro
- Auszahlungen von	1.110.600 Euro
- Finanzierungsmittelbedarf	880.600 Euro
c) Finanzierungsmittelbedarf Saldo aus a) und b)	843.800 Euro
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen von	980.000 Euro
- Auszahlungen von	127.200 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss	852.800 Euro
e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-131.000 Euro

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 780.000 Euro



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 570.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 Euro

Adelberg, den

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin



Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Allgemeines

Seit 01.01.1993 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb ausgegliedert aus dem Haushalt der Gemeinde geführt. Es handelt sich um ein nichtwirtschaftliches Unternehmen nach § 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO. Steuerrechtlich ist die Abwasserbeseitigung ein sog. Hoheitsbetrieb, der nicht der Körperschaft-, Umsatz- und Gewerbesteuer unterliegt.

Nach der Betriebssatzung vom 28.01.1993 besteht die Aufgabe des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung darin, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und abzuleiten.

2. Entwicklung der Erträge

Umsatzerlöse	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Entwässerungsgebühren	321.100	321.100	213.828,64
Straßenentwässerungskostenanteil	46.000	42.000	46.601,65
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	56.000	43.000	57.640,11
Entnahme Gebührenrückstellung	0	0	283.043,51
Aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	1.766,00
Zinsertrag	0	0	0
Gesamtbetrag	380.100	406.100	602.879,91

Seit Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wird die Schmutzwassergebühr nach der bezogenen Frischwassermenge in m³ ermittelt. Die Niederschlagswassergebühr richtet sich nach dem Versiegelungsgrad (in m²) der an die Abwasserbeseitigung angeschlossenen, überbauten und befestigten Flächen.

Aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation für die Jahre 2024/25 hat der Gemeinderat am 14.12.2023 folgende Gebührensätze beschlossen:

- Schmutzwassergebühr 2,75 € / m³
- Niederschlagswassergebühr 0,27 € / m²

Die Prognose geht von einer Abwassermenge von 82.000 m³ sowie von einer angeschlossenen und befestigten Fläche von 189.000 m² aus.



3. Entwicklung der Aufwendungen:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Materialaufwand	235.700	169.800	268.033,96
Abschreibungen	140.000	135.000	136.463,70
Sonst. betriebl. Aufwendungen	94.600	86.800	103.388,42
Zinsen	33.000	24.000	21.403,64
Gesamtbetrag	503.300	415.600	529.289,72

Die Gemeinde Adelberg ist seit 01.01.2017 Mitglied im Zweckverband Abwasserreinigung Marbach- Krettenbachtal (AZV). Der tatsächliche Anschluss ist jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, da er aufgrund von Bauverzögerungen immer wieder verschoben werden musste. Das neue Abwasserpumpwerk auf dem Kläranlagengelände der Gemeinde Adelberg fördert das Abwasser der Gemeinde seit 27.02.2019 zur Kläranlage des AZV in Börtlingen-Zell zur dortigen Behandlung. Die biologische Abwasserreinigungsanlage auf dem Kläranlagengelände der Gemeinde Adelberg ist seit 01.03.2019 außer Betrieb.

4. Investitionen

Die Wirtschaftsjahre seit 2017 stehen im Zeichen der grundlegenden Neuausrichtung der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Adelberg.

Die Einleitungserlaubnis für die Kläranlage Adelberg war bis zum 31.12.2015 befristet. Eine Wirtschaftlichkeitsstudie kam zu dem Ergebnis, dass die wirtschaftlichste Lösung die Aufgabe der eigenen Kläranlage Adelberg und der zukünftige Abwassertransport zur Kläranlage des Zweckverbands Marbach- und Krettenbachtal darstellt. Der Gemeinderat hat daher am 20.11.2014 beschlossen, diese Variante weiterzuverfolgen. Die wasserrechtliche Genehmigung wurde vom Landratsamt Göppingen mit Bescheid vom 11.04.2016 erteilt. Die bis zum 31.12.2015 befristete Einleitungserlaubnis für die Kläranlage Adelberg wurde daraufhin bis zur Realisierung des Anschlusses verlängert.

Mit Zuwendungsbescheid vom 25.07.2016 erhielt die Gemeinde Adelberg die Bewilligung von Fördermitteln in Höhe von 1.851.500 €. Dies entspricht 80 % der als förderfähig anerkannten Ausgaben in Höhe von 2.314.381 €. Während der Bauphase erfolgten zahlreiche Berichte/Anträge über das Landratsamt an das Regierungspräsidium, mit der Bitte um Anerkennung von Mehrkosten und Aufstockung des Förderrahmens.

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen wurden für die Maßnahme somit insgesamt Fördermittel iHv. 2.149.000 € für zuwendungsfähige Ausgaben iHv. 2.686.191,81 € bewilligt.



Im Jahr 2021 erfolgte die Auswechslung der Kanalisation im alten Teil der Frühlingstraße. Mit Bescheid vom 22.04.2021 wurde hierfür ein Zuschuss in Höhe von 107.100 Euro bewilligt. Ende 2023 wurde die Steuertechnik in den Regenüberlaufbecken erneuert. Hierfür erhielt die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 65.900 Euro.

Der Zuschuss für die Erneuerung der Anlagen der Abwasserbeseitigung in der Schnurrstraße wurde im Herbst 2022 erneut beantragt. Der hierfür bewilligte Zuschuss beläuft sich auf 154.700 €. Die Ausführung der Maßnahmen soll in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen. Die Ausschreibung und Vergabe ist bereits erfolgt.

Zudem sollen im Jahr 2025 die Kanalisationsarbeiten für die Erschließung des Neubaugebiets „Dürrstraße“ erfolgen.

Aufgrund der Mitgliedschaft im Zweckverband Abwasserreinigung Marbach-Krettenbachtal hat sich die Gemeinde an den dortigen Investitionskosten über eine Vermögensumlage zu beteiligen. 2025 sind hierfür 356.000 € veranschlagt.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Aufgrund der im Jahr 2020 erfolgten Kanalbefahrung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung ist mit einem weiteren Handlungsbedarf zu rechnen. Im Investitionsprogramm ist daher in den Jahren 2026 – 2028 ein jährlicher Betrag von je 250.000 € eingeplant.

aufgestellt
Adelberg, im Dezember 2024

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im Dezember 2024

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	-473.629,12	-363.100,00	-367.100,00	-452.700,00	-463.900,00	-472.500,00
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	-57.640,11	-41.000,00	-56.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-1.766,00	0,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand:	268.033,96	169.800,00	235.700,00	243.000,00	250.500,00	255.500,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.178,20	43.300,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00	53.500,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	219.855,76	126.500,00	184.200,00	190.500,00	197.000,00	202.000,00
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen:	136.463,70	135.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	136.463,70	135.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	103.388,42	86.800,00	91.100,00	99.700,00	101.400,00	105.000,00
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	21.403,64	24.000,00	24.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	3.745,57	-11.500,00	-64.700,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.745,57	-11.500,00	-64.700,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich						
18.	Entnahme aus der Gebührenausschüttungsrückstellung	283.043,51					
19.	Einstellung in die Gebührenausschüttungsrückstellung	-					



Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800003002 Vermögensumlage Abwasserzweckverband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-47.204,30	-90.000	-356.600		-266.700	-126.000	-87.150
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.204,30	-90.000	-356.600		-266.700	-126.000	-87.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.204,30	-90.000	-356.600		-266.700	-126.000	-87.150
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-47.204,30	-90.000	-356.600		-266.700	-126.000	-87.150

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	3	4
753800007601 Klärbeitrag nach KAG											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	3	4
753800007600 Kanalbeitrag nach KAG											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800107001 Kanalaustausch Frühlingstrasse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-908,58	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-908,58	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-908,58	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-908,58	0	0	0	0	0	0
753800007005 Erschließung Dürrstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-200.000	0	-70.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	-200.000	-70.000	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	-70.000	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	-70.000	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
753800107002 Verschiedene Kanalbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800007100 Erwerb von bewegl. Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.294,43	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.294,43	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.294,43	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.294,43	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
753800107604 Kanalaustausch Schnurrstrasse Zuschuss Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	104.700	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	104.700	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	50.000	0	104.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000	50.000	0	104.700	0	0
753800107004 Kanaltausch Schnurrstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.391,54	-300.000	-300.000	0	-230.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.391,54	-300.000	-300.000	0	-230.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.391,54	-300.000	-300.000	0	-230.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.391,54	-300.000	-300.000	0	-230.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800207001 Nachrüstung RÜB											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.351,15	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.351,15	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.351,15	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.351,15	0	0	0	0	0	0
753800207602 Nachrüstung RÜB Zuschuss Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	427.027,53	321.100,00	321.100,00		406.700,00		417.900,00	426.500,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	46.601,65	42.000,00	46.000,00		46.000,00		46.000,00	46.000,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	473.629,18	363.100,00	367.100,00		452.700,00		463.900,00	472.500,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-371.302,81	-260.100,00	-330.300,00		-339.200,00		-355.400,00	-357.000,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-371.302,81	-260.100,00	-330.300,00		-339.200,00		-355.400,00	-357.000,00
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	102.326,37	103.000,00	36.800,00		113.500,00		108.500,00	115.500,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
13	Einzahlungen aus geleisteten Investitionszuschüssen durch	0,00	50.000,00	90.000,00		144.700,00		0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	0,06	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,06	50.000,00	90.000,00		144.700,00		0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-34.945,70	-304.000,00	-754.000,00	-320.000,00	-554.000,00	-250.000,00	-254.000,00	-254.000,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-47.204,30	-90.000,00	-356.600,00		-266.700,00		-126.000,00	-87.150,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-82.150,00	-394.000,00	-1.110.600,00		-820.700,00		-380.000,00	-341.150,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-82.149,94	-344.000,00	-1.020.600,00		-676.000,00		-380.000,00	-341.150,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	20.176,43	-241.000,00	-983.800,00		-562.500,00		-271.500,00	-225.650,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	0,00	300.000,00	780.000,00		490.000,00		270.000,00	225.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	200.000,00		70.000,00		0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	300.000,00	980.000,00		560.000,00		270.000,00	225.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	-69.164,86	-65.400,00	-94.200,00		-125.000,00		-140.000,00	-150.000,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	-20.347,85	-24.000,00	-33.000,00		-40.000,00		-45.000,00	-50.000,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-89.512,71	-89.400,00	-127.200,00		-165.000,00		-185.000,00	-200.000,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-89.512,71	210.600,00	852.800,00		395.000,00		85.000,00	25.000,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-69.336,28	-30.400,00	-131.000,00		-167.500,00		-186.500,00	-200.650,00
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]								
42	Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	56682,53				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-56.682,53				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-30.400,00	-131.000,00	-167.500,00	-186.500,00	-200.650,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-87.082,53	-218.082,53	-385.582,53	-572.082,53	-371.432,53
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-87.082,53	-218.082,53	-385.582,53	-572.082,53	-371.432,53



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2025	Neu- aufnahme 2025	Tilgung 2025	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 2025	Zins 2025
		€	€	€	€	€	€
	Kreditmarktdarlehen						
1.	KSK Nr. 60 232 021 Zins 4,59 % bis 30.12.2027	25.423,07	19.023,07	0,00	6.400,00	12.623,07	763,00
2.	KSK Nr. 60 177 083 Zins 4,25 % bis 11.08.2029	28.834,82	23.594,82	0,00	5.240,00	18.354,82	919,27
3.	KSK Nr. 6 000 494 191 Zins 3,22 % bis 30.10.2031	51.898,23	49.014,99	0,00	2.883,24	46.131,75	1.543,47
4.	KSK Nr. 6000 271 950 Zins 1,19 % bis 30.03.2028	128.000,00	125.000,00	0,00	3.000,00	122.000,00	1.474,11
5.	KSK Nr. 6255 8581 42 Zins 1,28 % bis 22.12.2025 Tilgung 2% = 6.000 €/Jahr	252.000,00	246.000,00	0,00	6.000,00	240.000,00	3.120,00
6.	KSK Nr. 6256049943 Zins 0,86 % bis 30.12.2028	33.403,85	26.723,37	0,00	6.680,48	20.042,89	208,27
7.	KfW Nr. 7010399 Zins 2,26 % bis 15.02.2022 Zins 0,07 % ab 16.02.2022	16.034,03	10.684,89	0,00	5.349,14	5.335,75	6,54
8.	L-Bank Nr. 9.100.240.407 Zins 4,1 % bis 15.02.2013 Zins 4,2 % bis 15.02.2028	121.800,00	113.400,00	0,00	8.400,00	105.000,00	4.674,60
9.	LBBW Nr. 617 966 273 Zins 0,36 % bis 30.03.2030 Tilg. ab 2020 11.840 € jährl.	544.640,00	532.800,00	0,00	11.840,00	520.960,00	1.902,10
10.	KfW Nr. 11427390 Zins 0,08 % bis 15.11.2029 Tilg. vj. 6.500 € ab 15.11.24	643.500,00	617.500,00	0,00	26.000,00	591.500,00	507,00
	KfW Nr. 311750771 Zins 3,41 % bis 30.09.2043	235.000,00	235.000,00	0,00	12.372,00	235.000,00	7.855,30
	Neuaufnahme 2025	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	10.000,00
	SUMME	2.080.534,00	1.998.741,14	780.000,00	94.164,86	2.696.948,28	32.973,66



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2025



Auf Grund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. den §§ 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Adelberg für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	317.650 Euro
- Aufwendungen von	327.700 Euro
- Jahresergebnis	0 Euro
2. im Liquiditätsplan mit	
a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen von	317.650 Euro
- Auszahlungen von	287.700 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss	29.950 Euro
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen von	25.000 Euro
- Auszahlungen von	330.000 Euro
- Finanzierungsmittelbedarf	305.000 Euro
c) Finanzierungsmittelbedarf	
Saldo aus a) und b)	275.050 Euro
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen von	305.000 Euro
- Auszahlungen von	60.300 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss	244.700 Euro
e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 30.350 Euro
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von	280.000 Euro
4. mit dem Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	60.000 Euro



5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 €

Adelberg, den

Carmen Marquardt

Bürgermeisterin



Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Allgemeines

Die Gemeinde deckte ihren Wasserbedarf bis 1998 durch Eigenwasser aus dem Herrenbachtal und durch Zukauf der fehlenden Wassermenge vom Zweckverband Landeswasserversorgung. Seit 1999 wird ausschließlich Wasser von der Landeswasserversorgung bezogen. Die Betriebsführung der Wasserversorgung erfolgt im Eigenbetrieb Wasserversorgung nach der Eigenbetriebsverordnung HGB.

Die Wasserversorgung ist ein kommunales wirtschaftliches Unternehmen, das nach § 102 Abs. 3 GemO einen Ertrag für den Haushalt abwerfen soll.

Der Gemeinderat hat durch eine entsprechende Satzungsänderung die Einführung der Konzessionsabgabe zum 01.01.2006 beschlossen. Seither konnte die Konzessionsabgabe lediglich in den Jahren 2006 bis 2008 in voller Höhe erwirtschaftet und an den Gemeindehaushalt abgeführt werden. In den Jahren 2009 und 2010 konnte nur noch ein Teilbetrag der möglichen Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden. In den Jahren 2011 bis 2023 konnte die Konzessionsabgabe nur im Jahr 2022 mit einem Teilbetrag erwirtschaftet werden.

In den vergangenen Gebührenkalkulationen wurde von einer Konzessionsabgabe in Höhe von 18.000 € ausgegangen.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom Juli 2013 und 24.11.2016 wurde die Beteiligung der Gemeinde Adelberg an der Stromnetzgesellschaft „Östlicher Schurwald“ von einer Beteiligungsquote von 0,01 % auf 7,91 % aufgestockt und in den Eigenbetrieb Wasserversorgung eingelegt. Zur Finanzierung der Anteilskäufe gewährte die Gemeinde dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Trägerdarlehen in Höhe von 230.000 € (s. Darlehensvereinbarung vom 25.11.2016).

2. Entwicklung der Erträge

Umsatzerlöse	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Wasserzins	317.650,00	315.350	271.366,95
Auflösung empf. Ertragszuschüsse	0	500	0
Gesamtbetrag	317.650,00	315.850	271.366,95

Nachdem die Wasserversorgung mit Verlusten abschloss und die Konzessionsabgabe nicht mehr erwirtschaftet werden konnte, wurden die Wassergebühren zum 01.01.2022 und nochmals zum 01.01.2024 erhöht. Die Mehreinnahmen aus der Gebührenerhöhung konnten die unerwartet hohen Unterhaltungskosten nicht bzw. nur teilweise ausgleichen, weshalb das Wirtschaftsjahr 2023 erneut mit Verlust abgeschlossen hat. Lediglich im Jahr 2022 konnte ein Gewinn und sogar ein Teilbetrag der Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden.



Die Gebührenkalkulation vom Oktober 2023 für die beiden kommenden Jahre 2024/25, enthält weiterhin eine Konzessionsabgabe von jeweils 18.000 €. Vor diesem Hintergrund war bei Neukalkulation der Gebühren eine Erhöhung auf 3,48 €/m³ bei unveränderten Grundgebühren nicht zu vermeiden. Ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss wurde am 25.10.2023 getroffen.

Entwicklung der Wasserabgabe und des Wasserpreises:

Zeitraum	Wasserzins €/m ³
2005	2,10
2006 – 2018	2,03
2019 – 2021	2,13
2022 - 2023	2,98
Ab 2024	3,48

3. Entwicklung der Aufwendungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Materialaufwand	147.700,00	137.000	177.702,65
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	40.000	43.000	37.197,75
Sonst. betriebl. Aufwendungen	124.400	119.950	90.273,48
Zinsen	14.600	14.900	9.059,23
Ertragssteuern	1.000	1.000	304,47
Gesamtbetrag	327.700	315.850	314.537,58

Die technische Betriebsführung wurde im Jahr 2012 auf den Zweckverband Wasserversorgung übertragen (GR-Beschluss 26.07.2012). Hierfür ist 2025 mit Kosten in Höhe von 30.000 € zu rechnen. Der Wechsel von Hauswasserzählern ist von der Betriebsführung ausgenommen. Diese Tätigkeit wird seit 2017 von der Flaschnerei Maier ausgeführt.

Die Kosten für den Fremdwasserbezug vom Zweckverband Landeswasserversorgung sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Diese setzen sich zusammen aus einer Festkosten- und einer Betriebskostenumlage.

Entwicklung der Fremdwasserbezugskosten:

Jahr	Abnahmemenge	Kosten	Jahr	Abnahmemenge	Kosten
2011	92.535 m ³	37.279 €	2017	104.423 m ³	52.370 €
2012	95.786 m ³	35.424 €	2018	105.039 m ³	53.127 €
2012	95.786 m ³	35.424 €	2019	110.177 m ³	56.992 €
2013	102.114 m ³	42.267 €	2020	110.234 m ³	57.914 €
2014	88.511 m ³	41.659 €	2021	104.559 m ³	56.756 €
2015	97.213 m ³	47.826 €	2022	91.182 m ³	55.504 €
2016	99.670 m ³	50.618 €	2023	95.481 m ³	63.017 €



4. Investitionen

Aufgrund des schlechten Zustands der Wasserleitungen in der Frühlingstraße und in der Schnurrstraße wurde am 29.09.2020 ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt. Beide Anträge wurden abgelehnt. Nachdem für den Austausch der Wasserleitungen kein Zuschuss generiert werden konnte, wurden im Jahr 2022 nur die Leitungen im Bereich der Frühlingstraße erneuert. Für die Erneuerungen der Leitungen in der Schnurrstraße wurde 2022 ein erneuter Antrag gestellt, welcher jedoch wieder abgelehnt wurde. Diese Erneuerung ist nun für 2025 geplant. Die Ausschreibung und Vergabe erfolgte bereits im ersten Halbjahr 2024. Für die Erneuerung der Anlagen der Wasserversorgung der Schnurrstraße ist mit Kosten von netto 410.000 € zu rechnen. Zudem sind die ersten Arbeiten für die Erschließung des Neubaugebiets „Dürrstraße“ geplant.

5. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 200.000 € für den Austausch von Anlagen der Wasserversorgung eingeplant.

aufgestellt
Adelberg, im Oktober 2024

Gabriele Bauder
Fachbeamtin für das Finanzwesen

gesehen
Adelberg, im Oktober 2024

Carmen Marquardt
Bürgermeisterin



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	-271.366,95	-315.350,00	-317.650,00	-328.050,00	-328.050,00	-328.050,00
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	-100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand:	177.702,65	137.000,00	147.700,00	151.300,00	153.800,00	156.300,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62.989,80	70.500,00	80.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	114.712,85	66.500,00	67.700,00	70.300,00	70.800,00	71.300,00
6.	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen:	37.197,75	43.000,00	40.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.197,75	43.000,00	40.000,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	90.273,48	119.950,00	124.400,00	124.250,00	127.250,00	127.250,00
9.	Erträge aus Beteiligungen,	-12.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	9.059,23	14.900,00	14.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	304,47	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-29.994,00	0,00	-10.050,00	-9.100,00	-19.600,00	-22.100,00
16.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-29.994,00	0,00	-10.050,00	-9.100,00	-19.600,00	-22.100,00



Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007600 Wasserversorgungsbeitrag nach KAG											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	-25.000	0	-25.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	-25.000	0	-25.000	5.000	5.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	-25.000	0	-25.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753300107003 Wasserleitungsbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	25.000	0	60.000	0	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	60.000	60.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	60.000	60.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	60.000	60.000	200.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	200.00	200.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300107001 Wasserleitungstausch Fröhlingstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-626,49	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus	0	0	0	-626,49	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-626,49	0	0	0	0	-0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-626,49	0	0	0	0	-0	0
753300107004 Wasserleitungstausch Schnurrstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-315.000	-305.000	0	-110.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-315.000	-305.000	0	-110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-315.000	-305.000	0	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-315.000	-305.000	0	-110.000	0	0
753300007604 Zuschuss Land Schnurrstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	97.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2025

Liquiditätsplan

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	5	7	8
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	271.366,95	315.350,00	317.650,00	328.050,00	328.050,00	328.050,00
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	271.366,95	315.350,00	317.650,00	328.050,00	328.050,00	328.050,00
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	268.634,98	245.450,00	260.100,00	266.550,00	272.050,00	274.550,00
6 Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8.400,34	26.400,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
7 Ertragsteuerzahlungen	304,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	277.339,79	272.850,00	287.700,00	294.150,00	299.650,00	302.150,00
9 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-5.972,84	42.500,00	29.950,00	33.900,00	28.400,00	25.900,00
10 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus geleisteten Investitionszuschüssen durch Dritte	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
14 Erhaltene Zinsen	510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	510,69	5.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.726,75	315.000,00	330.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00
19 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	2.726,75	315.000,00	330.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00
22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-2.216,06	-310.000,00	-305.000,00	-145.000,00	-195.000,00	-195.000,00
23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-8.188,90	-267.500,00	-275.050,00	-111.100,00	-166.600,00	-169.100,00
24 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	265.000,00	100.000,00	280.000,00	50.000,00	190.000,00	190.000,00
27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	25.000,00	60.000,00	0,00	0,00
28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	265.000,00	100.000,00	305.000,00	110.000,00	190.000,00	190.000,00
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	-10.867,16	-14.350,00	-45.700,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00
34 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Gezahlte Zinsen	-6.586,57	-14.900,00	-14.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-17.453,73	-29.250,00	-60.300,00	-67.600,00	-72.600,00	-72.600,00
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	247.546,27	70.750,00	244.700,00	42.400,00	117.400,00	117.400,00
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	239.357,37	-196.750,00	-30.350,00	-68.700,00	-49.200,00	-51.700,00
nachrichtlich:						
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]						
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	215.954,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	215.954,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-196.750,00	-30.350,00	-68.700,00	-49.200,00	-51.700,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	19.204,00	-11.146,00	-79.846,00	-129.046,00	-77.346,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	19.204,00	-11.146,00	-79.846,00	-129.046,00	-77.346,00



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2025	Tilgung 2025	vorauss. Stand auf Ende des Planjahres 31.12.2025	Zins 2025
		€	€	€	€	€
1	Kreditmarktdarlehen					
1.2.	DG-Hyp Nr. 3019 299 102 Zins 4,8 % bis 2027	24.544,00	18.408,00	6.136,00	12.272,00	773,14
1.3.	KSK Nr. 6256049943 Zins 0,86 % bis 30.12.2028	7.874,20	6.299,04	1.575,16	4.723,88	49,09
1.5.	KfW Nr. 19 508 938 neu 01/20 gen.WPI 2019 Zins 0,01 % bis 15.02.2030 Tilg. 6.000 €/Jahr ab 2025	600.000,00	600.000,00	24.000,00	576.000,00	59,10
	KfW Nr. 311750776 Zins 3,41 % bis 30.09.2043	265.000,00	261.513,00	13.948,00	247.565,00	8.858,14
	Neuaufnahme 2025	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
	SUMME Kreditmarktdarlehen	897.418,20	886.220,04	45.659,16	1.120.560,88	9.739,47
2	Darlehen der Gemeinde					
2.1.	zum Kauf von Anteilen an der Stromnetzgesellschaft Östlicher Schurwald gem. Vertrag vom 25.11.2016	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	4.600,00
	SUMME Darlehen der Gemeinde	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	4.600,00