



Stadt Eberbach
Rhein-Neckar-Kreis



HAUSHALTSPLAN 2025

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|--|-------|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Allgemeine statistische Angaben | 3 |
| Haushaltssatzung | 5 |
| Vorbericht | 7 |
| | |
| Haushaltsgliederung in Eberbach | 30 |
| Kennzahlen | 38 |
| Gesamtergebnishaushalt | 44 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 49 |
| THH1 Allgemeine Verwaltung | 51 |
| THH2 Sicherheit und Ordnung | 109 |
| THH3 Schulträgeraufgaben | 142 |
| THH4 Kultur und Wissenschaft | 181 |
| THH5 Sozialbereich | 201 |
| THH6 Gesundheit und Sportförderung | 225 |
| THH7 Planung, Bau, Naturschutz | 239 |
| THH8 Wirtschaftliche Unternehmen und Touristik | 338 |
| THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 359 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 369 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 371 |
| | |
| Stellenplan | 373 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 380 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 381 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 382 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 383 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 384 |
| Übersicht über die Berechnung der Abschreibungen und der Verzinsung des Anlagekapitals | 385 |
| Definition des Budgets | 387 |
| | |
| Wirtschaftsplan der SDE (städt. Dienste Eberbach) für das Wirtschaftsjahr 2025 | 389 |
| Wirtschaftsplan der SEE (städt. Entwässerung Eberbach) für das Wirtschaftsjahr 2025 | 449 |

Allgemeine statistische Angaben **zum Haushalt 2025**

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| <u>Einwohnerzahl</u> | nach der Volkszählung | am 17.05.39 | 7.265 Einwohner |
| | dto. | am 13.09.50 | 11.038 Einwohner |
| | dto. | am 06.06.61 | 12.492 Einwohner |
| | dto. | am 27.05.70 | 13.998 Einwohner |
| | dto. | am 25.05.87 | 15.063 Einwohner |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| <u>Einwohnerzahl</u> | nach der Fortschreibung | am 30.06.07 | 15.267 Einwohner |
| | dto. | am 30.06.08 | 15.180 Einwohner |
| | dto. | am 30.06.09 | 15.091 Einwohner |
| | dto. | am 30.06.10 | 14.931 Einwohner |
| | dto. | am 30.06.11 | 14.810 Einwohner |
| | dto. | am 30.06.12 | 14.693 Einwohner |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| <u>Einwohnerzahl</u> | nach der Fortschreibung | am 30.06.12 | 14.369 Einwohner |
| | Basis Zensus 09.05.2011 | am 30.06.13 | 14.291 Einwohner |
| | nach der Fortschreibung | am 30.06.14 | 14.489 Einwohner |
| | dto. | am 30.06.15 | 14.618 Einwohner |
| | dto. | am 30.06.16 | 14.871 Einwohner |
| | dto. | am 30.06.17 | 14.626 Einwohner |
| | dto. | am 30.06.18 | 14.442 Einwohner |
| | dto. | am 30.06.19 | 14.493 Einwohner |
| | dto. | am 30.06.20 | 14.390 Einwohner |
| | dto. | am 30.06.21 | 14.318 Einwohner |
| | dto. | am 30.06.22 | 14.686 Einwohner |
| | dto. | am 30.06.23 | 14.614 Einwohner |
| | dto. | am 30.06.24 | 14.831 Einwohner |

Hiervon in den Stadtteilen:

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|--------------|---|-----|-----------|
| Igelsbach | = | 116 | Einwohner | Lindach | = | 252 | Einwohner |
| Gaimühle | = | 70 | Einwohner | Pleutersbach | = | 615 | Einwohner |
| Unterdiebach | = | 191 | Einwohner | Brombach | = | 360 | Einwohner |
| Friedrichsdorf | = | 294 | Einwohner | Rockenau | = | 751 | Einwohner |
| Schöllnbach | = | 24 | Einwohner | | | | |

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von §79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| | |
|--|----------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen | |
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 46.295.964 € |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 47.220.646 € |
| 1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von | - 924.682 € |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von | 0 € |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von | - 924.682 € |
| 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 2.1 Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 45.169.654 € |
| 2.2 Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 43.841.696 € |
| 2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von | 1.327.958 € |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 5.191.700 € |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -8.200.750 € |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf | - 3.009.050 € |
| aus Investitionstätigkeit von | |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von | - 1.681.092 € |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 2.926.473 € |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 545.900 € |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf | |
| aus Finanzierungstätigkeit von | 2.380.573 € |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, | 699.481 € |
| Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) | |

§ 2 Kreditermächtigung

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

Nachrichtlich: Aus dem Jahr 2024 ist noch eine Kreditermächtigung über 2.926.473 € vorhanden, die von der Kommunalaufsicht mit der Haushaltsverfügung vom 27.02.2024 bereits genehmigt wurde.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.250.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 28.11.2024, festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 520 v. H. |
| b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 520 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | |
| nach dem Gewerbeertrag auf | 380 v. H. |
| der Steuermessbeträge | |

07. April 2025

Eberbach, den



Peter Reichert
Bürgermeister

Vorbericht

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| | |
|---|----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen | |
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 45.267.507 € |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 44.753.860 € |
| 1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von | 513.647 € |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von | 0 € |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von | 513.647 € |
| 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 2.1 Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 43.809.007 € |
| 2.2 Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 40.469.960 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von | 3.339.047 € |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.315.900 € |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 12.951.500 € |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von | - 10.635.600 € |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von | - 7.296.553 € |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 € |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 998.503 € |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von | - 998.503 € |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) | - 8.295.056 € |

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 2.483.240 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 29.01.2015, festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.

b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag auf 360 v. H. der Steuermessbeträge

Tatsächlicher Verlauf des Haushaltsjahres 2023:

1. Gesamtergebnishaushalt

Bei den Erträgen des Ergebnishaushalts lag der Planansatz bei 45,3 Mio. €. Das voraussichtliche Ergebnis wird bei knapp über 47 Mio. € liegen, was eine erfreuliche Steigerung von ca. 1,7 Mio. € bedeutet.

Die Aufwendungen wurden in Höhe von 44,4 Mio. € geplant. Bei dem Ergebnis wird aktuell mit 43,5 Mio. € gerechnet, was einer Reduzierung von ca. 0,9 Mio. € entspricht. Bei den Aufwendungen zeigt sich gegenüber den Vorjahren eine deutlich geringere Spanne zwischen Planansatz und Ergebnis. Die ab dem Jahr 2023 vorgenommenen Änderungen bei der Haushaltsplanung erweisen sich somit als der richtige Weg.

Das vorläufige Gesamtergebnis liegt nach den aktuellen Zahlen bei 3,5 Mio. €, wobei die Abschreibungen und die Auflösung von Zuschüssen mit den Planansätzen berücksichtigt sind. Gegenüber dem Planansatz ist das eine Ergebnisverbesserung um 2,6 Mio. €.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Planansatz bei den Auszahlungen für die Investitionstätigkeit des Jahres 2024 lag bei ca. 13 Mio. €. Tatsächlich umgesetzt wurden 12,6 Mio. €, was im Vergleich der Vorjahre einem sehr guten Umsetzungsstand bei den Investitionsvorhaben entspricht! In früheren Jahren lag das tatsächliche Ergebnis deutlich unter dem Planansatz. Nun wurde es dank einer stringenteren Haushaltsplanung und beschleunigten Projektumsetzung ermöglicht, fast vollständig die Planzahlen zu erreichen.

Bei den Einzahlungen für die Investitionstätigkeit, welche sich aus den Investitionszuschüssen und Beiträgen zusammensetzen, wurden statt den geplanten 2,3 Mio. € nur 1,4 Mio. € verbucht. Dies liegt daran, dass sich bei einigen Baumaßnahmen die Auszahlung der Zuwendungen durch das Land oder den Bund

verzögerte. Diese Zahlungen verschieben sich auf spätere Jahre und verbessern dann die Ertragssituation.

3. Liquidität

Der stichtagsbezogene Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum 31.12.2023 auf rd. 4,6 Mio. €. Abzüglich der Mindestliquidität von 0,8 Mio. € bedeutet dies einen verfügbaren Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 3,8 Mio. €. Dieser hohe Ansatz ist lediglich auf das Darlehen von 2 Mio. € zurückzuführen, welches noch kurz vor Jahresende 2023 aufgenommen wurde.

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand des städtischen Haushalts zum 31.12.2023 lag bei 15,7 Mio. €.

Im Dezember 2023 wurde ein Darlehen in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen, um die Investitionsausgaben des Haushaltsjahres zu finanzieren. Eine Kreditermächtigung für dieses Darlehen bestand noch aus der Haushaltsverfügung des Jahres 2022.

Legt man die Einwohnerzahl von 14.439 Einwohnern zu Grunde, lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 1.084 €.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.01.2024 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen | |
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 46.800.217 € |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 48.223.298 € |
| 1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von | - 1.423.081 € |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von | 0 € |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von | - 1.423.081 € |
| 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | |
| 2.1 Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 45.267.367 € |
| 2.2 Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 43.825.938 € |
| 2.3 Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Ergebnishaushalts von | 1.441.429 € |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 4.556.980 € |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 13.067.500 € |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von | - 8.510.520 € |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von | - 7.069.091 € |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 7.426.473 € |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 1.137.000 € |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von | 6.289.473 € |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) | - 779.618 € |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.426.473 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 4.283.240 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, beschlossen am 21.12.2023, festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
- b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

2. Gewerbesteuer

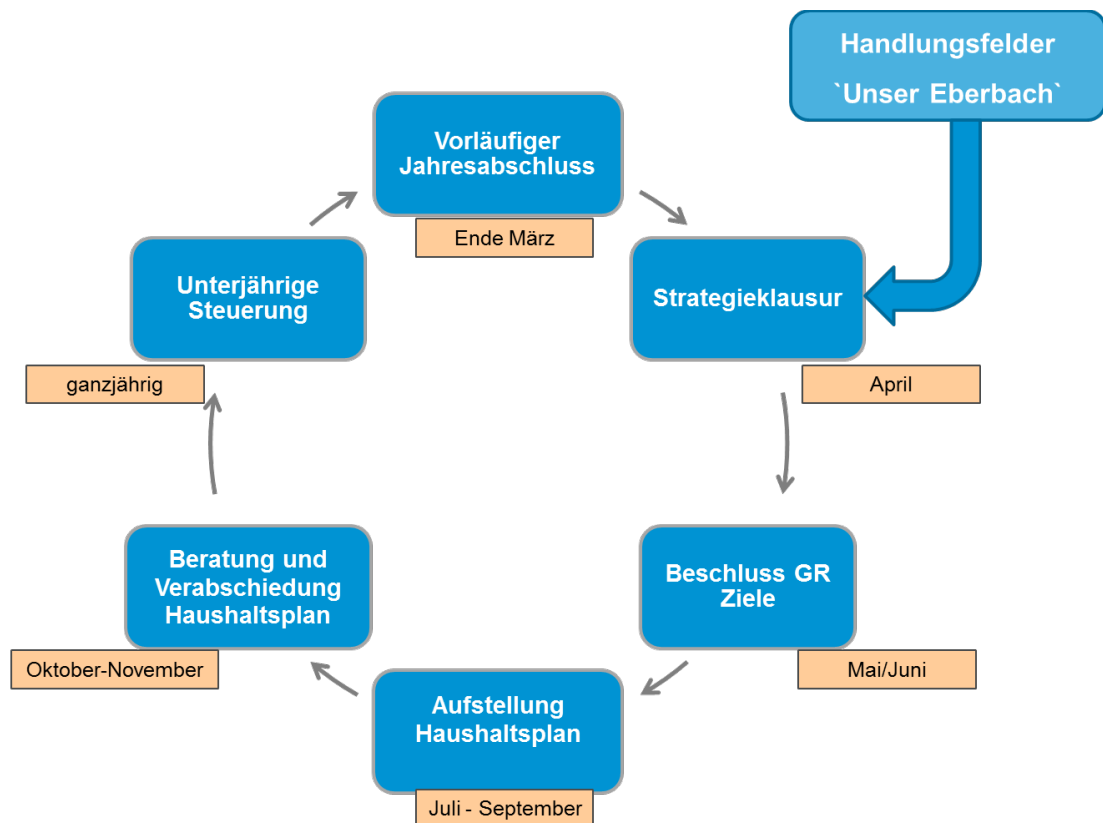
nach dem Gewerbeertrag auf 380 v. H. der Steuermessbeträge

Die Ausgangsbedingungen für das Haushaltsjahr 2024 waren deutlich schlechter, als dies in den Vorjahren der Fall war. In allen Bereichen der Verwaltung musste mit einem enormen Anstieg der Aufwendungen für bezogene Leistungen, Waren und Löhne gerechnet werden. Insbesondere die Kreisumlage erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um fast 1. Mio. €. Bei den Personalkosten wurde erwartet, dass aufgrund einer signifikanten Zunahme der Personalkosten durch den Tarifabschluss eine Steigerung von 1,3 Mio. € eintritt. Auf dieser Basis musste für das Jahr 2024 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 1,4 Mio. € geplant werden.

Der Verlauf des Jahres 2024 verlief im Hinblick auf die Kommunalfinanzen der Stadt Eberbach glücklicherweise besser als erwartet. Bei den Erträgen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, sah es in der ersten Jahreshälfte eher nach einer schwachen Entwicklung aus. Aufgrund der schwierigen Ausgangsbasis durch die wirtschaftliche Gesamtlage in Deutschland wurde bei der Gewerbesteuer sowie den Zahlungen aus dem Finanzausgleich mit einer Unterschreitung des Planansatzes gerechnet. Im weiteren Jahresverlauf entwickelten sich die Zahlungen doch ganz positiv und die Haushaltsansätze für die Gewerbesteuer und die Leistungen aus dem Finanzausgleich konnten sogar überschritten werden.

Der geplante Ansatz bei den ordentlichen Erträgen lag bei 46,8 Mio. €. Nach dem aktuellen Stand wird das Ergebnis hier um über 300.000 € besser ausfallen. Durch eine kritische Betrachtung der städtischen Aufgaben wurden im Jahrverlauf 2024 bereits verschiedene Einsparungen vorgenommen. Hierdurch kann bis zum vorläufigen Jahresabschluss im April 2025 eine deutliche Reduzierung bei verschiedenen Aufwandsarten erwartet werden. Der Haushaltsansatz der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 48,2 Mio. € wird voraussichtlich um bis zu 2 Mio. € geringer ausfallen. Hieraus dürfte sich statt eines Verlusts von -1,4 Mio. € dann ein positives Jahresergebnis von ca. 1 Mio. € ergeben.

III. Neue Eberbacher Steuerung



In der Klausurtagung im Jahr 2020 wurden vom Gemeinderat die Handlungsfelder und strategischen Ziele festgelegt, die als Basis für die zukünftigen Haushaltsplanungen dienen sollen. Die beschlossenen strategischen Ziele lauten (Vorlage 2018-117/1):

1. Entwicklung und Aufwertung der Innenstadt

Maßnahmen im Haushalt 2025:

- *ELR-Programm – Förderung DGH Pleutersbach*
- *Erarbeitung Konzept, Eberbach als ELR Schwerpunktgemeinde (MOGENA)*
- *Coworking Projekt Freiräume*
- *Städtische Förderung Fassadenprogramm*

2. Sicherstellung der gesetzlichen Pflichtaufgaben Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Brandschutz, Schulbusverkehr und Straßennetz

Maßnahmen im Haushalt 2025 u.a.:

- *Investitionen ins Straßennetz,*
- *Investitionen und Unterhaltung der Friedhöfe*
- *Neukonzeption der Abwasserbeseitigung ab dem Jahr 2025 Gründung eines Eigenbetriebs*
Investitionen und Unterhaltung in die Abwasserbeseitigungsanlagen in gesondertem Wirtschaftsplan
- *Neukonzeption Wasserversorgung im Wirtschaftsplan der SDE*

3. Jährlich wiederkehrende Überprüfung der städtischen Aufgaben und nachhaltig ausgeglichener Haushalt

Maßnahmen im Haushalt 2025:

- *der Entwurf des Haushalts 2025 ist leider nicht ausgeglichen*
- *Auch im Finanzplanungszeitraum ist ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt bei dem vorliegenden Aufgabenumfang im Ergebnishaushalt und dem geplanten Investitionsvolumen nicht mehr umsetzbar*

4. Bereitstellung bedarfsgerechter Gewerbeflächen

Maßnahmen im Haushalt 2025

- *Aufwendungen für die Bauleitplanung*
- *Aufbau einer städtischen Wirtschaftsförderung*

5. Bereitstellung bezahlbarer und bedarfsgerechter Wohnbaufläche

Maßnahmen im Haushalt 2025:

- *Aufwendungen für die Bauleitplanung*
- *Förderung durch ELR-Programm*

6. Sicherstellung familien- und seniorengerechter Lebensbedingungen

Maßnahmen im Haushalt 2025 u.a.:

- *Investitionen in Kindergärten*
- *Aufwendungen für Kinderbetreuung*
- *lfd. Ausgaben für Musikpflege, Bücherei und Kulturförderung*

7. Zukunftsfähige Ausrichtung der SWE GmbH und des Eigenbetriebs SDE (Erhalt, Optimierung)

- *Es ist 2025 eine Kapitaleinlage beim Eigenbetrieb SDE eingeplant.*
-

8. Nachhaltig ökologisch handeln

Maßnahmen im Haushalt 2025:

- *Energetische Sanierung Steige Grundschule wird fortgeführt*
- *Verschiedene Klimaschutzprojekte im Ergebnishaushalt, wie die Kommunale Wärmeplanung*

9. Bedarfsgerechte Angebote für Jugendliche

Maßnahmen im Haushalt 2025:

- *Planung Neubau Jugendzentrum*
- *Umsetzung Skatepark*

10. Tourismus: Fokussierung und Verstärkung der Alleinstellungsmerkmale Eberbachs

Maßnahmen im Haushalt 2025:

- *Sanierung Neckarlauer*
- *Aufwendungen für Tourismus*

11. Instandhaltung und bedarfsgerechter Ausbau der Sporteinrichtungen

Maßnahmen im Haushalt 2025:

- *Investitionen in Sportanlagen zu deren Unterhaltung*
- *Förderung des Sports*

12. Förderung von Integration

Maßnahmen im Haushalt 2025:

- *Fortführung des Integrationsmanagements durch den Rhein-Neckar-Kreis*

13. Flächendeckende Breitbandversorgung

Maßnahmen im Haushalt 2025:

- *Weiterer Ausbau durch den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar*
- *Ausbau in bestimmten Ortsteilen durch andere Anbieter*

14. Bereitstellung der Betreuungsplätze für Kinder im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und Sicherung des bedarfsgerechten Betreuungsangebots

Maßnahmen im Haushalt 2025:

- *Investitionen in Kindergärten*
- *Aufwendungen für Kinderbetreuung*

15. Erhalt und bedarfsgerechte Anpassung des ÖPNV

Maßnahmen im Haushalt 2025:

- *Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet*
- *Mitfinanzierung der Buslinien 821, 822, 56 und Ruftaxi*
- *Abbildung des ÖPNV im Wirtschaftsplan der SDE*

16. Sicherung der bestehenden Schulformen und Bildungsabschlüsse

Maßnahmen im Haushalt 2025:

- *Investitionen in die Schulen*
- *Laufende Schulträgeraufgaben*

17. Stärkung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Maßnahmen im Haushalt 2025

- *Förderung von Vereinen und Gruppierungen*

18. Sicherstellung ausreichender Parkieranlagen

Maßnahmen im Haushalt 2025 (siehe auch Ziel 1):

- *lfd. Unterhalt Parkplätze*

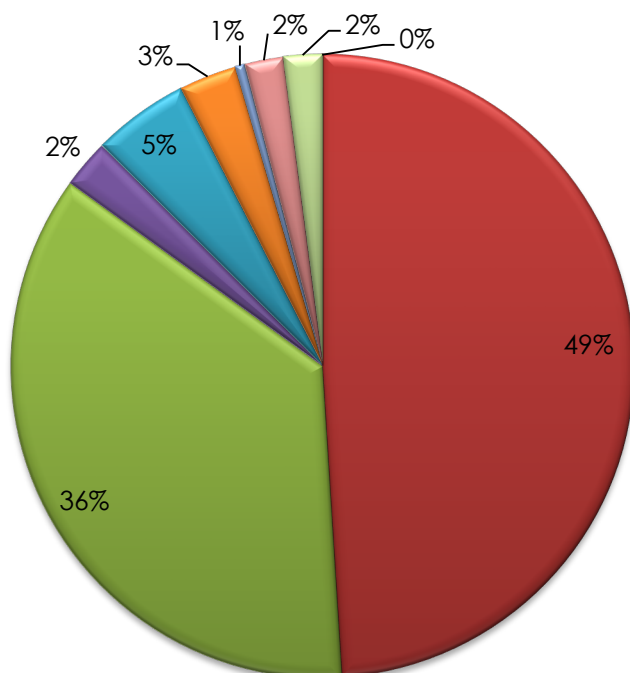
Im Jahr 2024 fanden mehrere Haushaltsklausurtagungen des Gemeinderats statt. Hier wurden bereits die wesentlichen Maßnahmen des Haushalts 2025 sowie der Finanzplanung der Jahre 2026 - 2028 vorgestellt und beraten.

Zum komprimierten Überblick über alle im Haushaltsplan 2025 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen befindet sich nach dem Vorbericht eine Übersicht mit den bislang vorgesehenen Maßnahmen.

IV. Gesamtergebnishaushalt 2025

Erträge

Gesamtergebnishaushalt - Ertragsarten - (in 1.000 €)



- Steuern und ähnliche Abgaben: 22.532 T €
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: 16.838 T €
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: 1.150 T €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 2.192 T €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 1.531 T €
- Zinsen und ähnliche Erträge: 19 T €
- Sonstige ordentliche Erträge: 934 T €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: 1.096 T €

Grundsteuer A + B

| | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ansätze / Ergebnis A | 34.700 | 34.700 | 32.635 |
| Ansätze / Ergebnis B | 2.389.700 | 2.295.000 | 2.268.922 |
| Hebesätze A + B | 520 % | 400 % | 400 % |

Gewerbesteuer

| | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ansätze / Ergebnis | 9.200.000 | 8.972.000 | 8.926.186 |
| Hebesätze | 380 % | 380 % | 360 % |

Einkommensteueranteil

| | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ansätze / Ergebnis | 8.684.340 | 8.153.900 | 8.319.952 |
| Schlüsselzahl | 0,0010695 | 0,0010695 | 0,0010832 |
| Gesamtaufkommen Gemeindeanteil | 8,12 Mrd. € | 7,79 Mrd. € | 6,99 Mrd. € |

Die Gemeinden erhalten nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz 15 % des Aufkommens der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Zinsabschlagsteuer. Dieser Gemeindeanteil wird von jedem Bundesland nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt.

Für die Ermittlung der Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer ist die Bundesstatistik für die Lohn- und Einkommensteuer maßgebend. Es wird lediglich das auf das Einkommen bis zur Höhe von 35.000 bzw. 70.000 Euro bei Zusammenveranlagung entfallende Steueraufkommen berücksichtigt (Sockelbereich). Die Steuerleistung bei Einkommen die unterhalb der Sockelgrenze liegt, wird in vollem Umfang berücksichtigt. Bei höheren Einkommen wird nur die auf 35.000 bzw. 70.000 des Einkommens entfallende Steuerleistung zugrunde gelegt.

| <u>Umsatzsteueranteil</u> | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ansätze / Ergebnis | 1.273.843 | 1.150.300 | 1.336.855 |
| Schlüsselzahl | 0,0011681 | 0,0011681 | 0,0011681 |
| Gesamtaufkommen Gemeindeanteil | 1.176 Mio. € | 1.186 Mio. € | 1.081 Mio. € |

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer im Jahre 1998 erhielten die Städte und Gemeinden 2,2 Prozent des Umsatzsteueraufkommens.

Mit dem Jahr 2009 wurde - schrittweise über zehn Jahre - ein endgültiger, fortschreibungsfähiger, bundeseinheitlicher Verteilungsschlüssel eingeführt.

Dieser endgültige Schlüssel enthält folgende Schlüsselmerkmale:

- Gewerbesteueraufkommen (25 %)
- Sozialversicherungspflichtige Entgelte (25 %)
- Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (50 %)

Diese Schlüsselmerkmale werden fortgeschrieben und im Drei-Jahres-Turnus auf neue statistische Grundlagen umgestellt. Die Merkmale „Entgelte“ und „Beschäftigte“ werden mit dem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

| <u>Andere Steuern</u> | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ansätze / Ergebnis | 268.000 | 248.000 | 336.265 |

Der Planansatz beinhaltet die Vergnügungssteuer mit 180.000 Euro sowie die Hundesteuer mit 88.000 Euro.

| <u>FAG-Schlüsselzuweisungen</u> | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Ansätze / Ergebnis | 11.465.900 | 10.694.000 | 9.765.149 |

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird die Steuerkraftmesszahl der so genannten Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Da die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhält die Stadt den Differenzbetrag von Steuerkraftmesszahl und 60 % der Bedarfsmesszahl zusätzlich (sog. Sockelgarantie).

Für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl ist das Steueraufkommen im Basisjahr (Rechnungsergebnis des Vorvorjahres) maßgebend, das sich aus dem Aufkommen an Realsteuern, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil und Familienlastenausgleich abzüglich der Gewerbesteuerumlage zusammensetzt.

| <u>Familienleistungsausgleich</u> | 2025 | 2024 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | € | € | € |
| Ansätze / Ergebnis | 682.127 | 630.700 | 359.774 |
| Schlüsselzahl | 0,0010695 | 0,0010695 | 0,0010832 |

Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich belaufen sich auf gut 0,6 Mio. Euro und basieren auf der im Rahmen des Jahressteuergesetzes 1996 vorgenommenen Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes, die bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer führt. Zum Ausgleich der hierdurch entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden entsprechenden Zuweisungen gewährt.

Dieser Sonderausgleich wird behandelt wie ein Zuschlag zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und wird mit der gleichen Schlüsselzahl aufgeteilt.

| <u>Gebühren, Entgelte, Abgaben</u> | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | € | € | € |
| Ansätze / Ergebnis | 1.150.100 | 3.620.180 | 3.705.444 |

Unter der lfd. Nr. 5 im Gesamtergebnishaushalt sind hier unter anderem die Erträge aus den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren verbucht.

Der Gemeinderat hat bei den Gebührenhaushalten grundsätzlich eine Kostendeckung von 100 % beschlossen. Kostenüber- bzw. -unterdeckungen werden im Rahmen des mehrjährigen Kalkulationszeitraumes ausgeglichen.

Ab dem Jahr 2025 wird der Abwasserbereich in den Eigenbetrieb „Städtische Entwässerung Eberbach“ ausgelagert. Somit sind auch die Gebühreneinnahmen aus dem Abwasserbereich nicht mehr im städtischen Haushalt dargestellt. Dies erklärt die deutliche Reduzierung dieser Ertragsart.

| <u>Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten</u> | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | € | € | € |
| Ansätze / Ergebnis | 2.192.420 | 2.052.510 | 2.160.073 |

Im Planansatz sind unter Position „Erträge aus Verkauf“ im Wesentlichen die Holzerlöse enthalten.

Im NKHR wird dieser Bereich unter „**privatrechtliche Leistungsentgelte**“ zusammengefasst. Sie Gesamteinnahmen finden Sie auch im Gesamtergebnishaushalt unter der lfd. Nr. 6.

Darüber hinaus sind hier die Mieten und Pachten einschließlich Standgelder, sowie Jagd- und Fischpachteinnahmen aufgeführt.

| <u>Kostenerstattungen und -umlagen</u> | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | € | € | € |
| Ansätze / Ergebnis | 1.531.754 | 1.023.630 | 1.344.258 |

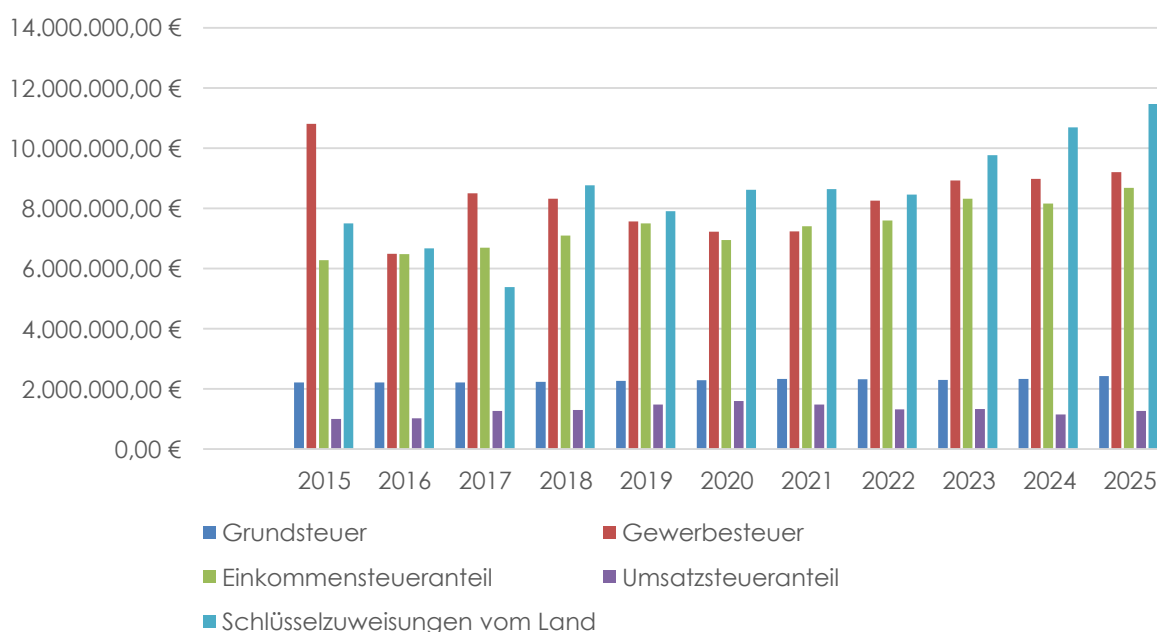
Der Planansatz beinhaltet u.a. Erstattungen für Verwaltungskostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten sowie die Erstattungen der dem Klärwerk angeschlossenen Gemeinden. Im Gesamtergebnishaushalt sind die Erstattungen unter der lfd. Nr. 7 enthalten.

Zuweisungen und Zuschüsse

| | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Ansätze / Ergebnis | 16.838.600 | 16.182.947 | 15.708.142 |

Im Ansatz enthalten sind Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, siehe im Gesamtergebnishaushalt die lfd. Nr. 2.

Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Zuweisungen



| Jahr | Grund- steuer € | Gewerbe- steuer € | Einkommen- steueranteil € | Umsatz- steuerant. € | Schlüssel- zuweisungen vom Land € | insgesamt € |
|------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|----------------|
| 2015 | 2.213.607 | 10.807.248 | 6.280.805 | 998.355 | 7.500.051 | 27.800.066 |
| 2016 | 2.219.236 | 6.484.352 | 6.482.888 | 1.024.360 | 6.672.250 | 22.883.084 |
| 2017 | 2.218.000 | 8.500.000 | 6.690.000 | 1.272.400 | 5.383.000 | 24.063.400 |
| 2018 | 2.236.956 | 8.313.094 | 7.092.919 | 1.304.194 | 8.762.421 | 27.709.584 |
| 2019 | 2.269.063 | 7.559.366 | 7.497.652 | 1.476.538 | 7.901.364 | 26.703.983 |
| 2020 | 2.284.999 | 7.227.499 | 6.945.031 | 1.600.929 | 8.610.686 | 26.669.144 |
| 2021 | 2.334.359 | 7.234.840 | 7.404.191 | 1.477.732 | 8.634.890 | 27.086.012 |
| 2022 | 2.320.932 | 8.251.889 | 7.596.321 | 1.323.718 | 8.454.932 | 27.947.792 |
| 2023 | 2.301.557 | 8.926.186 | 8.319.952 | 1.336.855 | 9.765.149 | 30.649.699 |
| 2024 | 2.329.700 | 8.972.000 | 8.153.900 | 1.150.300 | 10.694.000 | 31.300.900 |
| 2025 | 2.424.400 | 9.200.000 | 8.684.340 | 1.273.843 | 11.465.900 | 33.048.483 |

Entwicklung der Schülerzahlen

| Jahr | Dr.-Weiß- Grundsch. | Steige- Grundsch. | Gemein- schafts- schule | Real- schule | Gym- nasium | Förder- schule | Gesamt |
|------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| 2018 | 282 | 205 | 191 | 429 | 690 | 53 | 1.850 |
| 2019 | 252 | 193 | 201 | 428 | 654 | 52 | 1.780 |
| 2020 | 273 | 224 | 213 | 423 | 635 | 48 | 1.816 |
| 2021 | 272 | 176 | 203 | 396 | 628 | 53 | 1.728 |
| 2022 | 278 | 180 | 210 | 412 | 601 | 48 | 1.729 |
| 2023 | 266 | 189 | 232 | 415 | 631 | 54 | 1.787 |
| 2024 | 283 | 189 | 239 | 436 | 628 | 54 | 1.829 |
| 2025 | 301 | 211 | 228 | 418 | 680 | 62 | 1.900 |

Die Schülerzahlen sind gegenüber dem Vorjahr absolut um 71 Schüler oder um rd. 4 % gestiegen.

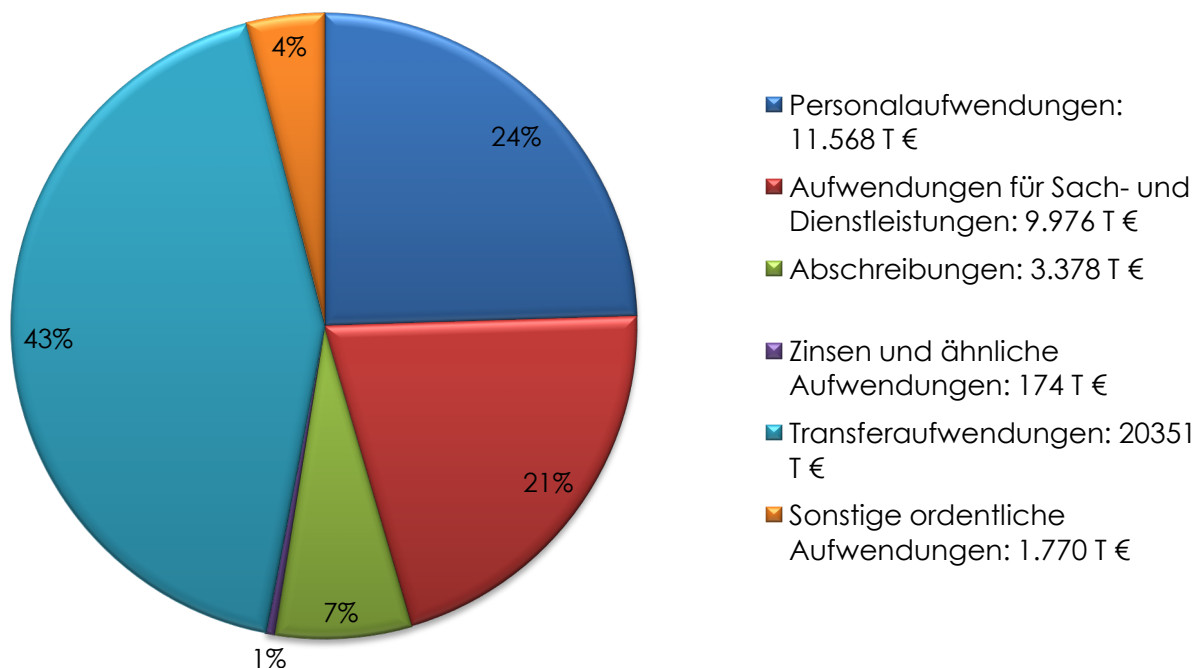
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Konzessionsabgaben

| | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ansätze / Ergebnis | 600.000 | 610.000 | 590.964 |

Die Konzessionsabgaben finden Sie unter Nr. 10 im Ergebnishaushalt.

Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt -Aufwandsarten- (in 1.000 €)



Personalaufwendungen

| | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
|---|------------|------------|------------|
| Ansätze / Ergebnis | 11.568.719 | 11.443.112 | 10.124.747 |
| Anteil an d. Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts | 24,5 % | 23,6 % | 23,8 % |

Sie finden die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt unter der lfd. Nr. 12.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| Ansätze / Ergebnis | 9.976.527 | 11.456.871 | 10.854.547 |

Dieser Bereich umfasst die unter der lfd. Nr. 14 im Gesamtergebnishaushalt genannten Aufwendungen. Schwerpunkte sind hier die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des unbeweglichen Vermögens und die Bewirtschaftungskosten.

Transferaufwendungen

| | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Ansätze / Ergebnis | 20.351.420 | 18.561.100 | 17.072.083 |

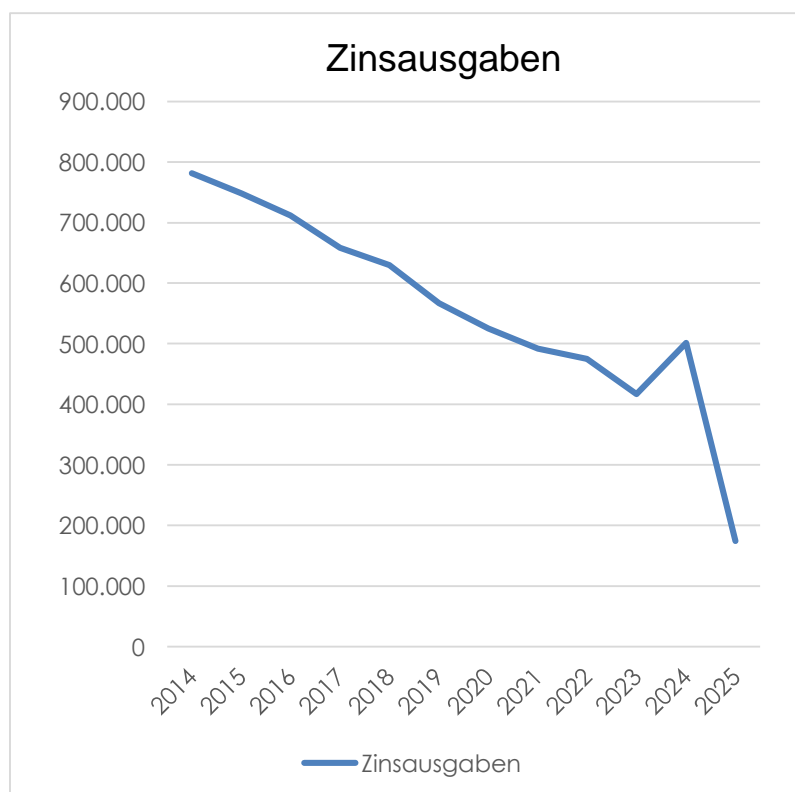
Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie finden die detaillierte Aufteilung der einzelnen Transferaufwendungen unter der lfd. Nr. 17 im Gesamtergebnishaushalt.

Betragsmäßig die größten Bereiche sind hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage, Zahlungen für die Kinderbetreuung und die Gewerbesteuerumlage. Auch Mitgliedsbeiträge und Umlagen- oder Abgabenzahlungen fallen unter den Begriff der Transferaufwendungen.

| <u>Zinsaufwand</u> | <u>2025</u> € | <u>2024</u> € | <u>2023</u> € |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ansätze / Ergebnis | 174.300 | 501.300 | 424.069 |

Der Planansatz bei dem Zinsaufwand beläuft sich auf 174.300 Euro. Die Reduzierung ist auf die Auslagerung des Abwasserbereiches in den Eigenbetrieb „Städtische Entwässerung Eberbach“ zurück zu führen. Durch die damit verbundene Auslagerung der anteiligen Verschuldung reduziert sich der Zinsaufwand wie auch der Tilgungsaufwand im städtischen Haushalt deutlich.

Entwicklung der Zinsaufwendungen:



| Jahr | Zinsausgaben € |
|-------------|---------------------------|
| 2014 | 781.320 |
| 2015 | 748.197 |
| 2016 | 712.043 |
| 2017 | 658.250 |
| 2018 | 629.325 |
| 2019 | 566.599 |
| 2020 | 524.945 |
| 2021 | 491.477 |
| 2022 | 475.020 |
| 2023 | 416.819 |
| 2024 | 501.300 |
| 2025 | 174.300 |

Die Gewerbesteuerumlage 2025 beläuft sich auf gut 0,89 Mio. Euro und orientiert sich am veranschlagten Aufkommen der Gewerbesteuer in Höhe von 9,2 Mio. Euro.

| <u>Finanzausgleichs- und Kreisumlage</u> | <u>2025</u> € | <u>2024</u> € | <u>2023</u> € |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ansätze / Ergebnis | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 5.439.732 | 5.131.500 | 4.891.070 |
| Umlagesatz | 22,10 % | 22,10 % | 22,10 % |
| Kreisumlage | 7.691.929 | 6.269.300 | 5.422.220 |
| Umlagesatz | 31,25 % | 27,0 % | 24,5 % |

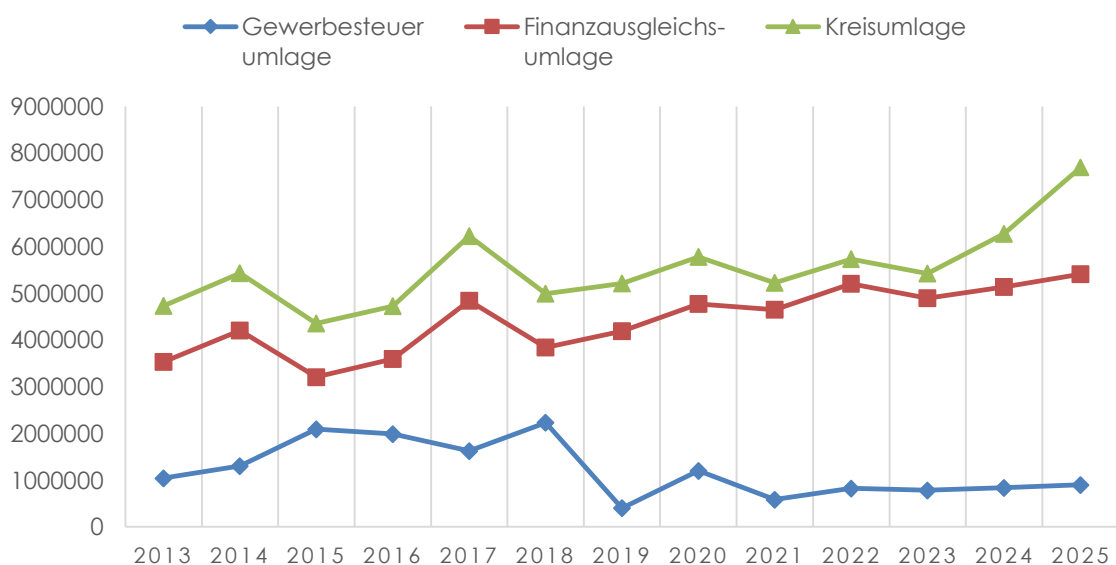
Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird nach der Verabschiedung des Haushaltsplans 2025 des Rhein-Neckar-Kreises im Jahr 2025 deutlich ansteigen. Er erhöht sich auf einen Umlagesatz von zwischenzeitlich 31,25 %. Im aktuellen Planansatz wurde daher eine Erhöhung der Kreisumlage von über 1 Mio. € eingeplant. Diese hat sich somit innerhalb von zwei Jahren um 2 Mio. € erhöht!

**Steuerkraftsumme als
Bemessungsgrundlage:**

| <u>2025</u> | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|-------------|-------------|-------------|
| € | € | € |
| 24.614.175 | 23.219.638 | 22.131.518 |

ENTWICKLUNG DER FINANZUMLAGEN



| | Gewerbe- steuer-umlage | Finanz- ausgleichs- umlage | Kreisumlage | Gesamt |
|------|---------------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| | € | € | € | € |
| 2015 | 2.081.945 | 3.204.596 | 4.350.132 | 9.636.673 |
| 2016 | 1.984.003 | 3.593.624 | 4.720.032 | 10.297.659 |
| 2017 | 1.617.400 | 4.840.700 | 6.225.000 | 12.683.100 |
| 2018 | 2.227.582 | 3.839.223 | 4.989.424 | 11.056.229 |
| 2019 | 397.908 | 4.190.798 | 5.205.669 | 9.794.375 |
| 2020 | 1.197.239 | 4.773.486 | 5.775.759 | 11.746.484 |
| 2021 | 579.341 | 4.646.759 | 5.224.145 | 10.450.245 |
| 2022 | 816.278 | 5.198.834 | 5.730.360 | 11.745.472 |
| 2023 | 777.780 | 4.891.070 | 5.422.220 | 11.091.070 |
| 2024 | 830.000 | 5.131.500 | 6.269.300 | 12.230.800 |
| 2025 | 894.400 | 5.404.800 | 7.691.900 | 13.991.100 |

| <u>Kreditaufnahmen</u> | <u>2025</u> | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| Kreditermächtigung | 2.926.473 | 7.426.473 | 2.082.184 |
| Tatsächliche Inanspruchnahme | 0 | 0 | 2.000.000 |

Nach § 87 Abs. 3 GemO gelten Kreditermächtigungen bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das übernächste Jahr weiter.

| <u>Tilgungen / Kreditbeschaffungskosten</u> | <u>2025</u> | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| Ansätze / Ergebnis | 545.900 | 1.137.000 | 998.503 |

Im Jahr 2024 musste noch kein neues Darlehen aufgenommen werden, da die Zahlungsfähigkeit des städtischen Haushalts bis zum Jahresende sichergestellt war. Gleich zu Beginn des Jahres 2025 erfolgte eine Darlehensaufnahme von 4.500.000 € auf Basis der Haushaltsermächtigung des Vorjahres. Dieses Darlehen wurde im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Städtische Entwässerung Eberbach“ (SEE) aufgenommen.

Der Planansatz bei dem Tilgungsaufwand beläuft sich auf 545.900 Euro. Die Reduzierung ist auf die Auslagerung des Abwasserbereiches in den Eigenbetrieb „Städtische Entwässerung Eberbach“ zurück zu führen. Durch die damit verbundene Auslagerung der anteiligen Verschuldung reduziert sich der Zinsaufwand wie auch der Tilgungsaufwand im städtischen Haushalt deutlich.

V. Gesamtfinanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Er ist nicht formal auszugleichen. Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2025 enthält ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 45,1 Mio. € denen ergebniswirksame Auszahlungen des Gesamtergebnishaushaltes mit 43,8 Mio. € gegenüberstehen. Der Zahlungsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit 1,3 Mio. €. Somit wird im Jahr 2025 die erforderliche Kredittilgung aus dem laufenden Ergebnis erwirtschaftet. Darüber hinaus verbleibt allerdings kaum ein Überschuss, der zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden kann. Glücklicherweise ist aus der Finanzplanung der Jahre 2026 – 2028 ein positiver Trend absehbar. Der Zahlungsmittelüberschuss erhöht sich in den kommenden Jahren kontinuierlich und liegt im Jahr 2028 schon bei fast 3,1 Mio. €.

Die Gesamtinvestitionen des städtischen Haushalts sowie des Eigenbetriebs Städtische Entwässerung liegen 2025 bei 10,8 Mio. €, hiervon entfallen 8,2 Mio. € auf den Haushalt der Stadt sowie 2,6 Mio. € auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs. Im Vergleich zu den Jahresabschlüssen der Vorjahre stellt diese Gesamtsumme ein sehr realistisches Investitionsvolumen dar, welches sowohl personell als auch finanziell umsetzbar ist. Höhere Ansätze, wie oftmals in früheren Jahren veranschlagt, konnten oftmals nicht annähernd abgearbeitet werden.

Zur Finanzierung dieser Investitionen können glücklicherweise sehr hohe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen herangezogen werden. Hier wird mit fast 5,2 Mio. € gerechnet. Der Ansatz entfällt zum Großteil auf die beiden Vorhaben energetische Sanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums und Sanierung der Steige Grundschule, welche in der Vergangenheit mit hohen Fördersätzen bezuschusst wurden.

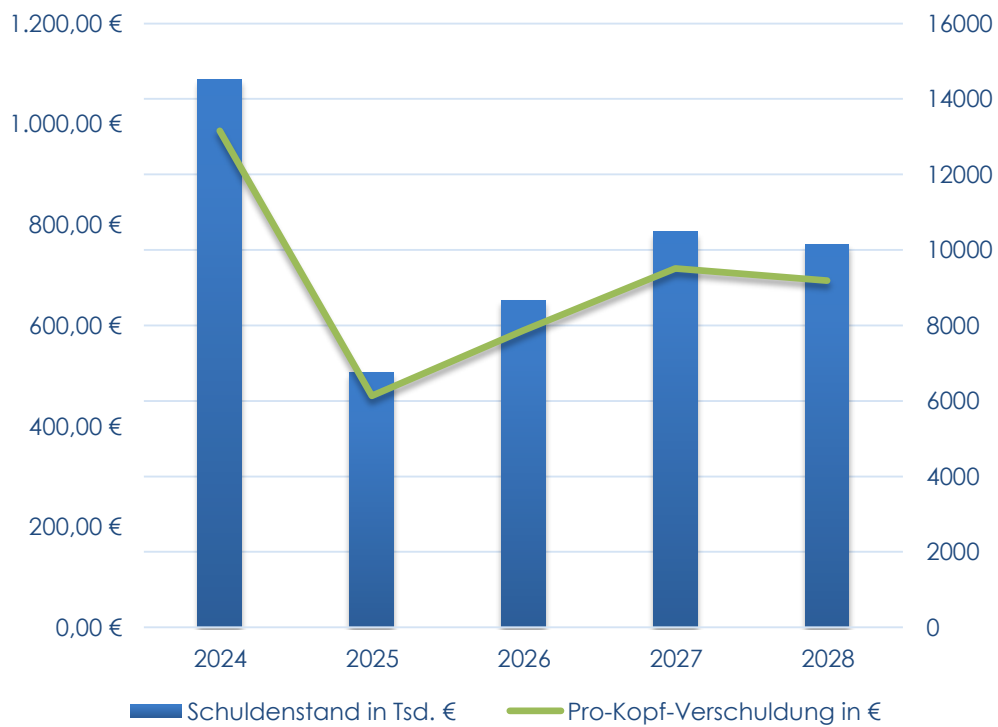
Die nachfolgenden Grafiken beinhalten die eine Übersicht über Schuldenstand und die Zusammensetzung der Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes:

Eckdaten zur Finanzplanung

Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Eberbach

| | <u>2024</u> Tsd. € | <u>2025</u> Tsd. € | <u>2026</u> Tsd. € | <u>2027</u> Tsd. € | <u>2028</u> Tsd. € |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kreditaufnahmen | 0 | 2.926 | 2.521 | 2.500 | 408 |
| Tilgung | 1.137 | 546 | 610 | 690 | 750 |
| Netto-Veränderung | - 1.137 | 2.380 | 1.911 | 1.810 | -342 |
| Vorjahresstand | 15.647 | 4.375 | 6.755 | 8.666 | 10.476 |
| Neuer Jahresstand | 14.510 | 6.755 | 8.666 | 10.476 | 10.134 |

| | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| € / Je Einwohner | 987,00 | 460,00 | 590,00 | 713,00 | 689,00 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|



Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen - (in 1.000 €)



- Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 45.1695 T€, 90 %
- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 5.191 T€, 10 %
- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit: 0 T €, 0 %
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen: 0 T €, 0 %
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtsch. Vergleichbaren Vorgänge für Investitionen: 2.926 T €, 0 %

Gesamtfinanzhaushalt-Auszahlungen (in 1.000 €)



- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 43.8415 T €, 87 %
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 0 T €, 0 %
- Auszahlungen für Baumaßnahmen; 4.780 T €, 10 %
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen; 742 T €, 1 %
- Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen; 2678 T €, 1 %
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen; 545 T €, 1 %

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025 und die Finanzplanung der Jahre 2026 – 2028

Rückblickend auf das Jahr 2024 waren in Deutschland erfreulicherweise wieder einmal neue Rekordwerte bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen. Dies trifft nicht nur für Bund und Land, sondern auch für die Kommunen zu. Gleichzeitig plant der überwiegende Teil der Kommunen für das Jahr 2025 mit hohen Defiziten im Ergebnishaushalt und einem deutlichen Anstieg der Verschuldung. Ähnlich sah auch in Eberbach die erste Prognose für den Haushaltsentwurf 2025 aus.

Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, trafen sich Gemeinderat und Verwaltung zu insgesamt vier Klausurtagungen. Ziel war die Erarbeitung eines genehmigungsfähigen Haushaltsentwurfs und die Reduzierung der bislang erwarteten Neuverschuldung. Diese umfangreichen Haushaltsberatungen verursachten, dass der Haushaltsentwurf nicht wie üblich im Oktober des Vorjahres, sondern nun erst im Februar des neuen Haushaltsjahres eingebracht werden kann. Das Ergebnis dieser Klausurtagungen waren Einsparungen bei den Aufwendungen von ca. 1,1 Mio. € und Erhöhungen bei verschiedenen Steuern und Gebühren von ca. 400.000 €. Dies ergibt unter dem Strich eine Ergebnisverbesserung von 1,5 Mio. €. Weitere Einsparungen im Planjahr 2025 sowie den Finanzplanungsjahren 2026 - 2028 konnten durch die Verschiebung von Investitionen in die Folgejahre erzielt werden.

Darüber hinaus wurde von der Kämmerei die Auslagerung der Abwasserbeseitigung in einen neu zu gründenden Eigenbetrieb vorgeschlagen. Nach dem positiven Grundsatzbeschluss des Gemeinderats wird aktuell die Gründung des Eigenbetriebs „Städtische Entwässerung Eberbach“ rückwirkend zum 01.01.2025 umgesetzt.

Durch diesen Schritt kann zukünftig die vollständig über Gebühren finanzierte Abwasserbeseitigung in einem eigenen Wirtschaftsplan abgebildet werden. Das anteilige Anlagevermögen sowie die Liquidität der Abwasserbeseitigung in Höhe von insgesamt 24,4 Mio. € werden ausgelagert, ebenso aber auch die anteilige Verschuldung von 14,4 Mio. €. Die Verschuldung der Stadt Eberbach reduziert sich somit auf 4,6 Mio. €. Allerdings ist diese Reduzierung lediglich eine bilanzielle Verschiebung, da auch die Schulden der beiden Eigenbetriebe „Städtische Dienste Eberbach“ und „Städtische Entwässerung Eberbach“ weiterhin Schulden der Stadt Eberbach bleiben und in die Gesamtverschuldung einbezogen werden.

Die Gesamtinvestitionen des städtischen Haushalts sowie des Eigenbetriebs Städtische Entwässerung liegen 2025 bei 10,8 Mio. €, hiervon entfallen 8,2 Mio. € auf den Haushalt der Stadt sowie 2,6 Mio. € auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs. Im Vergleich zu den Jahresabschlüssen der Vorjahre stellt diese Gesamtsumme ein sehr realistisches Investitionsvolumen dar, welches sowohl personell als auch finanziell umsetzbar ist. Höhere Ansätze, wie oftmals in früheren Jahren veranschlagt, konnten oftmals nicht annähernd abgearbeitet werden.

Im Ergebnishaushalt plant die Stadt Eberbach mit Erträgen von 46,3 Mio. €. Somit liegen die Erträge nur 0,5 Mio. € unter dem Vorjahr, obwohl die Erträge aus den Abwassergebühren in Höhe von 2,7 Mio. € wurde. Dies zeigt, dass sich die Einnahmen, insbesondere aus dem Finanzausgleich, weiterhin sehr positiv entwickeln werden.

Bei den Aufwendungen des Ergebnishaushalts plant die Stadt mit 47,2 Mio. €, was gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung von 1 Mio. € bedeutet. Auch hier muss beachtet werden, dass durch die Auslagerung der Abwasserbeseitigung auch das Volumen der Gesamtaufwendungen um über drei Millionen € reduziert wurde. Als größter Anstieg bei den Aufwendungen sticht auch im Jahr 2025 wieder die Kreisumlage heraus. Allein hierfür musste Eberbach über 1,3 Mio. € zusätzlich eingeplanten. Der starke Anstieg der übrigen ordentlichen Aufwendungen hat sich glücklicherweise gegenüber den Vorjahren deutlich abgeschwächt. Dies liegt an der geringeren Inflation und dem damit verbundenen deutlich schwächeren Anstieg der Preise und Löhne. Bei vielen Aufwendungen wurden die Planansätze reduziert, um die unausweichlichen Steigerungen bei anderen Aufwandarten auszugleichen.

Das ordentliche Ergebnis des städtischen Haushalts beträgt – 0,9 Mio. €. Wie die meisten Kommunen und Landkreise plant auch Eberbach für das Jahr 2025 mit einem negativen Ergebnis. Ohne eine deutliche Verbesserung der kommunalen Erträge durch Bund und Land könnte sich diese Entwicklung in den Folgejahren noch weiter verschärfen. Ebenso wird auch Eberbach weiter sehr intensiv überprüfen müssen, welche Aufgaben zukünftig noch leistbar sein werden.

Glücklicherweise haben die Konsolidierungsbemühungen in Eberbach bereits eine Auswirkung auf den Haushaltsentwurf 2025 erzielt. Ohne diese Schritte wäre das negative ordentliche Ergebnis deutlich höher ausgefallen. Bei der Beibehaltung dieser Entwicklung könnte in den Finanzplanungsjahren 2026 – 2028 sogar wieder mit ansteigenden positiven Ergebnissen gerechnet werden.

Im Finanzhaushalt ist ebenfalls ein positiver Trend absehbar. Hier steigen die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts ab dem Jahr 2026 sogar deutlich. Im Jahr 2025 liegen sie bei ca. 1,3 Mio. € und erhöhen sich auf bis zu 3,1 Mio. € im Jahr 2028. Dies bedeutet, dass die Stadt Eberbach zukünftig einen Großteil der Investitionen aus dem laufenden Ergebnis finanzieren könnte. Hierfür muss allerdings der eingeschlagene Konsolidierungskurs der vergangenen Monate konsequent fortgeführt werden.

Leider verschärft sich die Entwicklung bei der Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb SDE. Hierfür musste in den Jahren 2025 – 2028 ein Ansatz von insgesamt 8,6 Mio. € eingeplant werden. Diese Summe entspricht in den vier Jahren annähernd der Neuverschuldung der Stadt Eberbach. Somit könnte es der Stadt Eberbach durchaus gelingen, die Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren. Jedoch wird es kaum möglich sein zusätzlich den deutlich steigenden Kapitalbedarf des Eigenbetriebs SDE zu finanzieren. Dieser müsste nach der aktuellen Planung vollständig über Kredite finanziert werden.

Der erste Wirtschaftsplan des neuen Eigenbetriebs „Städtische Entwässerung Eberbach“ enthält folgende finanzielle Kennzahlen. Im Erfolgsplan ist bei den Erträgen und Aufwendungen jeweils ein Volumen von ca. 4 Mio. € eingeplant. Die veranschlagten Aufwendungen und Abschreibungen werden im mehrjährigen Durchschnitt vollständig durch die Gebühren erwirtschaftet. Aus dem Erfolgsplan soll mittelfristig ein ausreichender Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, um die anstehenden Auszahlungen für die Kredittilgung zu finanzieren.

Die Investitionen der Abwasserbeseitigung müssen allerdings zum Großteil über neue Kredite finanziert werden. Da in den folgenden Jahren einige größere Investitionen in die Abwasserbeseitigung anstehen, werden sich die Kredite im Eigenbetrieb mittelfristig erhöhen.



Christian Wieser

Stadtkämmerer Eberbach

Haushaltsgliederung in Eberbach

| Profit-center | Kostenstelle | |
|-----------------|---|--|
| 1110 | Steuerung | |
| | 11105001 | Bürgermeister |
| | 11105002 | Ortsvorsteher |
| 1111 | Organisation und Dokumentation kommunale Gremien | |
| | 11115001 | Gesch.St. Gemeinderat, Bez.Beirat, OR |
| 1112 | Steuerungsunterstützung/Controlling | |
| | 11125001 | Hauptamt Bereich Steuerung |
| | 11125002 | Kämmerei Bereich Controlling |
| 1114 | Zentrale Funktionen | |
| | 11145001 | Hauptamt/BGM Zentrale Funktionen |
| | 11145003 | Gesamtpersonalrat |
| | 11145005 | Datenschutz |
| | 11145006 | Verfügungsrahmen OT Brombach |
| | 11145007 | Verfügungsrahmen OT Friedrichsdorf/ Bad. Schölltenbach |
| | 11145008 | Verfügungsrahmen SB Gaimühle |
| | 11145009 | Verfügungsrahmen SB Bad. Igelsbach |
| | 11145010 | Verfügungsrahmen OT Lindach |
| | 11145011 | Verfügungsrahmen OT Pleutersbach |
| | 11145012 | Verfügungsrahmen OT Rockenau |
| | 11145013 | Verfügungsrahmen SB Unterdielbach |
| | 11145014 | Budget Kernstadt Eberbach |
| 1120 | Organisation und EDV | |
| | 11205001 | Hauptamt Bereich EDV |
| | 11205002 | Hauptamt Bereich Organisation |
| | 11205003 | Hauptamt Bereich Telekommunikation |
| 1121 | Personalwesen | |
| | 11215001 | Personalamt |
| | 11215002 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |
| | 11215003 | Ausbildung |
| | 11215004 | Ruhestandsbeamte |
| | 11215005 | Personalversammlung und Ausflug |
| 1122 | Finanzwesen | |
| | 11225001 | Finanzverwaltung |
| 1123 | Stabstelle Rechtsamt | |
| | 11235001 | Rechtsamt |
| | 11235002 | Versicherungen |
| 11240201 | Gebäudemanagement Grundschule | |
| | 11245001 | Weidenstr. 1 Dr. Weiß-Grundschule |
| | 11245002 | Steigestr. 105 Steige Grundschule |
| 11240202 | Gebäudemanagement Werkrealschule | |
| | 11245003 | Steigestr. 105 Gemeinschaftsschule |
| 11240204 | Gebäudemanagement Realschule | |
| | 11245004 | Pestalozzistr. 2 Realschule |
| 11240206 | Gebäudemanagement Gymnasien | |
| | 11245005 | Parallelweg Hohenstaufen-Gymnasium |
| 11240217 | Gebäudemanagement Förderschulen | |
| | 11245006 | Weidenstr. 1 Dr.-Weiß-SBBZ |
| 1124 | Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement | |
| | 11241001 | VKST Gebäudemanagement |
| | 11241003 | VKST Dr.-Weiß-Schule |
| | 11241004 | VKST Steige Schule |
| | 11245001-5006 | siehe oben unter Profitcenter 11240201-11240217 |
| | 11245008 | Brückenstr. 20 Sporth. Dr.-Weiß-Schule |

| Profit-center | Kostenstelle | |
|---------------|---|--|
| | 11245009 | Steigestr. 105 Sporthalle Steige |
| | 11245010 | Pestalozzistr. 2 Sporth. Ittertall + Außenan |
| | 11245011 | Karlstalweg Hohenst.Sporth.+Freisp.Anl. |
| | 11245012 | Th.Bansbach-Str. 8 Mehrzweckh. Rockenau |
| | 11245013 | In der Au Sportlerheim |
| | 11245014 | Güterbahnhofstr. 12 FGH Eberbach |
| | 11245015 | Brombacher Str. 49 Brombach |
| | 11245016 | Amorbacher Str. 24 FGH Friedrichsdorf |
| | 11245017 | Kastanienstr. 2 FGH Lindach |
| | 11245018 | Ersheimer Str. 4 FGH Pleutersbach |
| | 11245019 | Rockenauer Str. 100 FGH Rockenau |
| | 11245020 | Schulweg 6 Archiv DGH |
| | 11245021 | Alter Markt 1 Museum |
| | 11245022 | Fischergasse 5+6 Museum Lager |
| | 11245023 | Bussemer Str. 2a Musiksch. + VHS |
| | 11245024 | Leopoldsplatz 2 Stadthalle und and.Einr. |
| | 11245025 | Leopoldsplatz 5 Tiefgarage |
| | 11245026 | Güterb.hofstr. 14/Wilh.Blos-Str.2 Bauhof |
| | 11245027 | Brombacher Str. 31/a Waaghaus |
| | 11245028 | Weidenstraße 1 Schülerhort |
| | 11245029 | Zwingerstr. 19 |
| | 11245030 | Neugereuther Gässel 4 |
| | 11245031 | Untere Badstr. 34 Wohngebäude mit Stall |
| | 11245032 | Kellereistr. 36 Naturpark(Thalheim.Haus) |
| | 11245033 | Friedrich-Ebert-Str. 7 |
| | 11245034 | Leopoldsplatz 1 Rathaus |
| | 11245035 | Breitenstein 2 Bauernhof |
| | 11245036 | Jahnplatz 3 Kuckucksheim |
| | 11245037 | Schafwiesenweg 1 |
| | 11245038 | Neuer Weg 6/1 Garage |
| | 11245039 | Neuer Weg 4, Schlachthof und Wohngebäude |
| | 11245040 | Uferstr. 3 + 4 |
| | 11245041 | Rockenauer Str. 100 DGH/2 Wohnungen |
| | 11245042 | Uferstr. 2 Wohngebäude |
| | 11245043 | Alte Pleutersbacher Str. 8 |
| | 11245044 | Brombacher Str. 39 Wohnung + Verwaltung |
| | 11245045 | Hainbrunner Weg 9 Wohnung und Vereine |
| | 11245046 | Lindenstr. 31 Verwaltung + 3 Wohnungen |
| | 11245047 | Mühlgasse 1 Alt.Waaghaus Pl. |
| | 11245048 | Adolf-Knecht-Str. 17 |
| | 11245049 | Friedd.Landstr. 77 Wohnhaus Jugendzeltpl |
| | 11245054 | Pleutersbacher Str. 43 |
| | 11245056 | Amorbacher Str. 24 DGH/1Wohnung |
| | 11245057 | Lindenstr. 27/1 Waaghaus |
| | 11245061 | Leopoldsplatz Heizzentrale |
| | 11245062 | Steigestr. 105/1 Mensa/Randzeit |
| | 11245063 | Amorbacher Str. 13/1 Grillhütte Friedrichsdorf |
| | 11245064 | Neuer Weg 2 Stadtförsterei |
| | 11245065 | Neugereuther Gässel 2 |
| | 11245066 | Brückenstr. Tiefgarage Rosenturm |
| | 11245067 | Güterbahnhofstraße Depot 15/7 |
| | 11245068 | Odenwaldstraße 37, Flst. 869 |
| | 11245069 | In den Kerfenwiesen Waldkindergarten |
| | 11245070 | Schafwiesenweg 1/1 Kindertagesstätte |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | |
| | 11255000 | Servicebetrieb Bauhof u. Gärtner BHG |
| | 11255001 | Fahrzeuge Servicebetrieb BHG |

| Profit-center | Kostenstelle | |
|----------------------|---|--|
| | 11255002 | Geräte Bauhof und Gärtner BHG |
| | 11255003 | Fahrzeuge Geräte Feuerwehr |
| | 11255004 | Fahrzeuge Verwaltung |
| | 11255006 | Fahrzeuge Abwasser |
| | 11255007 | Fahrzeuge Friedhof |
| | 11255008 | Geräte Friedhof |
| | 11255009 | Fahrzeuge und Geräte Forst |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | |
| | 11265001 | Hauptamt Zentrale Dienste |
| | 11265002 | Registratur |
| | 11265004 | Kopiergeräte Verwaltung |
| | 11265005 | Kopiergeräte Schulen |
| | 11265006 | Zentrale Vergabestelle |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| | 11305001 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 1132 | Abgabewesen | |
| | 11325001 | Steueramt |
| 1133 | Grundstücksmanagement | |
| | 11331001 | VKST Liegenschaftsverwaltung |
| | 11331002 | VKST Bauverwaltung |
| | 11335001 | Unbebaute Grundstücke |
| | 11335002 | Fischereipacht |
| | 11335003 | Jagdrecht |
| | 11335004 | Forst Grund und Boden |
| | 11335005 | Infrastruktur Grundstücke |
| 1210 | Statistik und Wahlen | |
| | 12105001 | Hauptamt Bereich Statistik |
| | 12105002 | Wahlamt |
| 1220 | Ordnungswesen | |
| | 12205001 | Ordnungsamt |
| | 12205002 | Fundbüro |
| 1221 | Verkehrswesen | |
| | 12215001 | Ordnungsamt Bereich Verkehrswesen |
| 1222 | Einwohnerwesen | |
| | 12225001 | Ordnungsamt Bereich Einwohnermeldeamt |
| 1223 | Personenstandswesen | |
| | 12235001 | Standesamt |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | |
| | 12245001 | Grundbucheinsichtsstelle |
| 1225 | Sozialversicherung | |
| | 12255001 | Sozialamt |
| 1260 | Brandschutz | |
| | 12605001 | Ordnungsamt Bereich Brandschutz |
| 1280 | Katastrophenschutz | |
| | 12805001 | Ordnungsamt Bereich Katastrophenschutz |
| 211001 | Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschulen | |
| | 21101001 | VKST Dr.-Weiß-Schule |
| | 21101002 | VKST Steige-Schule |
| | 21105101 | Dr. Weiß-Grundschule |
| | 21105110 | Steige Grundschule |
| | 21105120 | Grundschulförderklasse |
| 211002 | Bereitstellung u. Betrieb von Gemeinschaftsschulen | |
| | 21105201 | Gemeinschaftsschule |
| 211004 | Bereitstellung u. Betrieb von Realschulen | |
| | 21105401 | Realschule |
| 211006 | Bereitstellung u. Betrieb von Gymnasien | |

| Profit-center | Kostenstelle | |
|----------------------|---|--|
| | 21105601 | Hohenstaufen-Gymnasium |
| 212002 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren | |
| | 21205201 | SBBZ |
| 214001 | Schülerbeförderung | |
| | 21405101 | Schülerbeförderung |
| 2150 | Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen | |
| | 21505001 | Mensabetrieb Hohen-Staufen-Gymnasium |
| | 21505002 | Mensabetrieb Steigeschulzentrum |
| | 21505003 | sonstige schulische Aufgaben |
| 2520 | Kommunale Museen | |
| | 25205001 | Museum |
| 2521 | Archiv | |
| | 25211001 | VKST Archiv |
| | 25215001 | Archivbetrieb Ber.Eberbach |
| | 25215002 | Archivverbund |
| 2620 | Musikpflege | |
| | 26205001 | Musikförderung |
| | 26205002 | Musikschule |
| 2720 | Bibliotheken | |
| | 27205001 | Stadtbibliothek |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | |
| | 28105001 | Kulturamt |
| | 28105002 | Volkshochschule |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | |
| | 31105002 | Bürgerbüro/ Sozialamt Grundvers. SGB XII |
| 3140 | Verw. U. Betr. V. Unterkünften u. Einrichtungen | |
| | 31405002 | Verw. Unterkünfte Wohnungslose |
| | 31405003 | Verw. Unterkünfte Flüchtlinge |
| 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| | 31605001 | Bürgerb./ Soziales Wohlfahrtspflege |
| 3170 | Betreuungsleistungen | |
| | 31705001 | Bürgerb./ Soziales Betreuungsleist. |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| | 31805001 | Bürgerb./ Soz.Sonstige Hilfen + Leist. |
| | 31805002 | Kommunale Flüchtlingsbetreuung |
| 362001 | Allg. Förderung junger Menschen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| | 36205101 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 362002 | Allg. Förderung junger Menschen, Jugendsozialarbeit | |
| | 36205201 | Jugendsozialarbeit an Schulen |
| 362003 | Allg. Förderung junger Menschen, Beteiligung u. Interessenvertretung | |
| | 36205301 | Beteiligung + Interessenv.v.Kindern |
| 362004 | Allg. Förderung junger Menschen; Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| | 36205401 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 363001 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Sozial- u. Lebensberatung | |
| | 36305101 | Sozial- u. Lebensberatung |
| 363002 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Förderung der Erziehung | |
| | 36305201 | Förd. der Erziehung in der Familie |
| 363003 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien; Individuelle Hilfen | |
| | 36305301 | Individuelle Hilfen f. junge Mensch. |
| 36500101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-6 Jahre | |
| | 36501001 | VKST Kinderbetreuung 0-14 J. |
| | 36505101 | Rappelkiste Krippe U3 |
| | 36505102 | Postillion Krippe U3 |
| | 36505103 | St. Josef Krippe U3 |
| | 36505104 | Arche Noah KiGa U3 |
| | 36505105 | Regenbogen KiGa U3 |

| Profit-center | Kostenstelle | |
|----------------------|---|--|
| | 36505106 | St. Elisabeth KiGa Ü3 |
| | 36505107 | St. Maria KiGa Ü3 |
| | 36505108 | St. Josef KiGa Ü3 |
| | 36505109 | St. Maria KiGA U3 |
| | 36505110 | Kindergarten Waldbrunn Anteil U-Dielbach |
| | 36505111 | Kindergarten Langenthal Anteil Brombach |
| | 36505112 | Waldkindergarten Ohrsberg |
| | 36505113 | Waldkindergarten Aoretum |
| 36500102 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 7-14 Jahre | |
| | 36505201 | Hort 7-14 Jährige |
| | 36505202 | Dr. Weiß Randzeitbetreuung 7-14J. |
| | 36505203 | Steigeschule Randzeitbetreuung 7-14J. |
| | 36505204 | Neckartalschule Kernzeit Anteil Brombach |
| | 36505301 | Finanz. Förderung SGB |
| | 36505401 | Tagesmütter |
| 4210 | Förderung des Sports | |
| | 42105001 | Sportförderung |
| | 42105002 | Sportveranstaltungen |
| 4241 | Sportstätten | |
| | 42415001 | Betrieb Sporthalle Dr.-Weiß-Schule |
| | 42415002 | Betrieb Sporthalle Steige |
| | 42415003 | Betrieb Sporth. Ittert + Freisportanl. |
| | 42415004 | Betrieb Hohenst. Sporth.+ Freisportanl. |
| | 42415005 | Betrieb Sportlerheim |
| | 42415006 | Betrieb Stadien und Sportplätze |
| 5110 | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung | |
| | 51105001 | Stadtplanung |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten | |
| | 51115001 | Stadtentwicklung |
| | 51115002 | Gutachterausschuss |
| 5112 | Flurneuordnung | |
| | 51125001 | Flurneuordnung |
| 5210 | Bauordnung | |
| | 52105001 | Bauordnung |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | |
| | 52205001 | BauFörderung |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | |
| | 52305001 | Denkmalschutz |
| 5350 | Kombinierte Versorgung | |
| | 53505001 | Konzessionsabgabe |
| 5360 | Telekommunikation | |
| | 53605001 | Breitbandversorgung |
| | 53605002 | WLAN-Hotspots |
| 5410 | Gemeindestraßen | |
| | 54105001 | Gemeindestraßen und Wirtschaftswege |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst | |
| | 54505001 | Straßenreinigung |
| | 54505002 | Winterdienst |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | |
| | 54605001 | Parkplätze |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen | |
| | 54905001 | Öffentliche Toilettenanlagen |
| 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. | |
| | 55105001 | Spielplätze |
| | 55105002 | Park- u. Gartenanlagen |
| | 55105003 | Sonstige Erholungseinrichtungen |

| Profit-center | Kostenstelle | |
|----------------------|---|---|
| 5520 | Gewässerschutz/öffentliche Gewässer | |
| | 55205001 | Umweltamt Ber. Gewässer |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| | 55305001 | Betrieb Friedhöfe |
| | 55305002 | Gebäude Aussegnungs + Trauerhallen |
| | 55305003 | Leichenzellen und Kühlvitriolen |
| | 55305004 | Jüd. Friedhof, Kriegs- u. Ehrengräber |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| | 55405001 | Ber. Naturschutz |
| 5550 | Forstwirtschaft | |
| | 55501002 | VKST Forstbetrieb -Verwaltung- |
| | 55505001 | Holzeinschlag |
| | 55505002 | Holzrücken/ Transport |
| | 55505003 | Forstl. Nebenprodukte |
| | 55505004 | Walderneuerung |
| | 55505005 | Waldpflege |
| | 55505006 | Waldschutz |
| | 55505007 | Waldschutz (nur Wildschutz) |
| | 55505008 | Jagd |
| | 55505009 | Walderschließung |
| | 55505010 | Natur-Biotop und Artenschutz |
| | 55505011 | Bodenschutz/ Schutzwald |
| | 55505012 | Verkehrssicherung |
| | 55505013 | Erholungseinrichtungen |
| | 55505014 | Waldpädagogik |
| | 55505016 | Betriebsfremder Bereich |
| | 55505017 | Forstwirtausbildung |
| 5551 | Landwirtschaft | |
| | 55515001 | Ber. Landwirtschaft |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| | 56105001 | Ber. Umweltschutz |
| | 56105002 | Klimaschutzmanagement |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | |
| | 57105001 | Wirtschaftsförderung |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| | 57305002 | Betrieb Stadthalle |
| | 57305003 | Betrieb Tiefgarage Leopoldsplatz |
| | 57305004 | Kuckucksmarkt |
| | 57305005 | Festplatz in der Au |
| | 57305006 | Sport-MZH Rockenau |
| | 57305009 | Wochenmarkt |
| | 57305010 | Anschlagssäulen, Plakattafeln, so. Werbe. |
| | 57305011 | Frühlingsfest |
| | 57305012 | Badische Landesbühne |
| | 57305014 | Betrieb Tiefgarage Rosenturm |
| | 57305016 | Neckarlauer |
| | 57305017 | Photovoltaikanlagen |
| | 57305018 | Stadtbildung 2027 |
| 5750 | Tourismus | |
| | 57505001 | Touristabteilung |
| | 57505002 | Jugendzeltplatz |
| | 57505003 | Jugendfetenplatz |
| | 57505004 | Campingpark + Wohnmobil |
| | 57505005 | Romantische Vier |
| | 57505006 | Tourismus Allgemein |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | |

| Profit-center | Kostenstelle | |
|----------------------|--|---|
| | 61105001 | Kämmerei, Steuern, Zuweisungen, Umlagen |
| | 61105002 | Steueramt, Steuern, allg.Zuw., allg.Umlagen |
| 6120 | Sonstige Allg. Finanzwirtschaft | |
| | 61205001 | sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| | 61205002 | Harald-Stoess-Stiftung |
| | 61205003 | Stiftung Jugendaustausch |

Übersicht

Kennzahlen

| Produktbereich | Profit Center | Bezeichnung | Anteil an den Aufwendungen gesamt (ordentliche Aufwendungen + interne Leistungen) | Kosten-deckungs-grad | Nettoreourcen-bedarf/ Nettoreourcen-überschuss | Ergebnis des Profitcenter-bereichs in Euro pro Einwohner |
|--------------------|---------------|---|---|----------------------|--|--|
| 11 | 1110 | Steuerung | 0,48% | 100,00% | 0 | 0,00 € |
| 11 | 1111 | Organisation und Dokumentation | 0,32% | 100,00% | 0 | 0,00 € |
| 11 | 1112 | Steuerungsunterstützung | 0,26% | 100,00% | 0 | 0,00 € |
| 11 | 1114 | Zentrale Funktionen | 0,45% | 100,00% | -1 | 0,00 € |
| 11 | 1120 | Organisation und EDV | 1,55% | 100,00% | 0 | 0,00 € |
| 11 | 1121 | Personalwesen | 1,95% | 100,00% | 0 | 0,00 € |
| 11 | 1122 | Finanzwesen | 1,13% | 100,00% | 0 | 0,00 € |
| 11 | 1123 | Justizariat | 0,46% | 100,00% | 0 | 0,00 € |
| 11 | 1124 | Gebäudemanagement | 11,84% | 97,12% | -223.074 | -15,18 € |
| 11 | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 5,65% | 89,34% | -393.541 | -26,78 € |
| 11 | 1126 | Zentrale Dienstleistungen | 0,51% | 100,00% | 0 | 0,00 € |
| 11 | 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,18% | 100,00% | 0 | 0,00 € |
| 11 | 1132 | Abgabewesen | 0,17% | 100,00% | 0 | 0,00 € |
| 11 | 1133 | Grundstücksmanagement | 0,63% | 100,00% | 0 | 0,00 € |
| 11 Ergebnis | | Innere Verwaltung | 25,58% | 96,31% | -616.616 | -41,96 € |
| 12 | 1210 | Statistik und Wahlen | 0,20% | 0,00% | -129.370 | -8,80 € |
| 12 | 1220 | Ordnungswesen | 0,70% | 5,04% | -436.293 | -29,69 € |
| 12 | 1221 | Verkehrswesen | 0,38% | 62,36% | -94.506 | -6,43 € |
| 12 | 1222 | Einwohnerwesen | 0,63% | 25,16% | -309.106 | -21,03 € |
| 12 | 1223 | Personenstandswesen | 0,41% | 12,14% | -238.037 | -16,20 € |
| 12 | 1224 | Kommunales Grundbuch | 0,09% | 6,09% | -54.011 | -3,68 € |
| 12 | 1225 | Sozialversicherung | 0,21% | 0,00% | -137.794 | -9,38 € |
| 12 | 1260 | Brandschutz | 1,85% | 4,08% | -1.158.131 | -78,81 € |
| 12 | 1280 | Katastrophenschutz | 0,21% | 0,00% | -134.192 | -9,13 € |
| 12 Ergebnis | | Sicherheit und Ordnung | 4,68% | 12,07% | -2.691.440 | -183,15 € |
| 21 | 211001 | Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | 1,66% | 2,01% | -1.065.844 | -72,53 € |
| 21 | 211002 | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen | 1,36% | 37,47% | -556.830 | -37,89 € |
| 21 | 211004 | Bereitstellung und Betrieb von Realschulen | 1,41% | 57,55% | -391.706 | -26,66 € |
| 21 | 211006 | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien | 2,82% | 49,62% | -929.779 | -63,27 € |
| 21 | 212002 | Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen | 0,28% | 99,35% | -1.192 | -0,08 € |
| 21 | 214001 | Schülerbeförderung | 0,17% | 59,99% | -44.279 | -3,01 € |
| 21 | 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | 0,28% | 2,42% | -177.690 | -12,09 € |
| 21 Ergebnis | | Schulträgeraufgaben | 7,99% | 39,35% | -3.167.320 | -215,54 € |
| 25 | 2520 | Kommunale Museen | 0,21% | 0,00% | -139.262 | -9,48 € |
| 25 | 2521 | Archiv | 0,76% | 36,15% | -316.454 | -21,53 € |
| 25 Ergebnis | | Museum, Archiv | 0,97% | 28,22% | -455.716 | -31,01 € |
| 26 | 2620 | Musikpflege | 0,40% | 2,02% | -257.507 | -17,52 € |
| 26 Ergebnis | | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0,40% | 2,02% | -257.507 | -17,52 € |
| 27 | 2720 | Bibliotheken | 0,48% | 2,62% | -305.369 | -20,78 € |
| 27 Ergebnis | | Bibliotheken | 0,48% | 2,62% | -305.369 | -20,78 € |

| Produktbereich | Profit Center | Bezeichnung | Anteil an den Aufwendungen gesamt (ordentliche Aufwendungen + interne Leistungen) | Kosten-deckungs-grad | Nettoreourcen-bedarf/ Nettoreourcen-überschuss | Ergebnis des Profitcenter-bereichs in Euro pro Einwohner |
|--------------------|--|--|---|----------------------|--|--|
| 28 | 2810 | Sonstige Kulturpflege | 0,54% | 8,90% | -320.625 | -21,82 € |
| 28 Ergebnis | | Sonstige Kulturpflege | 0,54% | 8,90% | -320.625 | -21,82 € |
| 31 | 3110, 313001, 314005, 3160, 3170, 318010 | Grundversorgung und Hilfen SGB XII | 0,62% | 14,30% | -345.925 | -23,54 € |
| 31 Ergebnis | | Soziale Hilfen | 0,62% | 14,30% | -345.925 | -23,54 € |
| 36 | 362001-4 | Allg. Förderung junger Menschen | 0,65% | 25,10% | -319.419 | -21,74 € |
| 36 | 3630 | Hilfen f. junge Menschen und ihre Familie | 0,12% | 2,90% | -73.639 | -5,01 € |
| 36 | 36500101-02 | Finanzielle Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen | 11,76% | 37,91% | -4.772.777 | -324,79 € |
| 36 Ergebnis | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 12,53% | 36,92% | -5.165.835 | -351,54 € |
| 42 | 4210 | Förderung des Sports | 0,90% | 0,00% | -590.246 | -40,17 € |
| 42 | 4241 | Sportstätten | 1,87% | 100,00% | 0 | 0,00 € |
| 42 Ergebnis | | Sport und Bäder | 2,77% | 67,38% | -590.246 | -40,17 € |
| 51 | 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung | 0,38% | 3,98% | -236.487 | -16,09 € |
| 51 | 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten | 0,06% | 0,00% | -36.563 | -2,49 € |
| 51 Ergebnis | | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,43% | 3,46% | -273.050 | -18,58 € |
| 52 | 5210 | Bauordnung | 0,26% | 0,00% | -167.889 | -11,42 € |
| 52 | 5220 | Wohnungsbauförderung | 0,01% | 0,00% | -7.234 | -0,49 € |
| 52 | 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 0,14% | 0,04% | -91.098 | -6,20 € |
| 52 Ergebnis | | Bauen und Wohnen | 0,41% | 0,02% | -266.221 | -18,12 € |
| 53 | 5350 | Kombinierte Versorgung | 0,12% | 100,00% | 520.000 | 35,39 € |
| 53 | 5360 | Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen | 0,11% | 0,00% | -69.600 | -4,74 € |
| 53 | 5380 | Abwasserbeseitigung | 1,52% | 100,00% | 0 | 0,00 € |
| 53 Ergebnis | | Ver- und Entsorgung | 1,75% | 139,35% | 450.400 | 30,65 € |
| 54 | 5410 | Gemeindestraßen | 4,85% | 16,30% | -2.651.562 | -180,44 € |
| 54 | 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst | 1,38% | 0,00% | -904.922 | -61,58 € |
| 54 | 5460 | Parkierungseinrichtungen | 0,33% | 80,75% | -41.651 | -2,83 € |
| 54 | 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen | 0,10% | 0,00% | -62.837 | -4,28 € |
| 54 Ergebnis | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 6,66% | 15,88% | -3.660.972 | -249,13 € |
| 55 | 5510 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. | 1,17% | 0,34% | -760.428 | -51,75 € |
| 55 | 5520 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 0,27% | 11,49% | -155.627 | -10,59 € |
| 55 | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,98% | 80,84% | -122.378 | -8,33 € |
| 55 | 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 0,12% | 0,00% | -80.012 | -5,44 € |
| 55 | 5550 | Forstwirtschaft Holzproduktion | 3,03% | 79,59% | -403.538 | -27,46 € |
| 55 | 5550 | Forstwirtschaft Schutz- und Sozialfunktion | 1,26% | 3,55% | -794.871 | -54,09 € |
| 55 | 5551 | Landwirtschaft | 0,03% | 0,00% | -20.404 | -1,39 € |
| 55 Ergebnis | | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 6,85% | 47,82% | -2.337.258 | -159,05 € |
| 56 | 5610 | Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutzmanagment | 0,82% | 0,00% | -532.775 | -36,26 € |
| 56 Ergebnis | | Umweltschutz | 0,82% | 0,00% | -532.775 | -36,26 € |
| 57 | 5710 | Wirtschaftsförderung | 1,40% | 61,09% | -356.618 | -24,27 € |
| 57 | 5730 | Allgemeine Einrichtungen | 1,99% | 18,48% | -1.058.850 | -72,06 € |

| Produktbereich | Profit Center | Bezeichnung | Anteil an den Aufwendungen gesamt (ordentliche Aufwendungen + interne Leistungen) | Kosten-deckungs-grad | Nettoreourcen-bedarf/ Nettoreourcen-überschuss | Ergebnis des Profitcenter-bereichs in Euro pro Einwohner |
|----------------|---------------|---|---|----------------------|--|--|
| 57 | 5750 | Tourismus | 0,87% | 8,14% | -521.276 | -35,47 € |
| 57 Ergebnis | | Wirtschaft und Tourismus | 4,26% | 30,41% | -1.936.744 | -131,80 € |
| 61 | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 21,70% | 239,66% | 19.812.309 | 1.348,23 € |
| 61 | 6120 | Sonst.allg.Finanzwirtschaft | 0,57% | 8,29% | -342.474 | -23,31 € |
| 61 | 6130 | Abwicklung der Vorjahre | 0,00% | | 0 | 0,00 € |
| 61 Ergebnis | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 22,27% | 233,72% | 19.469.835 | 1.324,93 € |
| Gesamtergebnis | | | 100,00% | 95,41% | -3.003.382 | -204,38 € |

| | | | | |
|--------|--|---|-------------------|--------------------------------|
| | | Gesamtergebnis | -3.003.382 | -204,38 € |
| | | nicht anrechenbare kalkulatorische Verzinsung | 2.078.700 | |
| | | Außerordentliche Erträge | | |
| 14.695 | Einwohner Stand entsprechend Planungen FAG | Gesamtergebnis Haushaltsplan 2025 | -924.682 | -62,92 € |
| | | nicht anrechenbare kalulatorische Bilanzielle Auflösung | -1.096.300 | Sk 31600000 |
| | | Ausbuchung Kleinbetrag | -10 | SK 35910100 |
| | | Auflösung von Rückstellungen | 0 | SK 35820000 |
| | | nicht anrechenbare kalkulatorische Abschreibungen | 3.378.950 | SK 47000000 |
| | | Rechnungsabgrenzungsposten | -30.000 | SK 33210010 |
| | | Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes | 1.327.958 | Zeile 17 Gesamt-finanzhaushalt |

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E R T R A G S L A G E | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 5.244.453 | 1.423.081- | 924.682- | 301.565 | 47.688 | 820.547 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 363,49 | 97,38- | 62,35- | 20,33 | 3,22 | 55,33 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 112,98 | 97,05 | 98,04 | 100,64 | 100,10 | 101,71 |
| 1.1. Steuerkraft - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 20.498.208 | 19.885.000 | 20.007.510 | 20.830.017 | 21.325.269 | 22.022.422 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 1.420,72 | 1.360,68 | 1.349,03 | 1.404,49 | 1.437,89 | 1.484,89 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 50,73 | 41,24 | 42,37 | 43,84 | 44,48 | 45,87 |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 15.253.755 | 21.308.081 | 20.932.192 | 20.528.452 | 21.277.581 | 21.201.875 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 1.057,23 | 1.458,06 | 1.411,38 | 1.384,16 | 1.434,67 | 1.429,57 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 37,75 | 44,19 | 44,33 | 43,20 | 44,38 | 44,16 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 21.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 5.266.224 | 1.423.081- | 924.682- | 301.565 | 47.688 | 820.547 |
| F I N A N Z L A G E | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 4.972.999 | 1.441.429 | 1.327.958 | 2.590.905 | 2.337.328 | 3.110.287 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 344,68 | 98,63 | 89,54 | 174,70 | 157,60 | 209,72 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 1.011.702 | 1.137.000 | 545.900 | 610.000 | 690.000 | 750.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 3.961.297 | 304.429 | 782.058 | 1.980.905 | 1.647.328 | 2.360.287 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 274,56 | 20,83 | 52,73 | 133,57 | 111,07 | 159,15 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 726.185- | 787.427- | 824.986- | 854.251- | 878.457- | 883.128- |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 849.500 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| K A P I T A L L A G E | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 124.597.505 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 91.003.458 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme | % | 67,81 | | | | | |
| 9.3. Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 32,19 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 101,81 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 15.679.544 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 1.086,74 | | | | | |
| 11.1. Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 988.298 | 6.289.473 | 2.380.573 | 1.911.914 | 1.809.872 | 341.287- |

Haushaltplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.882.141 | 21.484.600 | 22.532.710 | 22.551.496 | 22.754.477 | 23.142.525 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 32.635 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 2.268.922 | 2.295.000 | 2.389.700 | 2.389.700 | 2.389.700 | 2.389.700 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 8.926.186 | 8.972.000 | 9.200.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 8.319.952 | 8.153.900 | 8.684.340 | 8.850.109 | 9.011.064 | 9.352.767 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.336.855 | 1.150.300 | 1.273.843 | 1.305.256 | 1.330.170 | 1.358.333 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 267.952 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 68.313 | 68.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 659.774 | 630.700 | 682.127 | 703.731 | 720.843 | 739.025 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 15.708.142 | 16.182.947 | 16.838.600 | 18.427.517 | 18.339.416 | 18.707.216 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 9.765.149 | 10.694.000 | 11.465.900 | 12.575.117 | 13.047.316 | 13.347.316 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 116.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 66.205 | 4.800 | 87.800 | 60.900 | 5.000 | 5.100 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 5.237.348 | 5.090.047 | 4.832.000 | 4.889.000 | 4.816.800 | 4.875.600 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden | 461.363 | 337.100 | 393.000 | 841.800 | 408.800 | 417.000 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 23.000 | 22.800 | 22.800 | 23.300 | 23.700 | 24.100 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 38.535 | 34.200 | 37.100 | 37.400 | 37.800 | 38.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 1.502.850 | 1.096.300 | 1.096.300 | 1.096.300 | 1.096.300 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 1.502.850 | 1.096.300 | 1.096.300 | 1.096.300 | 1.096.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.705.444 | 3.620.180 | 1.150.100 | 1.165.320 | 1.180.520 | 1.228.130 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 167.125 | 153.070 | 169.950 | 173.270 | 176.670 | 180.180 |
| | | 33110100 Kenntnissgabegebühren | 200 | 600 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 3.223.796 | 3.062.310 | 551.050 | 562.150 | 573.350 | 584.850 |
| | | 33210010 RAP Grabnutzungsgebühren (nicht bebuchba | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 33210020 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210030 Grabnutzungsgebühren | 195.253 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 250.000 |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 33210040 Beerdigungsgebühren | 119.070 | 144.200 | 168.800 | 169.500 | 170.100 | 182.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.160.073 | 2.052.510 | 2.192.420 | 2.045.630 | 2.052.030 | 2.058.740 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 452.225 | 427.870 | 433.000 | 437.210 | 441.410 | 445.920 |
| | | 34110100 Nebenkostenersätze | 80.424 | 61.800 | 61.380 | 62.580 | 63.780 | 65.180 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.539.115 | 1.555.950 | 1.690.300 | 1.538.000 | 1.538.800 | 1.539.500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 88.309 | 6.890 | 7.740 | 7.840 | 8.040 | 8.140 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.344.258 | 1.023.630 | 1.531.754 | 1.570.680 | 1.599.225 | 1.623.548 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 52.475 | 13.700 | 19.500 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 610.234 | 590.500 | 119.900 | 122.150 | 124.519 | 127.107 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 154.526 | 170.300 | 1.163.324 | 1.195.050 | 1.215.926 | 1.232.711 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 60.292 | 21.000 | 20.100 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 436.832 | 191.730 | 182.030 | 185.580 | 189.580 | 193.230 |
| | | 34880100 Erstattungen Porto und Telefon | 14.680 | 19.800 | 14.000 | 14.400 | 14.600 | 14.900 |
| | | 34880200 Erstattungen Bestattungen | 15.219 | 7.600 | 12.900 | 13.100 | 13.400 | 13.600 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 54.467 | 870 | 19.870 | 20.280 | 20.680 | 21.080 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 54.157 | 800 | 19.500 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen a.verb.Untern. | 66 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 245 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 794.358 | 932.630 | 934.210 | 940.930 | 947.630 | 954.430 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 590.964 | 610.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 168.473 | 130.300 | 145.300 | 148.200 | 151.100 | 154.100 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 19.256 | 15.700 | 16.500 | 16.900 | 17.200 | 17.500 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 92.295 | 96.500 | 75.700 | 77.300 | 78.800 | 80.400 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 8.050 | 3.000 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 99.911 | 77.130 | 91.800 | 93.520 | 95.420 | 97.220 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 45.648.883 | 46.800.217 | 46.295.964 | 47.818.153 | 47.990.278 | 48.831.969 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.124.747 | 11.443.112 | 11.568.719 | 11.820.009 | 12.037.754 | 12.256.738 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.813.796 | 11.456.871 | 9.976.527 | 9.774.103 | 9.612.229 | 9.328.455 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.782.626 | 1.790.020 | 1.807.100 | 1.752.200 | 1.755.100 | 1.674.300 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.975.770 | 1.594.320 | 909.760 | 882.160 | 824.860 | 777.560 |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 18.073- | 13.324- | 15.700- | 15.800- | 16.100- | 16.200- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 406.541- | 353.050- | 493.200- | 343.400- | 348.600- | 353.500- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 186.990- | 200.890- | 201.770- | 204.470- | 176.980- | 179.580- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra | 47.988- | 73.200- | 72.400- | 73.800- | 75.200- | 76.700- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 592.115- | 709.920- | 349.700- | 350.300- | 350.500- | 351.300- |
| | | 42410110 Aufwendungen Gas | 209.822- | 321.800- | 259.000- | 259.300- | 259.400- | 259.700- |
| | | 42410120 Aufwendungen Heizöl | 81.963- | 64.900- | 58.600- | 58.700- | 58.800- | 58.900- |
| | | 42410130 Aufwendungen Fernwärme | 279.602- | 208.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- |
| | | 42410140 Aufwendungen regenerative Energieformen | 6.962- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | 48.830- | 59.280- | 47.150- | 48.050- | 48.950- | 49.850- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 414.008- | 426.765- | 241.990- | 246.790- | 251.690- | 256.890- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 78.530- | 91.110- | 552.850- | 554.950- | 556.750- | 558.550- |
| | | 42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung | 848.030- | 905.700- | 813.400- | 814.700- | 816.100- | 817.300- |
| | | 42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher | 148.110- | 150.730- | 165.960- | 165.960- | 165.960- | 166.170- |
| | | 42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern | 29.032- | 27.400- | 24.700- | 25.000- | 25.500- | 26.100- |
| | | 42413000 Aufwendungen Fernwärme (nur bis 2016) | 766- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 380.323- | 397.570- | 347.300- | 351.100- | 354.600- | 358.400- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 146.859- | 170.957- | 163.587- | 165.203- | 167.119- | 168.835- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.863.592- | 3.522.630- | 2.890.650- | 2.896.310- | 2.790.110- | 2.604.910- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV (bis 2016) | 3.607- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren (| 1.420- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 24.678- | 22.500- | 23.980- | 24.580- | 24.980- | 25.480- |
| | | 42750000 Lernmittel | 142.591- | 154.800- | 147.800- | 150.800- | 154.000- | 156.800- |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen (bis 2 | 583- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 75.776- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b | 0 | 78.000- | 78.000- | 78.000- | 78.000- | 78.000- |
| | | 42810020 Aufwendungen für Inventurdifferenz | 310- | 700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststgt. | 18.296- | 79.305- | 21.930- | 22.530- | 22.930- | 23.430- |
| 15 | - | Abschreibungen | 213.608- | 4.393.390- | 3.378.950- | 3.415.650- | 3.415.950- | 3.416.050- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 4.385.790- | 3.368.150- | 3.404.650- | 3.404.650- | 3.404.650- |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 151- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 1.904- | 1.300- | 1.600- | 1.600- | 1.700- | 1.700- |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 17.359- | 0 | 1.300- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 194.193- | 6.300- | 7.800- | 7.900- | 8.100- | 8.200- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 416.819- | 501.300- | 174.300- | 201.100- | 221.800- | 242.400- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 399.894- | 450.000- | 143.800- | 170.000- | 190.000- | 210.000- |
| | | 45900000 Sonstige Zinsaufwendungen | 0 | 36.700- | 19.100- | 19.500- | 19.900- | 20.300- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 12.924- | 10.300- | 11.400- | 11.600- | 11.900- | 12.100- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 4.000- | 4.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 17.072.083- | 18.561.100- | 20.351.420- | 20.585.416- | 20.894.544- | 20.986.649- |
| | | 43100000 Zuweisungen an den Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43110000 Zuweisungen an das Land | 109.124- | 116.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 12.429- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 60.627- | 77.200- | 12.800- | 13.000- | 13.300- | 13.500- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 438.499- | 300.300- | 420.000- | 450.000- | 480.000- | 500.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 5.176.251- | 5.764.300- | 5.917.520- | 5.815.620- | 5.914.320- | 5.995.130- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 964.367- | 830.000- | 894.400- | 828.947- | 828.947- | 828.947- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land | 4.877.819- | 5.107.800- | 5.404.800- | 5.426.345- | 5.579.425- | 5.575.756- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 5.423.095- | 6.355.800- | 7.691.900- | 8.041.304- | 8.068.152- | 8.062.716- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 9.872- | 9.700- | 10.000- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.722.229- | 1.867.525- | 1.770.730- | 1.720.310- | 1.760.313- | 1.781.130- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 157.498- | 154.400- | 144.800- | 147.600- | 150.400- | 153.400- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 123.961- | 147.400- | 127.600- | 129.800- | 132.000- | 134.500- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV | 627- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 329.928- | 336.620- | 257.960- | 262.870- | 267.280- | 272.000- |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 102- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 61.373- | 137.100- | 207.600- | 130.300- | 132.800- | 135.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 451.241- | 481.905- | 461.680- | 467.290- | 484.020- | 480.440- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 9.777- | 27.470- | 21.530- | 21.890- | 22.253- | 22.720- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son | 286.692- | 287.900- | 296.700- | 302.700- | 308.700- | 314.900- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 8.255- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden | 146.545- | 169.100- | 165.300- | 168.600- | 172.100- | 175.500- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 74.754- | 91.560- | 20.060- | 20.360- | 20.560- | 20.870- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 10.227- | 9.900- | 10.000- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 58.804- | 19.400- | 32.700- | 33.400- | 34.100- | 34.700- |
| | | 44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit | 2.445- | 0 | 23.300- | 23.800- | 24.200- | 24.700- |
| | | 44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o | 0 | 3.270- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 40.363.678- | 48.223.298- | 47.220.646- | 47.516.588- | 47.942.590- | 48.011.422- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.285.205 | 1.423.081- | 924.682- | 301.565 | 47.688 | 820.547 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 25.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 3.924- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 21.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 5.306.975 | 1.423.081- | 924.682- | 301.565 | 47.688 | 820.547 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.826.879 | 21.484.600 | 22.532.710 | 0 | 22.551.496 | 22.754.477 | 23.142.525 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.588.752 | 16.182.947 | 16.838.600 | 0 | 18.427.517 | 18.339.416 | 18.707.216 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.634.084 | 3.590.180 | 1.120.100 | 0 | 1.135.320 | 1.150.520 | 1.198.130 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.112.188 | 2.052.510 | 2.192.420 | 0 | 2.045.630 | 2.052.030 | 2.058.740 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.406.209 | 1.023.630 | 1.531.754 | 0 | 1.570.680 | 1.599.225 | 1.623.548 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 54.449 | 870 | 19.870 | 0 | 20.280 | 20.680 | 21.080 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 767.708 | 932.630 | 934.200 | 0 | 940.920 | 947.620 | 954.420 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.390.269 | 45.267.367 | 45.169.654 | 0 | 46.691.843 | 46.863.968 | 47.705.659 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 9.894.446- | 11.443.112- | 11.568.719- | 0 | 11.820.009- | 12.037.754- | 12.256.738- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.276.607- | 11.456.171- | 9.976.527- | 0 | 9.774.103- | 9.612.229- | 9.328.455- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 402.825- | 501.300- | 174.300- | 0 | 201.100- | 221.800- | 242.400- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 16.901.228- | 18.561.100- | 20.351.420- | 0 | 20.585.416- | 20.894.544- | 20.986.649- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.680.697- | 1.864.255- | 1.770.730- | 0 | 1.720.310- | 1.760.313- | 1.781.130- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.156.200- | 43.825.938- | 43.841.696- | 0 | 44.100.938- | 44.526.640- | 44.595.372- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts | 5.234.069 | 1.441.429 | 1.327.958 | 0 | 2.590.905 | 2.337.328 | 3.110.287 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.390.205 | 4.556.980 | 5.191.700 | 0 | 395.000 | 400.000 | 840.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 600.000 | 600.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 63.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.455.645 | 4.556.980 | 5.191.700 | 0 | 695.000 | 1.000.000 | 1.440.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 93.191- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.170.990- | 10.001.400- | 4.780.000- | 1.000.000- | 3.074.000- | 3.391.200- | 2.750.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 494.604- | 866.100- | 742.750- | 0 | 80.300- | 19.000- | 59.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 3.930.300- | 2.200.000- | 2.678.000- | 0 | 2.743.000- | 1.737.000- | 1.400.000- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.026.408- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.715.493- | 13.067.500- | 8.200.750- | 1.000.000- | 5.897.300- | 5.147.200- | 4.209.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit | 11.259.848- | 8.510.520- | 3.009.050- | 1.000.000- | 5.202.300- | 4.147.200- | 2.769.000- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.025.778- | 7.069.091- | 1.681.092- | 1.000.000- | 2.611.395- | 1.809.872- | 341.287 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.000.000 | 7.426.473 | 2.926.473 | 0 | 2.521.914 | 2.499.872 | 408.713 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.011.702- | 1.137.000- | 545.900- | 0 | 610.000- | 690.000- | 750.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 988.298 | 6.289.473 | 2.380.573 | 0 | 1.911.914 | 1.809.872 | 341.287- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 5.037.480- | 779.618- | 699.481 | 1.000.000- | 699.481- | 0 | 0- |

THH1

Allgemeine Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 74.301 | 6.500 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 21.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 49.043 | 6.500 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 4.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 601.841 | 603.091 | 603.091 | 603.091 | 603.091 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 601.841 | 603.091 | 603.091 | 603.091 | 603.091 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 99.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 99.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 455.312 | 365.050 | 360.600 | 364.700 | 368.700 | 373.200 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 294.180 | 298.300 | 294.400 | 297.200 | 299.900 | 302.900 |
| | | 34110100 Nebenkostenersätze | 80.424 | 61.600 | 61.300 | 62.500 | 63.700 | 65.100 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 3.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 77.542 | 5.150 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 256.787 | 278.730 | 270.950 | 276.550 | 282.650 | 288.700 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 154.526 | 169.400 | 167.400 | 170.850 | 174.650 | 178.350 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 13.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 76.042 | 90.730 | 91.050 | 92.900 | 95.000 | 97.050 |
| | | 34880100 Erstattungen Porto und Telefon | 12.556 | 18.600 | 12.500 | 12.800 | 13.000 | 13.300 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 245 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 245 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.359- | 151.300 | 148.210 | 151.310 | 154.210 | 157.310 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 19.256 | 15.700 | 16.500 | 16.900 | 17.200 | 17.500 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 92.295- | 96.500 | 75.700 | 77.300 | 78.800 | 80.400 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 8.050 | 3.000 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 59.631 | 36.100 | 51.100 | 52.100 | 53.100 | 54.200 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 882.743 | 1.403.421 | 1.385.451 | 1.398.251 | 1.411.351 | 1.425.001 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.479.940- | 6.233.293- | 6.364.503- | 6.421.859- | 6.535.310- | 6.649.537- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte | 397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.519.188- | 5.037.859- | 4.898.589- | 4.841.049- | 4.855.259- | 4.784.659- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.451.399- | 1.570.700- | 1.652.100- | 1.592.300- | 1.592.400- | 1.507.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.069- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.609- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 50.459- | 42.000- | 32.000- | 32.100- | 32.100- | 32.100- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 69.319- | 70.010- | 57.570- | 58.870- | 59.980- | 61.180- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra | 819- | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 243.284- | 333.340- | 300.600- | 300.600- | 300.600- | 300.600- |
| | | 42410110 Aufwendungen Gas | 202.970- | 312.800- | 250.800- | 250.800- | 250.800- | 250.900- |
| | | 42410120 Aufwendungen Heizöl | 48.304- | 52.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| | | 42410130 Aufwendungen Fernwärme | 279.602- | 208.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- |
| | | 42410140 Aufwendungen regenerative Energieformen | 6.962- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | 30.704- | 35.400- | 35.400- | 36.100- | 36.800- | 37.500- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 87.410- | 99.800- | 99.800- | 101.800- | 103.900- | 106.000- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 61.228- | 73.200- | 73.000- | 74.500- | 76.000- | 77.400- |
| | | 42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung | 777.370- | 832.000- | 750.000- | 750.000- | 750.000- | 750.000- |
| | | 42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher | 136.291- | 140.400- | 161.000- | 161.000- | 161.000- | 161.000- |
| | | 42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern | 18.126- | 5.600- | 4.200- | 4.200- | 4.300- | 4.400- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 367.873- | 386.150- | 340.800- | 344.400- | 347.800- | 351.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 77.495- | 57.500- | 66.000- | 67.200- | 68.800- | 70.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 542.358- | 706.690- | 672.750- | 664.210- | 667.510- | 670.910- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV (bis 2016) | 3.607- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 44.839- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b | 0 | 40.269- | 40.269- | 40.269- | 40.269- | 40.269- |
| | | 42810020 Aufwendungen für Inventurdifferenz | 310- | 700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststgt. | 14.780- | 30.900- | 16.700- | 17.100- | 17.400- | 17.800- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Abschreibungen | 69.283- | 2.159.276- | 2.354.139- | 2.377.239- | 2.377.539- | 2.377.639- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 2.151.676- | 2.343.339- | 2.366.239- | 2.366.239- | 2.366.239- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 151- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 1.898- | 1.300- | 1.600- | 1.600- | 1.700- | 1.700- |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 3.826- | 0 | 1.300- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 63.408- | 6.300- | 7.800- | 7.900- | 8.100- | 8.200- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.924- | 47.000- | 30.500- | 31.100- | 31.800- | 32.400- |
| | | 45900000 Sonstige Zinsaufwendungen | 0 | 36.700- | 19.100- | 19.500- | 19.900- | 20.300- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 12.924- | 10.300- | 11.400- | 11.600- | 11.900- | 12.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 25.459- | 32.790- | 30.160- | 30.560- | 30.960- | 31.460- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 463- | 600- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 15.125- | 22.490- | 19.660- | 19.860- | 20.060- | 20.360- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 9.872- | 9.700- | 10.000- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 748.115- | 843.820- | 836.330- | 849.740- | 863.370- | 877.500- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 67.295- | 62.200- | 62.500- | 63.800- | 65.000- | 66.300- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 106.972- | 113.000- | 105.700- | 107.800- | 109.900- | 112.200- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV | 627- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 26.871- | 17.400- | 28.650- | 29.250- | 29.760- | 30.370- |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 102- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 12.204- | 105.900- | 106.600- | 108.700- | 110.800- | 113.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 266.786- | 313.720- | 287.760- | 290.170- | 292.890- | 295.610- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2.229- | 700- | 920- | 920- | 920- | 920- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son | 206.224- | 210.000- | 210.000- | 214.200- | 218.500- | 222.900- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 58.804- | 19.400- | 32.700- | 33.400- | 34.100- | 34.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.855.307- | 14.354.038- | 14.514.221- | 14.551.547- | 14.694.238- | 14.753.194- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.972.565- | 12.950.617- | 13.128.770- | 13.153.296- | 13.282.887- | 13.328.193- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 10.425.477 | 14.420.147 | 14.716.817 | 14.698.192 | 14.785.957 | 14.788.760 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 15.928 | 2.651.800 | 2.840.000 | 2.840.000 | 2.840.000 | 2.840.000 |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 2.039.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 212.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 38.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 289.972 | 334.218 | 344.123 | 357.050 | 363.839 | 370.727 |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 200.625 | 222.467 | 199.471 | 206.040 | 209.999 | 214.159 |
| | | 92111200 IV Controlling | 92.630 | 122.443 | 114.224 | 118.885 | 121.166 | 123.446 |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 309.303 | 402.995 | 394.776 | 402.577 | 407.477 | 412.728 |
| | | 92111403 IV Personalrat | 12.620 | 19.518 | 40.845 | 42.471 | 43.284 | 44.097 |
| | | 92112001 IV EDV | 662.847 | 909.762 | 888.298 | 892.245 | 900.594 | 909.043 |
| | | 92112002 IV Organisation | 10.701 | 11.775 | 12.329 | 12.822 | 13.069 | 13.315 |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 83.168 | 126.100 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.400 |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 430.009 | 362.120 | 367.853 | 380.121 | 386.630 | 392.890 |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 697.688 | 783.300 | 712.950 | 582.600 | 582.250 | 581.900 |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 71.979 | 107.454 | 83.675 | 87.098 | 88.709 | 90.421 |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 527.636 | 495.940 | 589.699 | 613.439 | 624.959 | 636.279 |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 62.398 | 67.311 | 68.930 | 71.471 | 72.767 | 74.062 |
| | | 92112302 IV Versicherung | 219.450 | 224.227 | 230.553 | 235.549 | 240.222 | 244.995 |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 4.022.137 | 6.528.724 | 6.681.054 | 6.689.165 | 6.715.289 | 6.656.510 |
| | | 92112503 IV Fahrzeuge Feuerwehr | 124.949 | 229.300 | 210.900 | 210.900 | 210.900 | 210.900 |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 24.000 | 20.800 | 22.400 | 22.900 | 23.300 | 23.800 |
| | | 92112506 IV Fahrzeuge Abwasserbeseitigung | 6.729 | 5.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 92112507 IV Fahrzeuge + Geräte Friedhof | 3.651 | 23.744 | 23.476 | 23.603 | 23.717 | 23.831 |
| | | 92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst | 46.934 | 144.900 | 130.700 | 130.800 | 130.800 | 130.800 |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 257.751 | 275.434 | 280.481 | 289.134 | 294.185 | 298.987 |
| | | 92113201 IV Abgabewesen | 68.517 | 98.561 | 110.970 | 115.373 | 117.674 | 119.875 |
| | | 92113302 IV Grundstücksmanagement Fischpacht | 0 | 2.564 | 2.754 | 2.845 | 2.841 | 2.838 |
| | | 92113303 IV Jagd Grundstücksmanagement | 85.658- | 106.346- | 89.246- | 90.855- | 92.659- | 94.662- |
| | | 92113304 IV Forst Grundstücksmanagement | 25.436- | 8.086- | 16.746- | 17.055- | 17.359- | 17.762- |
| | | 92113305 IV Infrastruktur Grundstücke | 4.164 | 363.621 | 353.849 | 360.514 | 363.803 | 366.981 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.224.242- | 1.279.616- | 1.408.161- | 1.390.930- | 1.398.432- | 1.406.033- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 15.928- | 562.900- | 627.500- | 627.500- | 627.500- | 627.500- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 482.790- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 28.215- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 4.118- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 68.718- | 78.538- | 80.540- | 83.566- | 85.155- | 86.767- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 47.568- | 52.267- | 46.651- | 48.188- | 49.114- | 50.086- |
| | | 92111200 IV Controlling | 21.951- | 28.770- | 26.718- | 27.808- | 28.342- | 28.875- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 66.143- | 85.282- | 84.610- | 86.434- | 87.580- | 88.808- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 2.991- | 4.587- | 9.561- | 9.941- | 10.131- | 10.322- |
| | | 92112001 IV EDV | 18.404- | 24.268- | 34.557- | 34.711- | 35.036- | 35.364- |
| | | 92112002 IV Organisation | 297- | 314- | 480- | 499- | 508- | 518- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 2.307- | 3.364- | 4.486- | 4.486- | 4.486- | 4.490- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 101.898- | 85.077- | 86.032- | 88.901- | 90.424- | 91.887- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 165.504- | 184.030- | 166.739- | 136.254- | 136.172- | 136.090- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 1.999- | 2.865- | 3.253- | 3.386- | 3.449- | 3.515- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 14.700- | 13.226- | 22.938- | 23.861- | 24.309- | 24.750- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 1.733- | 1.795- | 2.681- | 2.780- | 2.830- | 2.881- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 6.076- | 5.982- | 8.969- | 9.164- | 9.346- | 9.531- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 165.062- | 138.450- | 190.664- | 191.313- | 191.701- | 192.092- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 670- | 555- | 871- | 891- | 906- | 926- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 7.168- | 7.347- | 10.910- | 11.247- | 11.443- | 11.630- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 790.787- | 796.500- | 796.500- | 796.500- | 796.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.201.235 | 12.349.743 | 12.512.156 | 12.510.762 | 12.591.025 | 12.586.227 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 771.329- | 600.873- | 616.614- | 642.534- | 691.862- | 741.967- |

THH1

Allgemeine Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 887.545 | 801.580 | 782.350 | 0 | 795.150 | 808.250 | 821.900 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.689.721- | 12.231.793- | 12.197.813- | 0 | 12.212.039- | 12.354.430- | 12.413.287- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.802.175- | 11.430.213- | 11.415.463- | 0 | 11.416.889- | 11.546.180- | 11.591.387- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 364.880 | 610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 63.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.738 | 364.880 | 610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 93.147- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 599.697- | 1.550.000- | 580.000- | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 86.610- | 579.000- | 99.000- | 0 | 49.000- | 9.000- | 49.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 779.754- | 2.129.000- | 679.000- | 0 | 149.000- | 9.000- | 49.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 716.016- | 1.764.120- | 69.000- | 0 | 149.000- | 9.000- | 49.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 10.518.191- | 13.194.333- | 11.484.463- | 0 | 11.565.889- | 11.555.180- | 11.640.387- |

Haushaltsplan 2025

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH1 | Allgemeine Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1110 | Steuerung |

Subsumierte Einzelprodukte:

11.10.01 Steuerung

Kostenstellen:

| | | |
|----------|-----------------|-----------------|
| 11105001 | - Bürgermeister | (Bürgermeister) |
| 11105002 | - Ortsvorsteher | (Bürgermeister) |

Kurzbeschreibung:

Bürgermeister, Ortsvorsteher

nachrichtlich:

Die Bereiche Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschafts- und Bezirksbeiräte werden beim Produktbereich 1111 abgebildet.

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 11.900 | 12.100 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 300 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 11.900 | 12.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 300 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 11.900 | 12.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 253.321- | 265.782- | 276.801- | 287.873- | 293.409- | 298.945- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 118- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.264- | 40.000- | 37.700- | 38.400- | 39.100- | 39.900- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 35.916- | 38.000- | 35.700- | 36.400- | 37.100- | 37.900- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV | 627- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 721- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 290.703- | 305.782- | 314.501- | 326.273- | 332.509- | 338.845- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 290.403- | 294.482- | 303.001- | 314.573- | 320.609- | 326.745- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 241.515 | 294.482 | 303.001 | 314.573 | 320.609 | 326.745 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 241.515 | 294.482 | 303.001 | 314.573 | 320.609 | 326.745 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 241.515 | 294.482 | 303.001 | 314.573 | 320.609 | 326.745 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 48.888- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunale

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kostenstellen:

11115001 – GR, BB, OR

(Amt 10)

Kurzbeschreibung:

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

Haushaltsplan 2025

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung Innere Verwaltung Organisation und Dokumentation kommunale

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.263 | 9.100 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 9.500 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 432 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.831 | 2.900 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.263 | 9.100 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 9.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 115.065- | 124.667- | 126.471- | 131.530- | 134.059- | 136.589- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.372- | 27.900- | 10.700- | 10.900- | 11.100- | 11.300- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 80- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 15.292- | 7.900- | 10.700- | 10.900- | 11.100- | 11.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.676- | 77.000- | 71.400- | 72.810- | 74.240- | 75.770- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 70.771- | 75.000- | 69.900- | 71.300- | 72.700- | 74.200- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 365- | 800- | 650- | 650- | 660- | 670- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 530- | 1.200- | 850- | 860- | 880- | 900- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 202.113- | 229.567- | 208.571- | 215.240- | 219.399- | 223.659- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 199.850- | 220.467- | 199.471- | 206.040- | 209.999- | 214.159- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 200.625 | 222.467 | 199.471 | 206.040 | 209.999 | 214.159 |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 200.625 | 222.467 | 199.471 | 206.040 | 209.999 | 214.159 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 776- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 770- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 6- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 199.850 | 220.467 | 199.471 | 206.040 | 209.999 | 214.159 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| | |
|-------------|--|
| THH1 | Allgemeine Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1112 | Steuerungsunterstützung/Controlling |

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kostenstellen:

| | | |
|----------|---------------|----------|
| 11125001 | - Steuerung | (Amt 10) |
| 11125002 | - Controlling | (Amt 20) |

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;

Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss

Haushaltssicherungskonzept

THH1
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 414 | 11.800 | 12.000 | 12.250 | 12.500 | 12.750 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 414 | 11.800 | 12.000 | 12.250 | 12.500 | 12.750 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 414 | 11.800 | 12.000 | 12.250 | 12.500 | 12.750 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 130.630- | 156.479- | 149.147- | 155.113- | 158.096- | 161.079- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 895- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 895- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.200- | 17.500- | 18.200- | 18.500- | 18.800- | 19.100- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 15.325- | 14.500- | 15.200- | 15.500- | 15.800- | 16.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.807- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 6- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 150.725- | 173.979- | 167.347- | 173.613- | 176.896- | 180.179- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 150.311- | 162.179- | 155.347- | 161.363- | 164.396- | 167.429- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 141.088 | 162.179 | 155.347 | 161.363 | 164.396 | 167.429 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 48.457 | 39.736 | 41.123 | 42.478 | 43.230 | 43.983 |
| | | 92111200 IV Controlling | 92.630 | 122.443 | 114.224 | 118.885 | 121.166 | 123.446 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 141.088 | 162.179 | 155.347 | 161.363 | 164.396 | 167.429 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.223- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

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

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Kostenstellen:

| | | |
|----------|---|------------------|
| 11145001 | - Zentrale Funktion | (Amt 10) |
| 11145002 | - Integration | (Abteilung 110) |
| 11145003 | - Gesamtpersonalrat | (Personalrat) |
| 11145004 | - Schwerbehindertenvertretung | (Personalrat) |
| 11145005 | - Datenschutz | (Abteilung 1013) |
| 11145006 | - Verfügungsrahmen OT Brombach | (Abteilung 20) |
| 11145007 | - Verfügungsrahmen OT Friedrichsdorf / Bad. Schölltenbach | (Abteilung 20) |
| 11145008 | - Verfügungsrahmen SB Gaimühle | (Abteilung 20) |
| 11145009 | - Verfügungsrahmen SB Bad. Igelsbach | (Abteilung 20) |
| 11145010 | - Verfügungsrahmen OT Lindach | (Abteilung 20) |
| 11145011 | - Verfügungsrahmen OT Pleutersbach | (Abteilung 20) |
| 11145012 | - Verfügungsrahmen OT Rockenau | (Abteilung 20) |
| 11145013 | - Verfügungsrahmen SB Unterdielbach | (Abteilung 20) |

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
 Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten f. d. Datenschutz
 Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
 Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
 Übernahme protokollarischer Aufgaben
 Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen,
 Betreuung von Gästen
 Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
 Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen, Vornahme v. komm. Ehrungen
 Vorbereitung der Verleihung von Ehrenzeichen, Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften
 Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die
 Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
 Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune
 stehen oder standen
 Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen

Beschaffung von Geschenken

Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung

Organisation des internen und externen Informationsvermittlung/Erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)

Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen

Europäische Politikentwicklung: Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten, Aufbau bzw.

Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen

Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge

Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen

Beratung von Multiplikatoren

Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie

Veranstaltungen zur Förderung der Integration)

Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht

Politische Partizipation

Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen

Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen

Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

THH1
11
1114

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.032 | 5.400 | 5.550 | 5.650 | 5.800 | 5.950 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.032 | 5.400 | 5.550 | 5.650 | 5.800 | 5.950 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.282 | 5.400 | 5.550 | 5.650 | 5.800 | 5.950 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 48.081- | 56.694- | 72.997- | 75.917- | 77.377- | 78.836- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.216- | 95.490- | 88.110- | 89.710- | 91.310- | 92.910- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 290- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 226- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 718- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 72.982- | 95.490- | 88.010- | 89.610- | 91.210- | 92.810- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.125- | 22.490- | 19.660- | 19.860- | 20.060- | 20.360- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 15.125- | 22.490- | 19.660- | 19.860- | 20.060- | 20.360- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 463- | 5.000- | 5.110- | 5.210- | 5.310- | 5.410- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 445- | 5.000- | 5.110- | 5.210- | 5.310- | 5.410- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 137.884- | 179.974- | 186.177- | 190.997- | 194.357- | 197.816- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 135.603- | 174.574- | 180.627- | 185.347- | 188.557- | 191.866- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 196.764 | 267.896 | 287.587 | 292.801 | 296.306 | 299.913 |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 184.144 | 248.378 | 246.742 | 250.330 | 253.022 | 255.816 |
| | | 92111403 IV Personalrat | 12.620 | 19.518 | 40.845 | 42.471 | 43.284 | 44.097 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 66.806- | 93.221- | 106.861- | 107.354- | 107.650- | 107.947- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 1.788- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 65.005- | 93.221- | 101.861- | 102.354- | 102.650- | 102.947- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 129.958 | 174.574 | 180.627 | 185.347 | 188.557 | 191.866 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.645- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

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

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUL-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|--------------------|------------------|
| 11205001 | - EDV | (Abteilung 1013) |
| 11205003 | -Telekommunikation | (Abteilung 1013) |

Produktaufträge:

- | | |
|-----------|--|
| 112001 | - Organisationsberatung |
| 112002 | - Kundenbetreuung/Benutzerservice |
| 112005 | - Zentralen Netzwerk +Telekom. Anlagen |
| 112003-04 | - Entw. Pflege +Beratung Anwendungen mit TUL |

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a. Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)

Stellenbedarfsbemessung und -bewertung

Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation

Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen

Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Optimaler Arbeitsablauf

Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. volle Kostendeckung

Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software

Störungsbeseitigung

Hotline

Bestandsmanagement

Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Datenmodellanalyse und -design

Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts

Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test

Installation und Pflege

Einweisung

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs

Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung

Datensicherung

Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung

Verwaltung von Datenbeständen

Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur

Haushaltsplan 2025

Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Telekommunikation und Telefonzentrale

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

| | |
|----------|---------------------------|
| 42310000 | Leasing EDV-Geräte |
| 44290000 | Organisationsuntersuchung |
| 44310000 | Telefongebühren |

Haushaltsplan 2025

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 49.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 49.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 14.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 65.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 308.177- | 365.637- | 379.776- | 394.967- | 402.563- | 410.159- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 449.837- | 536.300- | 508.550- | 497.800- | 498.800- | 499.900- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 702- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 30.969- | 22.000- | 22.500- | 22.500- | 22.500- | 22.500- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 57.147- | 61.000- | 49.000- | 50.000- | 51.000- | 52.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 122- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 357.290- | 453.300- | 437.050- | 425.300- | 425.300- | 425.400- |
| | | 42720000 Aufwendungen für EDV (bis 2016) | 3.607- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 17.900- | 18.700- | 18.700- | 18.700- | 18.700- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 17.900- | 18.700- | 18.700- | 18.700- | 18.700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 463- | 600- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 463- | 600- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.394- | 125.800- | 107.200- | 107.200- | 107.200- | 107.300- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 0 | 800- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 89.394- | 125.000- | 106.500- | 106.500- | 106.500- | 106.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 847.870- | 1.046.237- | 1.014.726- | 1.019.167- | 1.027.763- | 1.036.559- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 782.779- | 1.046.237- | 1.014.726- | 1.019.167- | 1.027.763- | 1.036.559- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 756.715 | 1.047.637 | 1.015.926 | 1.020.367 | 1.028.963 | 1.037.759 |
| | | 92112001 IV EDV | 662.847 | 909.762 | 888.298 | 892.245 | 900.594 | 909.043 |
| | | 92112002 IV Organisation | 10.701 | 11.775 | 12.329 | 12.822 | 13.069 | 13.315 |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 83.168 | 126.100 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.400 |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 1.400- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 756.715 | 1.046.237 | 1.014.726 | 1.019.167 | 1.027.763 | 1.036.559 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.063- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I11200000051: Beschaffung von bewegl. Vermögen EDV | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.534- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 4.534- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH1 | Allgemeine Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1121 | Personalwesen |

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezügeabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

| | | |
|----------|------------------------------------|-----------------|
| 11215001 | - Personalamt | (Abteilung 110) |
| 11215002 | - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | (Abteilung 110) |
| 11215003 | - Ausbildung | (Abteilung 110) |
| 11215004 | - Ruhestandsbeamte | (Abteilung 110) |
| 11215005 | - Personalversammlung und Ausflug | (Abteilung 110) |

Kurzbeschreibung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz
 Interne und externe Stellenausschreibungen
 Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
 Bearbeiten von Personalvorgängen
 Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie
 Konfliktmanagement und Personalführung
 Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
 Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
 Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von
 Fortbildungsveranstaltungen
 Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
 Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie
 Sonderleistungen
 Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Haushaltsplan 2025

THH1
11
1121

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 6.500 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0 | 6.500 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.693 | 106.200 | 105.250 | 107.350 | 109.700 | 112.100 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 6.416 | 69.300 | 70.750 | 72.200 | 73.750 | 75.300 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 277 | 36.900 | 34.500 | 35.150 | 35.950 | 36.800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.270 | 3.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.270 | 3.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.020 | 116.200 | 110.150 | 112.350 | 114.800 | 117.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.017.616- | 1.177.475- | 1.096.028- | 980.669- | 987.990- | 995.310- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte | 397- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.185- | 89.400- | 75.900- | 77.400- | 79.100- | 80.600- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 1.119- | 1.800- | 1.400- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra | 60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 52.625- | 35.100- | 43.600- | 44.400- | 45.500- | 46.300- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 601- | 21.600- | 14.200- | 14.400- | 14.700- | 15.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 14.780- | 30.900- | 16.700- | 17.100- | 17.400- | 17.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.570- | 102.200- | 102.700- | 104.100- | 105.300- | 106.600- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 67.295- | 62.200- | 62.500- | 63.800- | 65.000- | 66.300- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 1.339- | 1.300- | 1.300- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 52.258- | 38.500- | 38.500- | 38.500- | 38.500- | 38.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 679- | 200- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.208.769- | 1.369.075- | 1.274.628- | 1.162.169- | 1.172.390- | 1.182.510- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.200.749- | 1.252.875- | 1.164.478- | 1.049.819- | 1.057.590- | 1.065.210- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.199.676 | 1.252.875 | 1.164.478 | 1.049.819 | 1.057.590 | 1.065.210 |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 430.009 | 362.120 | 367.853 | 380.121 | 386.630 | 392.890 |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 697.688 | 783.300 | 712.950 | 582.600 | 582.250 | 581.900 |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 71.979 | 107.454 | 83.675 | 87.098 | 88.709 | 90.421 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.199.676 | 1.252.875 | 1.164.478 | 1.049.819 | 1.057.590 | 1.065.210 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.073- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH1 | Allgemeine Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1122 | Finanzwesen |

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner/-in (einschließlich Eigenbetriebe)
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kostenstellen:

11225001 - Finanzverwaltung (Amt 20)

Kurzbeschreibung:

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

Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 44294000 | GPA-Prüfung Eröffnungsbilanz NKHR |
| 44820000 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer |

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.215 | 49.600 | 50.600 | 51.600 | 52.700 | 53.800 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 139.215 | 49.600 | 50.600 | 51.600 | 52.700 | 53.800 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 245 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 245 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 64.989- | 115.200 | 97.110 | 99.210 | 101.110 | 103.110 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 19.256 | 15.700 | 16.500 | 16.900 | 17.200 | 17.500 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 92.295- | 96.500 | 75.700 | 77.300 | 78.800 | 80.400 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 8.050 | 3.000 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 74.471 | 164.800 | 148.010 | 151.110 | 154.110 | 157.210 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 494.677- | 559.940- | 615.999- | 640.639- | 652.959- | 665.279- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.012- | 0 | 5.300- | 5.500- | 5.500- | 5.600- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 4.287- | 0 | 1.500- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.725- | 0 | 3.800- | 3.900- | 3.900- | 4.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 26.041- | 7.600- | 10.800- | 11.000- | 11.300- | 11.400- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 151- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 1.898- | 1.300- | 1.600- | 1.600- | 1.700- | 1.700- |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 3.826- | 0 | 1.300- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 20.166- | 6.300- | 7.800- | 7.900- | 8.100- | 8.200- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.924- | 47.000- | 30.500- | 31.100- | 31.800- | 32.400- |
| | | 45900000 Sonstige Zinsaufwendungen | 0 | 36.700- | 19.100- | 19.500- | 19.900- | 20.300- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 12.924- | 10.300- | 11.400- | 11.600- | 11.900- | 12.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.872- | 9.700- | 10.000- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 9.872- | 9.700- | 10.000- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.311- | 36.500- | 65.110- | 66.110- | 67.110- | 68.210- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 135- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 40- | 0 | 10.800- | 11.000- | 11.200- | 11.500- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 9.900- | 4.600- | 6.500- | 6.600- | 6.700- | 6.900- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 28.428- | 12.500- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 5- | 0 | 10- | 10- | 10- | 10- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 58.804- | 19.400- | 32.700- | 33.400- | 34.100- | 34.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 646.837- | 660.740- | 737.709- | 764.549- | 779.069- | 793.489- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 572.367- | 495.940- | 589.699- | 613.439- | 624.959- | 636.279- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 527.636 | 495.940 | 589.699 | 613.439 | 624.959 | 636.279 |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 527.636 | 495.940 | 589.699 | 613.439 | 624.959 | 636.279 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 275- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 275- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 527.361 | 495.940 | 589.699 | 613.439 | 624.959 | 636.279 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 45.005- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH1 | Allgemeine Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1123 | Justizariat |

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kostenstellen:

| | | |
|----------|---------------------|------------------|
| 11235001 | - Stabsstelle Recht | (Stabsstelle 01) |
| 11235002 | - Versicherungen | (Stabsstelle 01) |

Produktgruppenziele:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösung von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters unterstützen

Kurzbeschreibung:

- Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Prozessführung, z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde
- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

THH1
11
1123

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.437 | 6.900 | 1.550 | 1.650 | 1.750 | 1.850 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 5.437 | 6.900 | 1.550 | 1.650 | 1.750 | 1.850 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.437 | 6.900 | 1.550 | 1.650 | 1.750 | 1.850 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 75.261- | 79.638- | 83.433- | 86.770- | 88.439- | 90.107- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 212.023- | 218.700- | 217.500- | 221.800- | 226.200- | 230.700- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 2.500- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.430- | 6.200- | 6.200- | 6.300- | 6.400- | 6.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son | 205.594- | 210.000- | 210.000- | 214.200- | 218.500- | 222.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 287.285- | 298.338- | 300.933- | 308.570- | 314.639- | 320.807- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 281.848- | 291.438- | 299.383- | 306.920- | 312.889- | 318.957- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 281.848 | 291.538 | 299.483 | 307.020 | 312.989 | 319.057 |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 62.398 | 67.311 | 68.930 | 71.471 | 72.767 | 74.062 |
| | | 92112302 IV Versicherung | 219.450 | 224.227 | 230.553 | 235.549 | 240.222 | 244.995 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 281.848 | 291.438 | 299.383 | 306.920 | 312.889 | 318.957 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1
11
1123

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|---|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I11230000052: Stammkapitalerhöhung BGV | | | | | | | | | | | | |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

1124GEBM Gebäudemanagement

Subsumierte Einzelprodukte:

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

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Zugeordnete Produktgruppen:

| | |
|----------|---|
| 1124 | Gebäudemanagement |
| 11240201 | Gebäudemanagement Grundschule |
| 11240202 | Gebäudemanagement Gemeinschaftsschule |
| 11240204 | Gebäudemanagement Realschule |
| 11240206 | Gebäudemanagement Gymnasium |
| 11240217 | Gebäudemanagement SBBZ |
| 11240226 | Gebäudemanagement sonstige schulische Einrichtungen |
| 11240241 | Gebäudemanagement Tageseinrichtungen Kinder |

Kostenstellen:

| | | |
|----------|--|-----------------|
| 11241001 | - VKST Gebäudemanagement | (Abteilung 230) |
| 11245001 | - Weidenstr. 1, Dr.-Weiß-Grundschule | (Abteilung 230) |
| 11245002 | - Steigestr. 105, Steige-Grundschule | (Abteilung 230) |
| 11245003 | - Steigestr. 105, Gemeinschaftsschule | (Abteilung 230) |
| 11245004 | - Pestalozzistr. 2, Realschule | (Abteilung 230) |
| 11245005 | - Parallelweg, Hohenstaufen-Gymnasium | (Abteilung 230) |
| 11245006 | - Weidenstr. 1, Dr.-Weiß-SBBZ | (Abteilung 230) |
| 11245008 | - Brückenstr. 20, Sporthalle Dr.-Weiß-Schule | (Abteilung 230) |
| 11245009 | - Steigestr. 105, Sporthalle Steige | (Abteilung 230) |
| 11245010 | - Pestalozzistr. 2 Sporthalle Ittert | (Abteilung 230) |
| 11245011 | - Karlstalweg Hohenst. Sporthalle | (Abteilung 230) |
| 11245012 | - Th.-Bansbach-Str. 8, MZH Rockenau | (Abteilung 230) |
| 11245013 | - In der Au, Sportlerheim | (Abteilung 230) |
| 11245014 | - Güterbahnhofstr. 12, FGH Eberbach | (Abteilung 230) |
| 11245015 | - Brombacher Str. 49, FGH Brombach | (Abteilung 230) |
| 11245016 | - Amorbacher Str. 24, FGH Friedrichsdorf | (Abteilung 230) |
| 11245017 | - Kastanienstr. 2, FGH Lindach | (Abteilung 230) |
| 11245018 | - Ersheimerstr. 4, FGH Pleutersbach | (Abteilung 230) |
| 11245019 | - Rockenauer Str. 100, FGH Rockenau | (Abteilung 230) |
| 11245020 | - Schulweg 6 Archiv, DGH | (Abteilung 230) |
| 11245021 | - Alter Markt 1 Museum | (Abteilung 230) |
| 11245022 | - Fischergasse 5 + 6 Museum-Lager | (Abteilung 230) |
| 11245023 | - Bussemerstr. 2a | (Abteilung 230) |
| 11245024 | - Leopoldsplatz 2 Stadthalle (BGA Stadthalle) | (Abteilung 230) |
| 11245025 | - Leopoldsplatz 5 Tiefgarage (BGA Tiefgarage) | (Abteilung 230) |
| 11245026 | - Güterbahnhofstr.14/Wilhelm-Blos-Str. 2, Bauhof | (Abteilung 230) |
| 11245027 | - Brombacher Str. 31 a | (Abteilung 230) |
| 11245028 | - Weidenstr. 1 Schülerhort | (Abteilung 230) |
| 11245029 | - Zwingerstr. 19 | (Abteilung 230) |
| 11245030 | - Neugereuther Gassel 4 | (Abteilung 230) |
| 11245031 | - Untere Badstr. 34, Wohngebäude mit Stall | (Abteilung 230) |

Haushaltsplan 2025

| | | |
|----------|--|-----------------|
| 11245032 | - Kellereistr. 36 Naturpark | (Abteilung 230) |
| 11245033 | - Friedrich-Ebert-Str. 7 | (Abteilung 230) |
| 11245034 | - Leopoldsplatz 1, Rathaus | (Abteilung 230) |
| 11245035 | - Breitenstein 2, Bauernhof | (Abteilung 230) |
| 11245036 | - Jahnplatz 3, Kuckucksheim | (Abteilung 230) |
| 11245037 | - Schafswiesenweg 1 | (Abteilung 230) |
| 11245038 | - Neuer Weg 6/1, Garage Schreinerinnung | (Abteilung 230) |
| 11245039 | - Neuer Weg 4 Schlachthof + Wohngebäude | (Abteilung 230) |
| 11245040 | - Uferstr. 3 + 4 | (Abteilung 230) |
| 11245041 | - Rockenauer Str. 100 DGH/2 Wohnungen | (Abteilung 230) |
| 11245042 | - Uferstr. 2 | (Abteilung 230) |
| 11245043 | - Alte Pleutersbacher Str. 8 (BGA Campingpark) | (Abteilung 230) |
| 11245044 | - Brombacher Str. 39, Wohnung + Verwaltung | (Abteilung 230) |
| 11245045 | - Hainbrunner Weg 9, 2 Wohnungen + Vereine | (Abteilung 230) |
| 11245046 | - Lindenstr. 31, Verwaltung + 3 Wohnungen | (Abteilung 230) |
| 11245047 | - Mühlgasse 1, Altes Waaghaus Pleutersbach | (Abteilung 230) |
| 11245048 | - Adolf-Knecht-Str. 17 | (Abteilung 230) |
| 11245049 | - Friedrichsdorfer Landstr. 77, Wohnhaus | (Abteilung 230) |
| 11245050 | - Güterbahnhofstr. 8 + Scheune | (Abteilung 230) |
| 11245051 | - Güterbahnhofstr. 9 | (Abteilung 230) |
| 11245052 | - Güterbahnhofstr. 9 a | (Abteilung 230) |
| 11245054 | - Pleutersbacher Str. 43 | (Abteilung 230) |
| 11245055 | - Neuer Markt 5 | (Abteilung 230) |
| 11245056 | - Amorbacher Str. 24 DGH/1 Wohnung | (Abteilung 230) |
| 11245057 | - Lindenstr. 27/1 Waaghaus | (Abteilung 230) |
| 11245059 | - Güterbahnhofstr. (Lagerschuppen) Flst. 882/2 | (Abteilung 230) |
| 11245060 | - Steigestr. Heizzentrale | (Abteilung 230) |
| 11245061 | - Leopoldsplatz Heizzentrale (BGA Stadthalle) | (Abteilung 230) |
| 11245062 | - Steigestr. 105/1, Mensasteige, Randzeit | (Abteilung 230) |
| 11245063 | - Amorbacher Str. 13/1 Grillhütte Friedrichsdorf | (Abteilung 230) |
| 11245064 | - Neuer Weg 2 Stadtförsterei | (Abteilung 230) |
| 11245065 | - Neugereuther Gässel 2 | (Abteilung 230) |
| 11245066 | - Brückenstraße, Tiefgarage Rosenturm | (Abteilung 230) |
| 11245067 | - Güterbahnhofstraße Depot 15/7 Flst. 882/2 | (Abteilung 230) |
| 11245068 | - Odenwaldstraße 37 Flst. 869 | (Abteilung 230) |
| 11245069 | - Waldkindergarten | (Abteilung 230) |
| 11245070 | - KiTa Güterbahnhof | (Abteilung 230) |

Kurzbeschreibung:

Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl.

technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen

Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen

Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051

Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude)

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten

Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten

Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung,

Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting

Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen)

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, soweit nicht in anderen Produktbereichen

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/gepachteten Grundstücken

Veranlassung von Pflegemaßnahmen

1124GEBM

Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 24.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 21.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 2.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 549.041 | 572.591 | 572.591 | 572.591 | 572.591 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 549.041 | 572.591 | 572.591 | 572.591 | 572.591 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 99.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 99.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 293.035 | 230.000 | 215.000 | 216.200 | 217.400 | 218.700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 151.392 | 170.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | | 34110100 Nebenkostenersätze | 79.779 | 60.000 | 60.000 | 61.200 | 62.400 | 63.700 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 61.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 426.827 | 779.041 | 787.591 | 788.791 | 789.991 | 791.291 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 943.843- | 1.101.217- | 1.085.301- | 1.128.713- | 1.150.419- | 1.172.126- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.395.426- | 3.747.969- | 3.709.069- | 3.653.369- | 3.657.769- | 3.577.269- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 1.443.971- | 1.580.000- | 1.645.000- | 1.585.000- | 1.585.000- | 1.500.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 8.412- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 9.767- | 6.800- | 6.800- | 6.900- | 7.000- | 7.200- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra | 318- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 242.855- | 332.800- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| | | 42410110 Aufwendungen Gas | 202.850- | 312.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- |
| | | 42410120 Aufwendungen Heizöl | 48.304- | 52.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42410130 Aufwendungen Fernwärme | 279.602- | 208.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 250.000- |
| | | 42410140 Aufwendungen regenerative Energieformen | 6.962- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | 30.704- | 35.400- | 35.400- | 36.100- | 36.800- | 37.500- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 87.381- | 99.800- | 99.800- | 101.800- | 103.900- | 106.000- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 58.041- | 69.700- | 69.700- | 71.100- | 72.500- | 73.900- |
| | | 42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung | 777.370- | 832.000- | 750.000- | 750.000- | 750.000- | 750.000- |
| | | 42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher | 136.291- | 140.400- | 161.000- | 161.000- | 161.000- | 161.000- |
| | | 42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern | 15.430- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 260- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 5.933- | 4.300- | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 40.901- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b | 0 | 34.769- | 34.769- | 34.769- | 34.769- | 34.769- |
| 15 | - | Abschreibungen | 43.242- | 1.817.676- | 1.978.139- | 2.000.739- | 2.000.739- | 2.000.739- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 1.817.676- | 1.978.139- | 2.000.739- | 2.000.739- | 2.000.739- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 43.242- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.714- | 102.000- | 101.910- | 104.010- | 106.010- | 108.110- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 2.112- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 314- | 98.800- | 98.800- | 100.800- | 102.800- | 104.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.794- | 3.200- | 3.100- | 3.200- | 3.200- | 3.300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 805- | 0 | 10- | 10- | 10- | 10- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son | 630- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.389.225- | 6.768.862- | 6.874.419- | 6.886.831- | 6.914.937- | 6.858.243- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.962.398- | 5.989.821- | 6.086.828- | 6.098.040- | 6.124.946- | 6.066.952- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.038.065 | 6.578.724 | 6.731.054 | 6.739.165 | 6.765.289 | 6.706.510 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 15.928 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 4.022.137 | 6.528.724 | 6.681.054 | 6.689.165 | 6.715.289 | 6.656.510 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 163.659- | 184.900- | 239.200- | 239.200- | 239.200- | 239.200- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 15.928- | 184.900- | 195.000- | 195.000- | 195.000- | 195.000- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 130.158- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 5.954- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 1.453- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 10.167- | 0 | 44.200- | 44.200- | 44.200- | 44.200- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 634.887- | 628.100- | 628.100- | 628.100- | 628.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.874.406 | 5.758.937 | 5.863.754 | 5.871.865 | 5.897.989 | 5.839.210 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 87.992- | 230.884- | 223.074- | 226.175- | 226.957- | 227.742- |

1124GEBM Gebäudemangemanagement

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

l11240000110: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.760 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.760 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

l11240000160: Dorfgemeinschaftshaus Brombach

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|---|----------|------------|---|---|---|---|---|
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 446.133- | 0 | 366.017- | 1.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 0 | 446.133- | 0 | 366.017- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

l11240000210: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.120 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.120 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I11240000260: Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 64.743- | 0 | 64.743- | 450.000- | 580.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 0 | 64.743- | 0 | 64.743- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000- | 580.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 4.999- | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 4.999- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I11240000351: Erwerb bewegl. Vermögen Rathaus | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 13.377- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 13.377- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I11240000960: Baumaßnahme Betriebsgebäude Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| | |
|-------------|---|
| THH1 | Allgemeine Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Bereitstellung von Tankstellen und Waschanlagen

Kostenstellen:

| | | |
|----------|--|------------------|
| 11255000 | - Servicebetrieb Bauhof und Gärtner (BHG) | (Abteilung 660) |
| 11255001 | - Fahrzeuge Servicebetrieb BHG | (Abteilung 660) |
| 11255002 | - Geräte BHG | (Abteilung 660) |
| 11255003 | - Fahrzeuge Geräte Feuerwehr | (Abteilung 320) |
| 11255004 | - Fahrzeuge Verwaltung | (Abteilung 1012) |
| 11255006 | - Fahrzeuge Abwasser | (Abteilung 660) |
| 11255007 | - Fahrzeuge Friedhof | (Abteilung 660) |
| 11255008 | - Geräte Friedhof | (Abteilung 660) |
| 11255009 | - Fahrzeuge und Geräte Forst (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 820) |
| 11255011 | - Grünanlagen | (Abteilung 660) |

Statistische Aufträge für folgende Fahrzeuge:

Bereich Fahrzeuge BHG (Kostenstelle 11255001)

| | |
|--------------|--|
| ST1125CJ678 | - HD-CJ 678 Anhänger Bauhof |
| ST1125EP107 | - HD-EP 107 PKW-Anhänger Bauhof |
| ST1125ES129 | - HD-ES 129 PKW-Anhänger 750 kg Gärtner |
| ST1125ES168 | - HD-ES 168 Daimler-Chr. 902.6 LKW off.K.BH |
| ST1125ES210 | - HD-ES 210 Renault Trafic |
| ST1125ES229 | - HD-ES 229 Kehrmaschine Hako Multicar |
| ST1125ES410 | - HD-ES 410 John Deere |
| ST1125ES433 | - HD-ES 433 Arbeitsmaschine Radlader Atlas |
| ST1125ES590 | - HD-ES 590 Müller Mittert. Kipper |
| ST1125ES660 | - HD-ES 660 Ford Ranger |
| ST1125ES661 | - HD-ES 661 Mercedes-Benz Sprinter Bauhof |
| ST1125ES662 | - HD-ES 662 Mercedes-Benz Sprinter |
| ST1125ES663 | - HD-ES 663 Lindner Unitrack Bauhof |
| ST1125ES6700 | - HD-ES 6700 Humbaier Tandem Kipper G. |
| ST1125ES694 | - HD-ES 694 Fendt Schlepper. |
| ST1125ES820 | - HD-ES 820 Tandem Anhänger Auwärter BH |
| ST1125STAPL | - Gabelstapler (ohne Kennzeichen) |
| ST1125ES1110 | - HD-ES 1110 VW Pritschenwagen |
| ST1125ES6789 | - HD-ES 6789 Citroen Jumper Pritsche Gärtner |
| ST1125ES155 | - HD-ES 155 VW Caddy live |

Bereich Fahrzeuge Feuerwehr (Kostenstelle 11255003)

Haushaltsplan 2025

| | |
|--------------|--|
| ST1125AH112 | - HD-AH 112 GW-Licht Feuerwehr |
| ST1125AJ112 | - HD-AJ 112 TSF-W Lindach Feuerwehr |
| ST1125CT201 | - HD-CT 201 TSF-W Brombach Feuerwehr |
| ST1125DY112 | - HD-DY 112 TSF Rockenau Feuerwehr |
| ST1125ER110 | - HD-ER 110 Kommandantenfahrzeug Feuerwehr |
| ST1125STAPL | - Elektrostapler Feuerwehr Eberbach |
| ST1125FE119 | - HD-FE 119 Pritschenwagen Doppelkab. FW |
| ST1125FE133 | - HD-FE 133 Drehleiter Eberbach Feuerwehr |
| ST1125FE1442 | - HD-FE 1442 LF 16 Eberbach Feuerwehr |
| ST1125FE150 | - HD-FE 150 VRW Eberbach Feuerwehr |
| ST1125FE152 | - HD-FE 152 Rüstwagen |
| ST1125FE179 | - HD-FE 179 Anhänger Boot Feuerwehr |
| ST1125FE319 | - HD-FE 319 MTW Friedrichsdorf Feuerwehr |
| ST1125FE340 | - HD-FE 340 MLF Friedrichsdorf Feuerwehr |
| ST1125FE1023 | - HD-FE 1023 TLF Eberbach Feuerwehr |
| ST1125FE1042 | - HD-FE 1042 LF 10 Eberbach Feuerwehr |
| ST1125FE1174 | - HD-FE 1174 GW-T FW Eberbach |
| ST1125FE540 | - HD-FE 540 MLF Pleutersbach Feuerwehr |
| ST1125FE1192 | - HD-FE 1192 MTW Eberbach Feuerwehr |
| ST1125QE111 | - HD-QE 111 Feuerwehr MB Sprinter ELW |
| ST1125TELESK | - Teleskoplader Feuerwehr Eberbach |
| ST1125FE4000 | - HD-FE 4000 Notstromerzeuger mobil auf Anhänger |
| ST1125FE3191 | - HD-FE 3191 Löschanhänger FW Friedrichsdorf |
| ST1125FE3401 | - HD-FE 3401 Schlauchanhänger Haspel FW Friedrichsdorf |

Bereich Fahrzeuge Verwaltung (Kostenstelle 11255004)

| | |
|--------------|----------------------------------|
| ST1125OA3200 | - HD-OA 3200 VW Caddy candy-weiß |
|--------------|----------------------------------|

Bereich Fahrzeuge Abwasserbeseitigung (Kostenstelle 11255006)

| | |
|-------------|---|
| ST1125DD901 | - HD-DD 901 Anhänger offener Kasten Kanal |
| ST1125ES202 | - HD-ES 202 Renault Trafic |

Bereich Fahrzeuge Friedhof (Kostenstelle 11255007)

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| ST1125Bagger | - Bagger ohne Kennzeichen Friedhof |
| ST1125ES7501 | - HD-ES 7501 Berlingo Kombi ADV HDI |

Bereich Fahrzeuge Forst (Kostenstelle 11255009)

| | |
|--------------|---|
| ST1125AV528 | - HD-AV 528 PKW-Anhänger (0,6 to) Forst |
| ST1125EM533 | - HD-EM 533 MB-Trac Schlepper Forst |
| ST1125SF105 | - HD-SF105 Landrover "Defender" |
| ST1125SF106 | - HD-SF106 Toyota Hilux |
| ST1125SF206 | - HD-SF 206 Kombinationsrückemaschine Forst |
| ST1125SF2070 | - HD-SF 2070 Anhänger Forst (Dieselfass) |
| ST1125SF607 | - HD-SF 607 Anhänger (2,5 to Spritzfasskombi) Forst |
| ST1125SF640 | - HD-SF 640 Kastenanhänger Forst |
| ST1125SF820 | - HD-SF 820 Suzuki Jimmy Lim. Forst |
| ST1125SF821 | - HD-SF 821 Suzuki Grand Vitara |

Kurzbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)

Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen

Schalen und Gestecke

Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt

Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut

Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Bereitstellung von Fahrpersonal

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer

Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

| | |
|----------|--|
| 42730000 | Bauhof versch. Verbrauchsmaterial und Ausrüstung |
|----------|--|

Haushaltsplan 2025

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 52.800 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 52.800 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 3.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 10.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.043 | 35.500 | 38.300 | 39.100 | 39.900 | 40.700 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 42.190 | 35.500 | 38.300 | 39.100 | 39.900 | 40.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 58.361 | 32.600 | 48.500 | 49.400 | 50.400 | 51.400 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 58.361 | 32.600 | 48.500 | 49.400 | 50.400 | 51.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 120.450 | 120.900 | 117.300 | 119.000 | 120.800 | 122.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.581.331- | 1.814.889- | 1.904.626- | 1.942.786- | 1.981.640- | 2.021.269- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 443.109- | 457.350- | 407.290- | 412.100- | 416.900- | 421.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.609- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 5.591- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra | 441- | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 367.873- | 386.150- | 340.800- | 344.400- | 347.800- | 351.500- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 24.489- | 22.400- | 22.400- | 22.800- | 23.300- | 23.700- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 37.791- | 44.200- | 40.090- | 40.900- | 41.800- | 42.500- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 3.939- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42810020 Aufwendungen für Inventurdifferenz | 310- | 700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 311.600- | 342.300- | 342.300- | 342.300- | 342.300- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 311.600- | 342.300- | 342.300- | 342.300- | 342.300- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 94- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.024.531- | 2.584.239- | 2.654.616- | 2.697.586- | 2.741.240- | 2.785.669- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.904.081- | 2.463.339- | 2.537.316- | 2.578.586- | 2.620.440- | 2.663.069- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.497.047 | 3.026.044 | 3.180.676 | 3.181.403 | 3.181.917 | 3.182.531 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 2.601.800 | 2.790.000 | 2.790.000 | 2.790.000 | 2.790.000 |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 2.039.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 212.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 38.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112503 IV Fahrzeuge Feuerwehr | 124.949 | 229.300 | 210.900 | 210.900 | 210.900 | 210.900 |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 24.000 | 20.800 | 22.400 | 22.900 | 23.300 | 23.800 |
| | | 92112506 IV Fahrzeuge Abwasserbeseitigung | 6.729 | 5.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 92112507 IV Fahrzeuge + Geräte Friedhof | 3.651 | 23.744 | 23.476 | 23.603 | 23.717 | 23.831 |
| | | 92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst | 46.934 | 144.900 | 130.700 | 130.800 | 130.800 | 130.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 947.520- | 892.495- | 1.005.601- | 987.875- | 995.083- | 1.002.386- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 269.000- | 371.000- | 371.000- | 371.000- | 371.000- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 311.204- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 17.452- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 846- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 68.718- | 78.538- | 80.540- | 83.566- | 85.155- | 86.767- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 47.568- | 52.267- | 46.651- | 48.188- | 49.114- | 50.086- |
| | | 92111200 IV Controlling | 21.951- | 28.770- | 26.718- | 27.808- | 28.342- | 28.875- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 66.143- | 85.282- | 84.610- | 86.434- | 87.580- | 88.808- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 2.991- | 4.587- | 9.561- | 9.941- | 10.131- | 10.322- |
| | | 92112001 IV EDV | 18.404- | 24.268- | 34.557- | 34.711- | 35.036- | 35.364- |
| | | 92112002 IV Organisation | 297- | 314- | 480- | 499- | 508- | 518- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 2.307- | 3.364- | 4.486- | 4.486- | 4.486- | 4.490- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 101.898- | 85.077- | 86.032- | 88.901- | 90.424- | 91.887- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 165.504- | 184.030- | 166.739- | 136.254- | 136.172- | 136.090- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 1.999- | 2.865- | 3.253- | 3.386- | 3.449- | 3.515- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 14.700- | 13.226- | 22.938- | 23.861- | 24.309- | 24.750- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 1.733- | 1.795- | 2.681- | 2.780- | 2.830- | 2.881- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 6.076- | 5.982- | 8.969- | 9.164- | 9.346- | 9.531- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 89.890- | 45.228- | 44.603- | 44.758- | 44.851- | 44.945- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 670- | 555- | 871- | 891- | 906- | 926- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 7.168- | 7.347- | 10.910- | 11.247- | 11.443- | 11.630- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 40.200- | 31.300- | 31.300- | 31.300- | 31.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.549.527 | 2.093.349 | 2.143.776 | 2.162.228 | 2.155.534 | 2.148.844 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 354.554- | 369.989- | 393.540- | 416.359- | 464.905- | 514.225- |

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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

11250000031: Einn. a. Veräußerung v. bewegl. Sachen

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 31.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 0 | 0 | 0 | 31.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

11250000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------|---|---------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 112.837- | 0 | 23.477- | 9.000- | 9.000- | 0 | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 6110000 Fahrzeuge | 0 | 25.115- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7110000 Betriebsvorrichtung | 0 | 12.434- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 75.288- | 0 | 23.477- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 9.000- | 0 | 9.000- | 9.000- | 9.000- |

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

112500000351: Erwerb Fahrzeuge für Bauhof

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 35.256- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9610000 Anlagen im Bau | 0 | 35.256- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 416.221- | 0 | 0 | 380.000- | 90.000- | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- |
| | 6110000 Fahrzeuge | 0 | 416.221- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000- | 90.000- | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- |

Haushaltsplan 2025

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

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|---------------------------|------------------|
| 11265001 | - Zentrale Dienste | (Amt 10) |
| 11265002 | - Registratur | (Abteilung 1011) |
| 11265004 | - Kopiergeräte Verwaltung | (Abteilung 1013) |
| 11265005 | - Kopiergeräte Schulen | (Abteilung 1013) |
| 11265006 | - Zentr. Vergabestelle | (Stabsstelle 01) |

Kurzbeschreibung:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten

Abschluss von Rahmenverträgen

Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör

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

Fertigung von Vervielfältigungen

Verwaltung und Ausgabe von Büromaterial, Zentrale Registratur von 10/1011/1012, Archivierung von

Presseerzeugnissen u.a., Zeitungsausschnittsdienst

Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form

Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen von Umfragen

| | |
|----------|--|
| 42710000 | Leasing Kopierer, Miete Frankiermaschine |
| 44310000 | Porto, Büromaterial, Paketdienst KIVBF |

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.691 | 28.830 | 22.900 | 23.550 | 24.150 | 24.800 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 136 | 8.700 | 8.950 | 9.200 | 9.500 | 9.750 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.530 | 1.450 | 1.550 | 1.650 | 1.750 |
| | | 34880100 Erstattungen Porto und Telefon | 12.556 | 18.600 | 12.500 | 12.800 | 13.000 | 13.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.691 | 28.830 | 22.900 | 23.550 | 24.150 | 24.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 183.983- | 173.044- | 177.581- | 184.684- | 188.235- | 191.787- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.534- | 76.700- | 73.600- | 73.800- | 74.000- | 74.200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 50.534- | 76.700- | 73.600- | 73.800- | 74.000- | 74.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.185- | 92.320- | 83.000- | 84.700- | 86.600- | 88.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 66.185- | 92.320- | 83.000- | 84.700- | 86.600- | 88.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 300.702- | 344.064- | 336.181- | 345.484- | 351.135- | 356.587- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 288.011- | 315.234- | 313.281- | 321.934- | 326.985- | 331.787- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 288.001 | 315.434 | 313.481 | 322.134 | 327.185 | 331.987 |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 30.250 | 40.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 257.751 | 275.434 | 280.481 | 289.134 | 294.185 | 298.987 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 288.001 | 315.234 | 313.281 | 321.934 | 326.985 | 331.787 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| | |
|-------------|--|
| THH1 | Allgemeine Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenstellen

- | | | |
|----------|-------------------------------------|----------|
| 11305001 | - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | (Amt 10) |
|----------|-------------------------------------|----------|

Produktaufträge:

- | | |
|--------|---|
| 113001 | - Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts |
| 113002 | - Internetangebot |
| 113003 | - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien |
| 113004 | - Werbung, Vermarktung, Ausschreibung, Bekanntmachung |
| 113005 | - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

Kurzbeschreibung:

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
 Weitere Print- und Non-Print-Medien
 Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung
 Veröffentlichung und Ausgabe
 Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
 Information der Medien über kommunale Anliegen
 Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
 Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz
 Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen)
 Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
 Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
 Zeitungsausschnittsdienst

Haushaltsplan 2025

THH1
11
1130

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 12 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 79.933- | 95.317- | 97.834- | 101.748- | 103.704- | 105.661- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.987- | 16.500- | 17.400- | 17.700- | 18.000- | 18.500- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 14.970- | 16.500- | 17.400- | 17.700- | 18.000- | 18.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 94.920- | 111.817- | 115.234- | 119.448- | 121.704- | 124.161- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 94.908- | 111.617- | 115.034- | 119.248- | 121.454- | 123.911- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 94.908 | 114.617 | 115.034 | 119.248 | 121.454 | 123.911 |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 94.908 | 114.617 | 115.034 | 119.248 | 121.454 | 123.911 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 94.908 | 111.617 | 115.034 | 119.248 | 121.454 | 123.911 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1
11
1132

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

11325001 - Steueramt (Abteilung 220)

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen

Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Steuerschätzungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Abgabenstatistik, -schätzung, -prognose

Entwurf von Satzungen (Abwassersatzung, Friedhofsgebührensatzung, Verwaltungsgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Wochenmarktgebührensatzung))

THH1
11
1132

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 91.541- | 97.461- | 110.070- | 114.473- | 116.674- | 118.875- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 255- | 1.100- | 900- | 900- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 255- | 1.100- | 900- | 900- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 91.859- | 98.561- | 110.970- | 115.373- | 117.674- | 119.875- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 91.755- | 98.561- | 110.970- | 115.373- | 117.674- | 119.875- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 68.517 | 98.561 | 110.970 | 115.373 | 117.674 | 119.875 |
| | | 92113201 IV Abgabewesen | 68.517 | 98.561 | 110.970 | 115.373 | 117.674 | 119.875 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 68.517 | 98.561 | 110.970 | 115.373 | 117.674 | 119.875 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.238- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

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

Subsumierte Einzelprodukte:

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kostenstellen:

| | | |
|----------|---|-----------------|
| 11331001 | - Liegenschaftsverwaltung | (Abteilung 230) |
| 11331002 | - Bauverwaltung | (Abteilung 601) |
| 11335001 | - Unbebaute Grundstücke | (Abteilung 230) |
| 11335002 | - Fischereipacht (BGA Fischpacht) | (Abteilung 230) |
| 11335003 | - Jagdpacht (BGA Jagdpacht) | (Abteilung 230) |
| 11335004 | - Forst Grund und Boden (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 230) |
| 11335005 | - Infrastruktur Grundstücke | (Abteilung 230) |

Produktaufträge:

- 113302 - Kommunale Wertermittlung
- 113304 - Verwaltung unbebauter Grundstücke
- 113301-1000 - Grundstücksgeschäften + Erbbaurechten
- 113301-FIPA - Grundstücksgeschäften + Erbbaurechten

Kurzbeschreibung:

Erwerb (ohne Erbbaurechte) 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

Bestellung von Rechten an bebauten und unbebauten Grundstücken (extern und intern)

Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand

Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten

Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen

Haushaltsplan 2025

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 148.174 | 135.050 | 145.600 | 148.500 | 151.300 | 154.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 142.788 | 128.300 | 139.400 | 142.200 | 144.900 | 147.900 |
| | | 34110100 Nebenkostenersätze | 645 | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.741 | 5.150 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.208 | 13.900 | 14.000 | 14.300 | 14.600 | 14.900 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 16.208 | 13.900 | 14.000 | 14.300 | 14.600 | 14.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 164.382 | 148.950 | 159.600 | 162.800 | 165.900 | 169.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 156.482- | 165.053- | 188.440- | 195.978- | 199.746- | 203.515- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.423- | 6.750- | 20.070- | 20.470- | 20.780- | 21.180- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 7.391- | 9.300 | 7.100- | 7.300- | 7.400- | 7.500- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 569- | 410- | 370- | 470- | 480- | 480- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 429- | 540- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42410110 Aufwendungen Gas | 120- | 800- | 800- | 800- | 800- | 900- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 3.188- | 3.500- | 3.300- | 3.400- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern | 2.696- | 5.600- | 4.200- | 4.200- | 4.300- | 4.400- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 30- | 3.200- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.800- |
| | | 42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 2.200- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 2.200- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.980- | 8.800- | 7.800- | 7.900- | 8.100- | 8.200- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 7.691- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44293000 Gebühren und Entgelte | 102- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 1.990- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.197- | 8.800- | 7.800- | 7.900- | 8.100- | 8.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 181.885- | 182.803- | 218.210- | 226.248- | 230.526- | 234.795- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.503- | 33.853- | 58.610- | 63.448- | 64.626- | 65.395- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 106.930- | 251.753 | 250.610 | 255.448 | 256.626 | 257.395 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92113302 IV Grundstücksmanagement Fischpacht | 0 | 2.564 | 2.754 | 2.845 | 2.841 | 2.838 |
| | | 92113303 IV Jagd Grundstücksmanagement | 85.658- | 106.346- | 89.246- | 90.855- | 92.659- | 94.662- |
| | | 92113304 IV Forst Grundstücksmanagement | 25.436- | 8.086- | 16.746- | 17.055- | 17.359- | 17.762- |
| | | 92113305 IV Infrastruktur Grundstücke | 4.164 | 363.621 | 353.849 | 360.514 | 363.803 | 366.981 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 45.206- | 104.000- | 56.500- | 56.500- | 56.500- | 56.500- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 104.000- | 56.500- | 56.500- | 56.500- | 56.500- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 38.596- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 4.791- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 1.819- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 113.900- | 135.500- | 135.500- | 135.500- | 135.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 152.135- | 33.853 | 58.610 | 63.448 | 64.626 | 65.395 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 169.639- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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

l11330000030: Veräußerung unbebauter Grundstücke

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 29.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 29.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

l11330000050: Erwerb unbebauter Grundstücke

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 87.020- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1110000 Grund und Boden bei Grünflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1210000 Ackerland | 0 | 0 | 0 | 3.534- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2410000 Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenanl | 0 | 0 | 0 | 82.588- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm. | 0 | 0 | 0 | 898- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

l113300000160: Abbruchkosten Gebäude

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 177.282- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 177.282- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|---|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I11330000250: Erwerb unbebauter Grundstücke Forst | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 261- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten | 0 | 0 | 0 | 261- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2

Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.790 | 16.400 | 16.300 | 16.600 | 16.900 | 17.300 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 15.790 | 16.400 | 16.300 | 16.600 | 16.900 | 17.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 0 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 188.502 | 144.050 | 161.450 | 164.760 | 167.960 | 171.260 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 159.991 | 144.050 | 161.450 | 164.760 | 167.960 | 171.260 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 28.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.817 | 16.600 | 12.900 | 13.100 | 13.400 | 13.600 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880200 Erstattungen Bestattungen | 15.219 | 7.600 | 12.900 | 13.100 | 13.400 | 13.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 179.904 | 139.300 | 156.100 | 159.200 | 162.300 | 165.500 |
| | | 35610000 Bußgelder | 168.443 | 130.300 | 145.300 | 148.200 | 151.100 | 154.100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 11.461 | 9.000 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 400.033 | 316.350 | 369.350 | 376.260 | 383.160 | 390.260 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 903.884- | 1.004.056- | 1.020.464- | 1.061.283- | 1.081.692- | 1.102.101- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.335- | 230.300- | 243.000- | 245.100- | 247.400- | 249.600- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 14.743- | 5.300- | 8.300- | 8.400- | 8.600- | 8.800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 968- | 4.500- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 58.059- | 27.200- | 40.400- | 41.200- | 42.000- | 42.800- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 57.463- | 96.500- | 79.500- | 79.600- | 79.600- | 79.600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 53.104- | 96.800- | 108.000- | 109.100- | 110.400- | 111.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 708- | 45.400- | 43.200- | 43.200- | 43.200- | 43.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 45.400- | 43.200- | 43.200- | 43.200- | 43.200- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 708- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 13.046- | 33.000- | 31.900- | 28.000- | 23.000- | 18.100- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 13.046- | 33.000- | 31.900- | 28.000- | 23.000- | 18.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.221- | 134.600- | 141.530- | 144.430- | 157.430- | 150.530- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 13.602- | 13.500- | 12.600- | 12.800- | 13.100- | 13.400- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 2.879- | 20.000- | 7.900- | 8.000- | 8.100- | 8.300- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 20.075- | 24.000- | 17.500- | 17.900- | 18.300- | 18.600- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 2.400- | 1.700- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 91.007- | 68.000- | 78.530- | 80.130- | 91.930- | 83.730- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 252- | 6.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 406- | 0 | 23.300- | 23.800- | 24.200- | 24.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.230.195- | 1.447.356- | 1.480.094- | 1.522.013- | 1.552.722- | 1.563.531- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 830.161- | 1.131.006- | 1.110.744- | 1.145.753- | 1.169.562- | 1.173.271- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 938.303- | 1.528.027- | 1.580.596- | 1.593.107- | 1.603.863- | 1.606.873- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 14.900- | 99.000- | 99.000- | 99.000- | 99.000- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 10.120- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 340- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 35.909- | 40.583- | 41.037- | 42.578- | 43.388- | 44.209- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 24.857- | 27.008- | 23.770- | 24.552- | 25.024- | 25.520- |
| | | 92111200 IV Controlling | 11.471- | 14.866- | 13.613- | 14.169- | 14.441- | 14.713- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 34.563- | 44.068- | 43.110- | 44.040- | 44.624- | 45.249- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 1.563- | 2.371- | 4.871- | 5.065- | 5.162- | 5.259- |
| | | 92112001 IV EDV | 118.479- | 157.319- | 151.610- | 152.285- | 153.710- | 155.152- |
| | | 92112002 IV Organisation | 1.913- | 2.036- | 2.104- | 2.188- | 2.230- | 2.272- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 14.865- | 21.805- | 19.676- | 19.676- | 19.676- | 19.693- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 53.247- | 43.962- | 43.835- | 45.297- | 46.072- | 46.818- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 86.482- | 95.095- | 84.957- | 69.424- | 69.382- | 69.340- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 12.865- | 18.582- | 14.286- | 14.870- | 15.146- | 15.438- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 94.631- | 85.766- | 100.656- | 104.708- | 106.674- | 108.607- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 11.153- | 11.639- | 11.764- | 12.197- | 12.418- | 12.639- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 39.232- | 38.773- | 39.344- | 40.196- | 40.994- | 41.808- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 211.313- | 628.733- | 624.376- | 638.711- | 640.841- | 635.170- |
| | | 92112503 IV Fahrzeuge Feuerwehr | 124.949- | 229.300- | 210.900- | 210.900- | 210.900- | 210.900- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 4.289- | 3.597- | 3.823- | 3.908- | 3.976- | 4.061- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 46.064- | 47.626- | 47.866- | 49.343- | 50.205- | 51.024- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 1.500 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 938.303- | 1.526.527- | 1.580.696- | 1.593.207- | 1.603.963- | 1.606.973- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.768.464- | 2.657.532- | 2.691.440- | 2.738.960- | 2.773.525- | 2.780.245- |

THH2

Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 402.453 | 316.350 | 346.750 | 0 | 353.660 | 360.560 | 367.660 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.234.981- | 1.401.956- | 1.436.894- | 0 | 1.478.813- | 1.509.522- | 1.520.331- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 832.528- | 1.085.606- | 1.090.144- | 0 | 1.125.153- | 1.148.962- | 1.152.671- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.380- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 55.224- | 98.500- | 137.750- | 0 | 26.300- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.604- | 98.500- | 137.750- | 0 | 26.300- | 5.000- | 5.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 68.604- | 98.500- | 137.750- | 0 | 26.300- | 5.000- | 5.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 901.132- | 1.184.106- | 1.227.894- | 0 | 1.151.453- | 1.153.962- | 1.157.671- |

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Subsumierte Einzelprodukte:

12.10.01 Staatliche Statistiken

12.10.02 Kommunal Statistiken/Statistisches Informationssystem

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kostenstellen:

12105001 - Hauptamt Statistik

(Amt 10)

12105002 - Wahlen

(Amt 10)

Kurzbeschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Kommunale Statistiken:

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern

Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung

Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich

Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.

Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf

Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.)

Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z.B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nichtadministrativen Raumgliederungssystemen

Statistisches Informationssystem:

Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems

Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen

Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse

Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems

Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.)

Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen

Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller

Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen

Sonstige Wahlen

Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Haushaltsplan 2025

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 44.551- | 49.614- | 48.088- | 50.012- | 50.974- | 51.935- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.723- | 18.700- | 10.800- | 11.000- | 11.200- | 11.400- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.723- | 18.700- | 10.800- | 11.000- | 11.200- | 11.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104- | 24.300- | 5.400- | 5.600- | 5.700- | 5.800- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 29- | 17.000- | 3.500- | 3.600- | 3.600- | 3.700- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 2.400- | 1.700- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 71- | 400- | 200- | 200- | 300- | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 48.378- | 92.614- | 64.288- | 66.612- | 67.874- | 69.135- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 48.378- | 83.614- | 64.288- | 66.612- | 67.874- | 69.135- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 30.551- | 34.509- | 65.082- | 65.402- | 65.822- | 65.886- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 600- | 31.500- | 31.500- | 31.500- | 31.500- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 1.641- | 1.842- | 1.889- | 1.960- | 1.997- | 2.035- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 1.136- | 1.226- | 1.094- | 1.130- | 1.152- | 1.174- |
| | | 92111200 IV Controlling | 524- | 675- | 627- | 652- | 665- | 677- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 1.579- | 2.000- | 1.984- | 2.027- | 2.054- | 2.083- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 71- | 108- | 224- | 233- | 238- | 242- |
| | | 92112001 IV EDV | 5.414- | 7.139- | 6.977- | 7.008- | 7.074- | 7.140- |
| | | 92112002 IV Organisation | 87- | 92- | 97- | 101- | 103- | 105- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 679- | 989- | 906- | 906- | 906- | 906- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 2.433- | 1.995- | 2.017- | 2.085- | 2.120- | 2.155- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 3.952- | 4.315- | 3.910- | 3.195- | 3.193- | 3.191- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 588- | 843- | 657- | 684- | 697- | 710- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 4.324- | 3.892- | 4.632- | 4.819- | 4.909- | 4.998- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 510- | 528- | 541- | 561- | 572- | 582- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112302 IV Versicherung | 1.793- | 1.759- | 1.811- | 1.850- | 1.887- | 1.924- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 3.517- | 4.181- | 3.837- | 4.241- | 4.264- | 3.928- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 196- | 163- | 176- | 180- | 183- | 187- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 2.105- | 2.161- | 2.203- | 2.271- | 2.310- | 2.348- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 30.551- | 34.509- | 65.082- | 65.402- | 65.822- | 65.886- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 78.929- | 118.123- | 129.370- | 132.014- | 133.696- | 135.021- |

Haushaltsplan 2025

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Subsumierte Einzelprodukte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 11.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|---------------|-----------------|
| 12205001 | - Ordnungsamt | (Abteilung 320) |
| 12205002 | - Fundbüro | (Abteilung 320) |

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

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

Mitwirkung/Mitarbeit in den Bereichen Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht.

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht

Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Erteilung von Jagdscheinen, sowie Aushändigung an die Antragsteller nach Ausfertigung

Erteilung von Fischereischeinen (auf Lebenszeit, Urlaubsfischereischeine u.a.)

Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen

Mitwirkung bei Tätigkeiten, die mit Gaststätten (Beratung, Antragsprüfung auf Vollständigkeit und Weiterleitung) oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist

Mitwirkung bei der Überwachung vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen

Mitwirkung bei der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe durch direkte oder indirekte Überwachungen und bei Maßnahmen die in die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

| | |
|----------|---|
| 43180000 | Tierschutzverein Mosbach e.V. für Fundtierunterbringung (Höhe lt. vertragl. Regelung) |
| 44290000 | Bestattungskosten |

Haushaltsplan 2025

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.433 | 9.150 | 9.850 | 10.060 | 10.260 | 10.460 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 10.433 | 9.150 | 9.850 | 10.060 | 10.260 | 10.460 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.219 | 7.600 | 12.900 | 13.100 | 13.400 | 13.600 |
| | | 34880200 Erstattungen Bestattungen | 15.219 | 7.600 | 12.900 | 13.100 | 13.400 | 13.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 134 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 134 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.786 | 17.150 | 23.150 | 23.560 | 24.060 | 24.460 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 211.226- | 226.398- | 234.749- | 244.139- | 248.834- | 253.529- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.977- | 13.700- | 36.500- | 36.600- | 36.600- | 36.600- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.796- | 1.800- | 1.500- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 11.181- | 11.900- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 683- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 683- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.000- | 31.300- | 29.000- | 25.000- | 20.000- | 15.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 8.000- | 31.300- | 29.000- | 25.000- | 20.000- | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.575- | 23.200- | 19.700- | 20.100- | 20.500- | 21.000- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 12.348- | 17.500- | 13.600- | 13.900- | 14.200- | 14.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10.065- | 5.700- | 6.100- | 6.200- | 6.300- | 6.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 162- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 255.460- | 294.598- | 319.949- | 325.839- | 325.934- | 326.129- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 229.674- | 277.448- | 296.799- | 302.279- | 301.874- | 301.669- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 127.456- | 141.051- | 139.494- | 140.823- | 142.569- | 142.832- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 550- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 6.816- | 7.650- | 7.845- | 8.140- | 8.294- | 8.451- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 4.718- | 5.091- | 4.544- | 4.694- | 4.784- | 4.879- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92111200 IV Controlling | 2.177- | 2.802- | 2.602- | 2.709- | 2.761- | 2.813- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 6.561- | 8.307- | 8.241- | 8.419- | 8.531- | 8.650- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 297- | 447- | 931- | 968- | 987- | 1.005- |
| | | 92112001 IV EDV | 22.490- | 29.654- | 28.983- | 29.112- | 29.384- | 29.660- |
| | | 92112002 IV Organisation | 363- | 384- | 402- | 418- | 426- | 434- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 2.822- | 4.110- | 3.761- | 3.761- | 3.761- | 3.765- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 10.107- | 8.287- | 8.380- | 8.659- | 8.807- | 8.950- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 16.417- | 17.925- | 16.241- | 13.272- | 13.264- | 13.256- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 2.442- | 3.503- | 2.731- | 2.843- | 2.895- | 2.951- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 17.963- | 16.167- | 19.242- | 20.017- | 20.393- | 20.762- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 2.117- | 2.194- | 2.249- | 2.332- | 2.374- | 2.416- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 7.447- | 7.309- | 7.521- | 7.684- | 7.837- | 7.992- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 14.611- | 17.367- | 15.939- | 17.617- | 17.714- | 16.318- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 814- | 678- | 731- | 747- | 760- | 776- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 8.744- | 8.977- | 9.150- | 9.433- | 9.597- | 9.754- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 127.456- | 141.051- | 139.494- | 140.823- | 142.569- | 142.832- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 357.130- | 418.499- | 436.293- | 443.102- | 444.442- | 444.501- |

| | |
|------|------------------------|
| THH2 | Sicherheit und Ordnung |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1221 | Verkehrswesen |

Subsumierte Einzelprodukte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Mitwirkung bei der Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Kostenstellen:

12215001 - Verkehrswesen (Abteilung 320)

Produktaufträge:

- 122103 - Überwachung des ruhenden Verkehrs
112104 - Überwachung des fließenden Verkehrs
112101-02-07 - Produkte 122101,02,07 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -Einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt, dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen

Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Fahrerlaubnisse: (Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Vollständigkeit, Weiterleitung ans LRA)

Erteilung von Parkerlaubnissen für die Tiefgarage Leopoldsplatz, Güterbahnhofstraße, Zufahrts-/Parkerlaubnisse für die Fußgängerzone, Ausstellung von Bewohnerparkausweisen

Haushaltsplan 2025

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 11.343 | 10.900 | 11.300 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 11.343 | 10.900 | 11.300 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 168.443 | 130.300 | 145.300 | 148.200 | 151.100 | 154.100 |
| | | 35610000 Bußgelder | 168.443 | 130.300 | 145.300 | 148.200 | 151.100 | 154.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 179.786 | 141.200 | 156.600 | 159.800 | 162.900 | 166.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 113.516- | 132.938- | 132.777- | 138.088- | 140.744- | 143.399- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.880- | 30.000- | 29.400- | 30.000- | 30.600- | 31.200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 19.880- | 30.000- | 29.400- | 30.000- | 30.600- | 31.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 15- | 1.400- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 1.400- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 297- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 133.710- | 164.338- | 163.177- | 169.088- | 172.344- | 175.599- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 46.076 | 23.138- | 6.577- | 9.288- | 9.444- | 9.499- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 84.604- | 99.117- | 87.829- | 88.666- | 89.765- | 89.931- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 4.544- | 5.383- | 4.939- | 5.125- | 5.222- | 5.321- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 3.146- | 3.583- | 2.861- | 2.955- | 3.012- | 3.072- |
| | | 92111200 IV Controlling | 1.452- | 1.972- | 1.639- | 1.705- | 1.738- | 1.771- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 4.374- | 5.845- | 5.189- | 5.301- | 5.371- | 5.446- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 198- | 314- | 586- | 610- | 621- | 633- |
| | | 92112001 IV EDV | 14.993- | 20.868- | 18.248- | 18.330- | 18.501- | 18.675- |
| | | 92112002 IV Organisation | 242- | 270- | 253- | 263- | 268- | 274- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 1.881- | 2.892- | 2.368- | 2.368- | 2.368- | 2.370- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 6.738- | 5.831- | 5.276- | 5.452- | 5.545- | 5.635- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 10.944- | 12.614- | 10.226- | 8.356- | 8.351- | 8.346- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 1.628- | 2.465- | 1.720- | 1.790- | 1.823- | 1.858- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 11.975- | 11.377- | 12.115- | 12.603- | 12.840- | 13.072- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 1.411- | 1.544- | 1.416- | 1.468- | 1.495- | 1.521- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112302 IV Versicherung | 4.965- | 5.143- | 4.736- | 4.838- | 4.934- | 5.032- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 9.740- | 12.222- | 10.036- | 11.092- | 11.153- | 10.274- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 543- | 477- | 460- | 470- | 479- | 489- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 5.829- | 6.317- | 5.761- | 5.939- | 6.043- | 6.141- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 84.604- | 99.217- | 87.929- | 88.766- | 89.865- | 90.031- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 38.528- | 122.355- | 94.507- | 98.054- | 99.309- | 99.531- |

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I12210000051: Geschwindigkeitsanzeigergeräte | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 8.063- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen | 0 | 8.063- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 17.069- | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6210000 Maschinen | 0 | 6.865- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 10.204- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Subsumierte Einzelprodukte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner
- 12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweis, Tätigkeit Abt. 340
- 12.22.06 Mitwirkung bei der Eingliederung von Spätaussiedlern
- 12.22.07 Mitwirkung bei der Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Mitwirkung bei der Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Mitwirkung bei der Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

Kostenstellen:

12225001 - Einwohnermeldeamt (Abteilung 320)

Kurzbeschreibung:

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. 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 dt. Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften

Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Ausstellung von Lebensbescheinigungen

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen Aufgabe/Tätigkeit wird von der Abt. 340 erledigt

Aufenthaltsregelungen (Duldungen, Gestattungen, Erteilung einer Meldebescheinigung) : Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen (Prüfung auf Vollständigkeit, Erteilung einer Meldebescheinigung),

Antragsannahme für die Spätaussiedlerbescheinigung

Erstellung/Erteilung von Beglaubigungen

Verkauf von Jahresmünzen (Altbestände)

Beantragung von polizeilichen Führungszeugnissen/Gewerbezentralregistrauskünfte

Alters-/Ehejubilare

Mitwirkung bei Wahlen (Führung des Wählerverzeichnisses, Ausstellung von Briefwahlunterlagen)

| | |
|----------|------------------------------|
| 44310000 | Bundesdruckerei für Ausweise |
|----------|------------------------------|

Haushaltsplan 2025

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100.236 | 91.900 | 103.900 | 106.000 | 108.100 | 110.200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 99.415 | 91.900 | 103.900 | 106.000 | 108.100 | 110.200 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 100.236 | 91.900 | 103.900 | 106.000 | 108.100 | 110.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 173.518- | 182.160- | 178.265- | 185.395- | 188.961- | 192.526- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6- | 0 | 11.200- | 11.400- | 11.700- | 11.900- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 6- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0 | 0 | 11.200- | 11.400- | 11.700- | 11.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.509- | 59.300- | 60.600- | 61.900- | 73.300- | 64.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 67.502- | 59.300- | 60.600- | 61.900- | 73.300- | 64.700- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 7- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 241.033- | 241.460- | 250.065- | 258.695- | 273.961- | 269.126- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 140.797- | 149.560- | 146.165- | 152.695- | 165.861- | 158.926- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 148.237- | 164.525- | 162.941- | 164.493- | 166.532- | 166.840- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 7.962- | 8.936- | 9.164- | 9.508- | 9.689- | 9.872- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgrmrien | 5.511- | 5.947- | 5.308- | 5.483- | 5.588- | 5.699- |
| | | 92111200 IV Controlling | 2.543- | 3.273- | 3.040- | 3.164- | 3.225- | 3.285- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 7.664- | 9.703- | 9.627- | 9.834- | 9.964- | 10.104- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 347- | 522- | 1.088- | 1.131- | 1.153- | 1.174- |
| | | 92112001 IV EDV | 26.271- | 34.638- | 33.854- | 34.005- | 34.323- | 34.645- |
| | | 92112002 IV Organisation | 424- | 448- | 470- | 489- | 498- | 507- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 3.296- | 4.801- | 4.394- | 4.394- | 4.394- | 4.397- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 11.806- | 9.680- | 9.788- | 10.115- | 10.288- | 10.454- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 19.174- | 20.938- | 18.971- | 15.502- | 15.493- | 15.484- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 2.852- | 4.091- | 3.190- | 3.321- | 3.382- | 3.447- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 20.983- | 18.884- | 22.476- | 23.381- | 23.820- | 24.252- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 2.473- | 2.563- | 2.627- | 2.724- | 2.773- | 2.822- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 8.699- | 8.537- | 8.785- | 8.976- | 9.154- | 9.336- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 17.067- | 20.287- | 18.618- | 20.578- | 20.691- | 19.061- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 951- | 792- | 854- | 873- | 888- | 907- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 10.214- | 10.486- | 10.688- | 11.018- | 11.211- | 11.394- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 148.237- | 164.525- | 162.941- | 164.493- | 166.532- | 166.840- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 289.033- | 314.085- | 309.105- | 317.188- | 332.393- | 325.766- |

| | |
|------|------------------------|
| THH2 | Sicherheit und Ordnung |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1223 | Personenstandswesen |

Subsumierte Einzelprodukte:

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

Kostenstellen:

12235001 - Standesamt (Abteilung 340)

Kurzbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Haushaltsplan 2025

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 35.869 | 28.500 | 32.900 | 33.500 | 34.200 | 34.900 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 35.869 | 28.500 | 32.900 | 33.500 | 34.200 | 34.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 35.889 | 28.500 | 32.900 | 33.500 | 34.200 | 34.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 143.899- | 157.487- | 159.308- | 165.680- | 168.866- | 172.052- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126- | 0 | 5.300- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 126- | 0 | 5.300- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.926- | 2.600- | 3.000- | 3.000- | 3.100- | 3.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.924- | 2.600- | 3.000- | 3.000- | 3.100- | 3.100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 146.950- | 160.087- | 167.608- | 174.080- | 177.466- | 180.752- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 111.062- | 131.587- | 134.708- | 140.580- | 143.266- | 145.852- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 94.004- | 104.334- | 103.329- | 104.313- | 105.606- | 105.802- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 5.049- | 5.666- | 5.811- | 6.029- | 6.144- | 6.260- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 3.495- | 3.771- | 3.366- | 3.477- | 3.544- | 3.614- |
| | | 92111200 IV Controlling | 1.613- | 2.076- | 1.928- | 2.006- | 2.045- | 2.083- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 4.860- | 6.153- | 6.105- | 6.236- | 6.319- | 6.408- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 220- | 331- | 690- | 717- | 731- | 745- |
| | | 92112001 IV EDV | 16.659- | 21.966- | 21.469- | 21.564- | 21.766- | 21.970- |
| | | 92112002 IV Organisation | 269- | 284- | 298- | 310- | 316- | 322- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 2.090- | 3.045- | 2.786- | 2.786- | 2.786- | 2.789- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 7.487- | 6.138- | 6.207- | 6.414- | 6.524- | 6.630- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 12.160- | 13.278- | 12.030- | 9.831- | 9.825- | 9.819- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 1.809- | 2.595- | 2.023- | 2.106- | 2.145- | 2.186- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 13.306- | 11.975- | 14.253- | 14.827- | 15.106- | 15.379- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 1.568- | 1.625- | 1.666- | 1.727- | 1.758- | 1.790- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 5.516- | 5.414- | 5.571- | 5.692- | 5.805- | 5.920- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 10.823- | 12.865- | 11.807- | 13.049- | 13.121- | 12.087- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 603- | 502- | 541- | 553- | 563- | 575- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 6.477- | 6.650- | 6.778- | 6.987- | 7.109- | 7.225- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 94.004- | 104.334- | 103.329- | 104.313- | 105.606- | 105.802- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 205.066- | 235.921- | 238.037- | 244.893- | 248.873- | 251.654- |

Haushaltsplan 2025

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

Subsumierte Einzelprodukte:

11.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

Kostenstellen:

12245001 - Grundbucheinsichtsstelle

(Abteilung 360)

Kurzbeschreibung:

Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach GnotKG

Beratungen der Bürger über

- Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen,

Führung des Geschäftsregisters der Grundbucheinsichtsstelle

Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

Haushaltsplan 2025

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.932 | 3.600 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 2.932 | 3.600 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.932 | 3.600 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 28.899- | 30.486- | 31.679- | 32.946- | 33.580- | 34.213- |
| 15 | - | Abschreibungen | 10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.909- | 30.486- | 31.679- | 32.946- | 33.580- | 34.213- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.977- | 26.886- | 28.179- | 29.346- | 29.980- | 30.513- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 23.501- | 26.083- | 25.832- | 26.078- | 26.402- | 26.451- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 1.262- | 1.417- | 1.453- | 1.507- | 1.536- | 1.565- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 874- | 943- | 841- | 869- | 886- | 903- |
| | | 92111200 IV Controlling | 403- | 519- | 482- | 502- | 511- | 521- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 1.215- | 1.538- | 1.526- | 1.559- | 1.580- | 1.602- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 55- | 83- | 172- | 179- | 183- | 186- |
| | | 92112001 IV EDV | 4.165- | 5.492- | 5.367- | 5.391- | 5.442- | 5.493- |
| | | 92112002 IV Organisation | 67- | 71- | 74- | 77- | 79- | 80- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 523- | 761- | 697- | 697- | 697- | 697- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 1.872- | 1.535- | 1.552- | 1.604- | 1.631- | 1.657- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 3.040- | 3.319- | 3.008- | 2.458- | 2.456- | 2.455- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 452- | 649- | 506- | 526- | 536- | 547- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 3.326- | 2.994- | 3.563- | 3.707- | 3.776- | 3.845- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 392- | 406- | 416- | 432- | 440- | 447- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 1.379- | 1.353- | 1.393- | 1.423- | 1.451- | 1.480- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 2.706- | 3.216- | 2.952- | 3.262- | 3.280- | 3.022- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 151- | 126- | 135- | 138- | 141- | 144- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 1.619- | 1.662- | 1.695- | 1.747- | 1.777- | 1.806- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.501- | 26.083- | 25.832- | 26.078- | 26.402- | 26.451- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 49.478- | 52.969- | 54.011- | 55.425- | 56.381- | 56.964- |

Haushaltsplan 2025

| | |
|-------------|-------------------------------|
| THH2 | Sicherheit und Ordnung |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1225 | Sozialversicherung |

Subsumierte Einzelprodukte:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kostenstellen:

12255001 - Sozialamt

(Abteilung 320)

Kurzbeschreibung:

Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen, Aufgaben als Versicherungsamt;
 Aufnahme von Anträgen in sämtlichen Rentenangelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung an den Sozialversicherungsträger.
 Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 72.947- | 76.560- | 79.930- | 83.127- | 84.726- | 86.324- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 72.974- | 76.560- | 79.930- | 83.127- | 84.726- | 86.324- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 72.974- | 76.560- | 79.930- | 83.127- | 84.726- | 86.324- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 52.642- | 58.427- | 57.864- | 58.415- | 59.140- | 59.249- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 2.828- | 3.173- | 3.254- | 3.376- | 3.441- | 3.506- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 1.957- | 2.112- | 1.885- | 1.947- | 1.984- | 2.024- |
| | | 92111200 IV Controlling | 903- | 1.162- | 1.080- | 1.124- | 1.145- | 1.167- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 2.722- | 3.446- | 3.419- | 3.492- | 3.539- | 3.588- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 123- | 185- | 386- | 402- | 409- | 417- |
| | | 92112001 IV EDV | 9.329- | 12.301- | 12.022- | 12.076- | 12.189- | 12.303- |
| | | 92112002 IV Organisation | 151- | 159- | 167- | 174- | 177- | 180- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 1.171- | 1.705- | 1.560- | 1.560- | 1.560- | 1.562- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 4.193- | 3.437- | 3.476- | 3.592- | 3.653- | 3.713- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 6.810- | 7.436- | 6.737- | 5.505- | 5.502- | 5.499- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 1.013- | 1.453- | 1.133- | 1.179- | 1.201- | 1.224- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 7.451- | 6.706- | 7.982- | 8.303- | 8.459- | 8.612- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 878- | 910- | 933- | 967- | 985- | 1.002- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 3.089- | 3.032- | 3.120- | 3.188- | 3.251- | 3.315- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 6.061- | 7.204- | 6.612- | 7.308- | 7.348- | 6.769- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 338- | 281- | 303- | 310- | 315- | 322- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 3.627- | 3.724- | 3.796- | 3.913- | 3.981- | 4.046- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 52.642- | 58.427- | 57.864- | 58.415- | 59.140- | 59.249- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 125.616- | 134.987- | 137.794- | 141.543- | 143.865- | 145.573- |

Haushaltsplan 2025

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Subsumierte Einzelprodukte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kostenstellen:

12605001 - Brandschutz (Abteilung 320)

Kurzbeschreibung:

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

| | |
|----------|---|
| 33210000 | Ersatz Feuerwehreinsatzkosten |
| 35910000 | Ersätze für bei der FFW durchgeführte Lehrgänge |
| 43180000 | Zuschuss Förderverein 30 % aus kostenpfl. Einsätzen Zuschuss Kameradschaftskasse, seit 2007 10 € je aktives Mitglied |
| 44110000 | Unfallkasse |

Haushaltsplan 2025

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.790 | 16.400 | 16.300 | 16.600 | 16.900 | 17.300 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 15.790 | 16.400 | 16.300 | 16.600 | 16.900 | 17.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 0 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 27.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 27.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 11.327 | 8.600 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 11.327 | 8.600 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 55.404 | 25.000 | 49.300 | 49.800 | 50.300 | 50.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 95.397- | 129.796- | 136.339- | 141.793- | 144.519- | 147.246- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.059- | 151.800- | 144.700- | 145.600- | 146.600- | 147.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 13.154- | 4.200- | 7.000- | 7.100- | 7.300- | 7.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 968- | 4.500- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 58.059- | 27.200- | 40.400- | 41.200- | 42.000- | 42.800- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 55.647- | 94.700- | 78.000- | 78.000- | 78.000- | 78.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 11.232- | 21.200- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 40.400- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 40.400- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.046- | 1.700- | 2.900- | 3.000- | 3.000- | 3.100- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 5.046- | 1.700- | 2.900- | 3.000- | 3.000- | 3.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.334- | 25.200- | 28.100- | 28.600- | 29.200- | 29.700- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 13.602- | 13.500- | 12.600- | 12.800- | 13.100- | 13.400- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 2.850- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.100- | 3.100- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 7.728- | 2.000- | 3.900- | 4.000- | 4.100- | 4.100- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10.115- | 0 | 8.600- | 8.800- | 8.900- | 9.100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 39- | 6.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 273.835- | 348.896- | 347.039- | 353.993- | 358.319- | 362.546- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 218.431- | 323.896- | 297.739- | 304.193- | 308.019- | 311.646- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 363.332- | 877.047- | 861.392- | 867.986- | 870.967- | 872.802- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 1.600- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 5.335- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 5.302- | 5.950- | 6.102- | 6.331- | 6.451- | 6.573- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 3.670- | 3.960- | 3.534- | 3.651- | 3.721- | 3.794- |
| | | 92111200 IV Controlling | 1.694- | 2.180- | 2.024- | 2.107- | 2.147- | 2.188- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 5.103- | 6.461- | 6.410- | 6.548- | 6.635- | 6.728- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 231- | 348- | 724- | 753- | 768- | 782- |
| | | 92112001 IV EDV | 17.492- | 23.064- | 22.542- | 22.642- | 22.854- | 23.069- |
| | | 92112002 IV Organisation | 282- | 299- | 313- | 325- | 332- | 338- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 2.195- | 3.197- | 2.925- | 2.925- | 2.925- | 2.928- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 7.861- | 6.445- | 6.518- | 6.735- | 6.850- | 6.961- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 12.768- | 13.942- | 12.632- | 10.322- | 10.316- | 10.310- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 1.899- | 2.724- | 2.124- | 2.211- | 2.252- | 2.295- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 13.971- | 12.574- | 14.966- | 15.569- | 15.861- | 16.148- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 1.647- | 1.706- | 1.749- | 1.814- | 1.846- | 1.879- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 5.792- | 5.684- | 5.850- | 5.977- | 6.095- | 6.216- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 145.707- | 550.105- | 553.394- | 560.259- | 561.957- | 562.502- |
| | | 92112503 IV Fahrzeuge Feuerwehr | 124.949- | 229.300- | 210.900- | 210.900- | 210.900- | 210.900- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 633- | 527- | 568- | 581- | 591- | 604- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 6.801- | 6.982- | 7.117- | 7.336- | 7.465- | 7.587- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 363.332- | 875.047- | 860.392- | 866.986- | 869.967- | 871.802- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 581.763- | 1.198.943- | 1.158.131- | 1.171.178- | 1.177.986- | 1.183.448- |

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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

I12600000060: Hochbaumaßnahme Feuerwehr

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 7.661.291- | 0 | 15.589- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9610000 Anlagen im Bau | 0 | 63.739- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 0 | 7.597.551- | 0 | 15.589- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I12600000151: Erwerb v. beweglichen Vermögen

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---------|---------|---------|---|---------|--------|--------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 46.020- | 36.500- | 28.050- | 0 | 18.300- | 5.000- | 5.000- |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 46.020- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.500- | 28.050- | 0 | 18.300- | 5.000- | 5.000- |

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

I12600000351: Beschaffung von Fahrzeugen

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.762.296- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---------------------------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 9610000 Anlagen im Bau | 0 | 1.544.068- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen | 0 | 218.227- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 44.255- | 0 | 0 | 42.000- | 86.350- | 0 | 8.000- | 0 | 0 |
| | 6110000 Fahrzeuge | 0 | 39.423- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6210000 Maschinen | 0 | 4.832- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000- | 86.350- | 0 | 8.000- | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| | |
|-------------|-------------------------------|
| THH2 | Sicherheit und Ordnung |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1280 | Katastrophenschutz |

Subsumierte Einzelprodukte:

12.80.01 Katastrophenabwehr

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kostenstellen:

12805001 - Katastrophenschutz

(Abteilung 320)

Kurzbeschreibung:

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

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

Haushaltsplan 2025

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 19.933- | 18.617- | 19.329- | 20.102- | 20.489- | 20.875- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.552- | 16.100- | 5.100- | 5.100- | 5.200- | 5.400- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.589- | 1.100- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.400- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.963- | 15.000- | 3.800- | 3.800- | 3.900- | 4.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 3.600- | 7.200- | 7.200- | 7.200- | 7.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 3.600- | 7.200- | 7.200- | 7.200- | 7.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 460- | 0 | 24.730- | 25.230- | 25.630- | 26.230- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 0 | 0 | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 34- | 0 | 30- | 30- | 30- | 30- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd. Vw-Tätigkeit | 406- | 0 | 23.300- | 23.800- | 24.200- | 24.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.945- | 38.317- | 56.359- | 57.632- | 58.519- | 59.705- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.945- | 38.317- | 56.359- | 57.632- | 58.519- | 59.705- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.975- | 22.933- | 76.833- | 76.931- | 77.061- | 77.080- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 12.500- | 66.500- | 66.500- | 66.500- | 66.500- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 4.235- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 340- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 505- | 567- | 581- | 603- | 614- | 626- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 350- | 377- | 337- | 348- | 354- | 361- |
| | | 92111200 IV Controlling | 161- | 208- | 193- | 201- | 204- | 208- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 486- | 615- | 610- | 624- | 632- | 641- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 22- | 33- | 69- | 72- | 73- | 74- |
| | | 92112001 IV EDV | 1.666- | 2.197- | 2.147- | 2.156- | 2.177- | 2.197- |
| | | 92112002 IV Organisation | 27- | 28- | 30- | 31- | 32- | 32- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 209- | 304- | 279- | 279- | 279- | 279- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 749- | 614- | 621- | 641- | 652- | 663- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 1.216- | 1.328- | 1.203- | 983- | 982- | 982- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 181- | 259- | 202- | 211- | 214- | 219- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 1.331- | 1.198- | 1.425- | 1.483- | 1.511- | 1.538- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 157- | 163- | 167- | 173- | 176- | 179- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 552- | 541- | 557- | 569- | 580- | 592- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 1.082- | 1.286- | 1.181- | 1.305- | 1.312- | 1.209- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 60- | 50- | 54- | 55- | 56- | 58- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 648- | 665- | 678- | 699- | 711- | 723- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 400- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.975- | 23.333- | 77.833- | 77.931- | 78.061- | 78.080- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 42.921- | 61.650- | 134.192- | 135.563- | 136.579- | 137.785- |

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I12800000051: Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.396- | 0 | 23.350- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 6.396- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.350- | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH3

Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.678.001 | 1.670.230 | 1.895.500 | 1.896.100 | 1.896.700 | 1.897.200 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 1.649.218 | 1.647.430 | 1.872.700 | 1.872.800 | 1.873.000 | 1.873.100 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 23.000 | 22.800 | 22.800 | 23.300 | 23.700 | 24.100 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 46.900 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 46.900 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 580 | 350 | 430 | 440 | 440 | 450 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 580 | 350 | 430 | 440 | 440 | 450 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 858 | 70 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 219 | 70 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.785 | 103.100 | 103.680 | 105.680 | 107.680 | 109.780 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 58.761 | 61.400 | 68.600 | 69.900 | 71.200 | 72.700 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 20.515 | 19.400 | 18.700 | 19.100 | 19.500 | 19.900 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.508 | 22.300 | 16.380 | 16.680 | 16.980 | 17.180 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 589 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 589 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.766.812 | 1.822.050 | 2.053.910 | 2.056.530 | 2.059.130 | 2.061.750 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 236.434- | 238.740- | 252.475- | 262.574- | 267.624- | 272.673- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 514.982- | 615.400- | 670.100- | 606.000- | 617.200- | 628.100- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 196.419- | 274.700- | 333.600- | 262.800- | 266.900- | 270.900- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.172- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 152.740- | 167.000- | 168.000- | 171.200- | 174.900- | 178.500- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 24.660- | 22.300- | 23.900- | 24.500- | 24.900- | 25.400- |
| | | 42750000 Lernmittel | 139.408- | 151.400- | 144.600- | 147.500- | 150.500- | 153.300- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen (bis 2 | 583- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 89.100- | 89.200- | 84.900- | 84.900- | 84.900- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 89.100- | 89.200- | 84.900- | 84.900- | 84.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 123.294- | 115.000- | 101.900- | 104.000- | 106.100- | 108.100- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 123.294- | 115.000- | 101.900- | 104.000- | 106.100- | 108.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 248.920- | 231.420- | 231.700- | 236.000- | 240.800- | 245.600- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 76.601- | 78.700- | 69.700- | 71.000- | 72.300- | 73.700- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 90.127- | 70.470- | 83.600- | 85.200- | 86.800- | 88.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 70.182- | 79.750- | 75.800- | 77.100- | 79.000- | 80.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son | 13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 8.255- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden | 3.200- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.700- | 2.800- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 527- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.123.630- | 1.289.660- | 1.345.375- | 1.293.474- | 1.316.624- | 1.339.373- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 643.182 | 532.390 | 708.535 | 763.056 | 742.506 | 722.377 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 15.786 | 17.632 | 17.476 | 17.629 | 17.829 | 17.860 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 1.216 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| | | 92211001 IV Restkosten VKKST Dr.Weiß | 7.050 | 7.825 | 7.750 | 7.824 | 7.921 | 7.935 |
| | | 92211002 IV Restkosten VKKST Steige | 7.520 | 8.347 | 8.267 | 8.345 | 8.449 | 8.464 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.599.006- | 3.889.707- | 3.886.229- | 3.851.607- | 3.893.233- | 3.866.631- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 15.178- | 17.034- | 17.468- | 18.124- | 18.469- | 18.819- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 10.506- | 11.336- | 10.118- | 10.451- | 10.652- | 10.863- |
| | | 92111200 IV Controlling | 4.848- | 6.240- | 5.795- | 6.031- | 6.147- | 6.263- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 44.859- | 58.497- | 51.351- | 51.747- | 51.995- | 52.261- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 661- | 995- | 2.074- | 2.156- | 2.197- | 2.239- |
| | | 92112001 IV EDV | 50.078- | 72.621- | 64.536- | 64.823- | 65.430- | 66.044- |
| | | 92112002 IV Organisation | 808- | 940- | 896- | 931- | 949- | 967- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 6.283- | 10.065- | 8.375- | 8.375- | 8.375- | 8.383- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 22.506- | 18.452- | 18.659- | 19.281- | 19.612- | 19.929- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 36.554- | 39.914- | 36.163- | 29.552- | 29.534- | 29.516- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 5.438- | 8.578- | 6.081- | 6.330- | 6.447- | 6.571- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 39.998- | 39.591- | 42.846- | 44.571- | 45.408- | 46.231- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 4.714- | 5.373- | 5.007- | 5.192- | 5.286- | 5.380- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 16.582- | 17.898- | 16.747- | 17.110- | 17.450- | 17.796- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 1.926.387- | 2.934.153- | 2.931.361- | 2.954.947- | 2.966.228- | 2.974.229- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 1.813- | 1.660- | 1.627- | 1.663- | 1.693- | 1.729- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 19.470- | 21.985- | 20.375- | 21.004- | 21.371- | 21.719- |
| | | 92211001 IV Restkosten VKKST Dr.Weiß | 7.050- | 7.825- | 7.750- | 7.824- | 7.921- | 7.935- |
| | | 92211002 IV Restkosten VKKST Steige | 7.520- | 8.347- | 8.267- | 8.345- | 8.449- | 8.464- |
| | | 92424100 IV Sportstättenbenutzung | 377.751- | 608.206- | 629.734- | 572.149- | 598.622- | 560.293- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 8.100- | 7.100- | 7.100- | 7.100- | 7.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.583.220- | 3.880.175- | 3.875.853- | 3.841.079- | 3.882.504- | 3.855.872- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.940.037- | 3.347.785- | 3.167.318- | 3.078.023- | 3.139.998- | 3.133.495- |

THH3

Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.800.633 | 1.775.150 | 2.000.710 | 0 | 2.003.330 | 2.005.930 | 2.008.550 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.136.828- | 1.200.560- | 1.256.175- | 0 | 1.208.574- | 1.231.724- | 1.254.473- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 663.805 | 574.590 | 744.535 | 0 | 794.756 | 774.206 | 754.077 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.781.100 | 3.550.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.781.100 | 3.550.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 989.236- | 1.180.000- | 1.100.000- | 0 | 350.000- | 350.000- | 300.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 221.396- | 63.000- | 227.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.210.633- | 1.243.000- | 1.327.000- | 0 | 350.000- | 350.000- | 300.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.210.633- | 1.538.100 | 2.223.700 | 0 | 350.000- | 350.000- | 300.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 546.828- | 2.112.690 | 2.968.235 | 0 | 444.756 | 424.206 | 454.077 |

Haushaltsplan 2025

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen**

Subsumierte Einzelprodukte:

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kostenstellen:

| | | |
|----------|------------------------|------------------|
| 21101001 | - VKST Dr-Weiß-Schule | (Abteilung 1010) |
| 21101002 | - Steige-Schule | (Abteilung 1010) |
| 21105101 | - Dr.-Weiß-Grundschule | (Abteilung 1010) |
| 21105110 | - Steige Grundschule | (Abteilung 1010) |
| 21105120 | - GS.-Förderklasse | (Abteilung 1010) |

Statistische Aufträge:

ST211001JB – Steige Grundschule Jugendbegleiter

Kurzbeschreibung:

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

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen

Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. d. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Erläuterungen zu den Sachkonten:

31410000 Sachkostenbeitrag (nur für die Grundschulförderklasse)

Haushaltsplan 2025

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen

21105101

Dr.-Weiß-Grundschule

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.143 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 54 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 54 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 885 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 624 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.082 | 1.750 | 3.950 | 3.960 | 3.960 | 3.960 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 31.816- | 33.222- | 35.103- | 36.507- | 37.209- | 37.911- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.101- | 86.100- | 88.100- | 85.300- | 87.100- | 88.800- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 37.864- | 50.000- | 50.000- | 46.500- | 47.500- | 48.400- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 57- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.499- | 23.300- | 23.800- | 24.200- | 24.700- | 25.200- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 535- | 1.000- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42750000 Lernmittel | 15.146- | 11.800- | 13.600- | 13.900- | 14.200- | 14.500- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.843- | 25.700- | 24.700- | 25.200- | 25.700- | 26.300- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 11.333- | 12.300- | 10.700- | 10.900- | 11.100- | 11.300- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 625- | 400- | 500- | 500- | 500- | 600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 8.784- | 10.500- | 10.900- | 11.100- | 11.400- | 11.600- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 299- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden | 2.800- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.700- | 2.800- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 115.761- | 150.222- | 153.103- | 152.207- | 155.209- | 158.211- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 111.679- | 148.472- | 149.153- | 148.247- | 151.249- | 154.251- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 111.679- | 148.472- | 149.153- | 148.247- | 151.249- | 154.251- |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 321.340- | 549.937- | 515.324- | 519.690- | 522.482- | 524.743- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 2.020- | 2.267- | 2.324- | 2.412- | 2.458- | 2.504- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 1.398- | 1.508- | 1.346- | 1.391- | 1.417- | 1.445- |
| | | 92111200 IV Controlling | 645- | 830- | 771- | 803- | 818- | 833- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 6.179- | 8.061- | 7.062- | 7.114- | 7.147- | 7.183- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 88- | 132- | 276- | 287- | 292- | 298- |
| | | 92112001 IV EDV | 6.664- | 8.786- | 8.587- | 8.626- | 8.706- | 8.788- |
| | | 92112002 IV Organisation | 108- | 114- | 119- | 124- | 126- | 129- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 836- | 1.218- | 1.114- | 1.114- | 1.114- | 1.115- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 2.995- | 2.455- | 2.483- | 2.566- | 2.610- | 2.652- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 4.864- | 5.311- | 4.812- | 3.932- | 3.930- | 3.928- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 724- | 1.038- | 809- | 842- | 858- | 874- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 5.322- | 4.790- | 5.701- | 5.931- | 6.042- | 6.152- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 627- | 650- | 666- | 691- | 703- | 716- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 2.207- | 2.165- | 2.228- | 2.277- | 2.322- | 2.368- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 242.995- | 427.208- | 398.177- | 402.166- | 404.123- | 405.646- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 241- | 201- | 217- | 221- | 225- | 230- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 2.591- | 2.660- | 2.711- | 2.795- | 2.844- | 2.890- |
| | | 92211001 IV Restkosten VKKST Dr.Weiß | 5.113- | 5.675- | 5.620- | 5.674- | 5.744- | 5.755- |
| | | 92424100 IV Sportstättenbenutzung | 35.725- | 74.866- | 70.298- | 70.725- | 71.000- | 71.237- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 321.340- | 549.937- | 515.324- | 519.690- | 522.482- | 524.743- |
| 28 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 600- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 321.254- | 550.037- | 515.324- | 519.690- | 522.482- | 524.743- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 432.932- | 698.509- | 664.477- | 667.937- | 673.731- | 678.994- |

Haushaltsplan 2025

THH3

21

211001

21105110

Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen

Steige Grundschule

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.200 | 6.200 | 7.800 | 8.000 | 8.100 | 8.200 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 6.000 | 6.200 | 6.200 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.071 | 2.700 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 1.563 | 1.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.300 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.508 | 1.100 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.570 | 8.900 | 11.700 | 11.900 | 12.100 | 12.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 34.795- | 37.260- | 38.624- | 40.169- | 40.942- | 41.714- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.681- | 44.500- | 69.548- | 47.900- | 48.900- | 49.800- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 13.966- | 16.000- | 36.848- | 14.600- | 14.900- | 15.200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 288- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 21.631- | 15.600- | 17.900- | 18.200- | 18.600- | 19.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.065- | 800- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42750000 Lernmittel | 16.148- | 12.100- | 13.700- | 14.000- | 14.300- | 14.500- |
| | | 42760000 Besondere schulische Aufwendungen (bis 2 | 583- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 5.400- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 5.400- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.366- | 16.500- | 16.800- | 17.100- | 17.500- | 17.700- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 8.052- | 7.800- | 7.200- | 7.300- | 7.500- | 7.600- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 2.454- | 1.600- | 2.100- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 7.159- | 7.100- | 7.500- | 7.600- | 7.800- | 7.900- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 299- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 106.841- | 103.660- | 130.472- | 110.669- | 112.842- | 114.714- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 95.271- | 94.760- | 118.772- | 98.769- | 100.742- | 102.414- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 95.271- | 94.760- | 118.772- | 98.769- | 100.742- | 102.414- |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 189.093- | 262.399- | 283.537- | 286.509- | 288.043- | 289.135- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 1.843- | 2.068- | 2.121- | 2.201- | 2.243- | 2.285- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 1.276- | 1.376- | 1.229- | 1.269- | 1.293- | 1.319- |
| | | 92111200 IV Controlling | 589- | 758- | 704- | 732- | 746- | 760- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 6.614- | 8.646- | 7.508- | 7.556- | 7.586- | 7.619- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 80- | 121- | 252- | 262- | 267- | 272- |
| | | 92112001 IV EDV | 6.081- | 8.018- | 7.836- | 7.871- | 7.945- | 8.019- |
| | | 92112002 IV Organisation | 98- | 104- | 109- | 113- | 115- | 117- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 763- | 1.111- | 1.017- | 1.017- | 1.017- | 1.018- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 2.733- | 2.240- | 2.266- | 2.341- | 2.381- | 2.420- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 4.439- | 4.846- | 4.391- | 3.588- | 3.586- | 3.584- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 660- | 947- | 738- | 769- | 783- | 798- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 4.857- | 4.371- | 5.202- | 5.412- | 5.514- | 5.613- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 572- | 593- | 608- | 630- | 642- | 653- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 2.013- | 1.976- | 2.033- | 2.078- | 2.119- | 2.161- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 142.987- | 212.264- | 234.455- | 236.694- | 237.683- | 238.272- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 220- | 183- | 198- | 202- | 206- | 210- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 2.364- | 2.427- | 2.474- | 2.550- | 2.595- | 2.637- |
| | | 92211002 IV Restkosten VKKST Steige | 3.768- | 4.182- | 4.142- | 4.181- | 4.233- | 4.241- |
| | | 92424100 IV Sportstättenbenutzung | 7.137- | 6.167- | 6.255- | 7.042- | 7.089- | 7.136- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 189.093- | 262.399- | 283.537- | 286.509- | 288.043- | 289.135- |
| 28 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 700- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 189.093- | 263.059- | 284.097- | 287.069- | 288.603- | 289.695- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 284.364- | 357.819- | 402.869- | 385.838- | 389.345- | 392.109- |

Haushaltsplan 2025

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211001

Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen

21105120

Grundschulförderklasse

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.875 | 4.120 | 5.700 | 5.800 | 6.000 | 6.100 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 4.875 | 4.120 | 5.700 | 5.800 | 6.000 | 6.100 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.875 | 4.120 | 5.700 | 5.800 | 6.000 | 6.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 378- | 390- | 426- | 443- | 452- | 460- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.504- | 2.300- | 2.500- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 119- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 254- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 919- | 900- | 1.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42750000 Lernmittel | 1.212- | 1.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 833- | 1.050- | 1.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 469- | 700- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 364- | 350- | 400- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.714- | 3.740- | 3.926- | 4.143- | 4.152- | 4.160- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.161 | 380 | 1.774 | 1.657 | 1.848 | 1.940 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.161 | 380 | 1.774 | 1.657 | 1.848 | 1.940 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 248- | 275- | 272- | 275- | 278- | 279- |
| | | 92211001 IV Restkosten VKKST Dr.Weiß | 248- | 275- | 272- | 275- | 278- | 279- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 248- | 275- | 272- | 275- | 278- | 279- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 248- | 275- | 272- | 275- | 278- | 279- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 913 | 105 | 1.501 | 1.382 | 1.570 | 1.661 |

THH3
21
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellg. u. Betrieb v. Grundschulen

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

I21101000010: Zuw. u. Zuschüsse Dr. Weiß-GS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------|---|---|--------|--------|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 21.069 | 0 | 0 | 73.400 | 73.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21110000 SoPo Zuweisungen Land | 0 | 21.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.400 | 73.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I21101000051: Erwerb v. bewegl. Vermögen Dr. Weiß GS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--------|---|---------|---|---|---|---|
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.460- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7110000 Betriebsvorrichtung | 0 | 0 | 0 | 3.460- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I21101000060: Hochbaumaßnahme Dr.-Weiß-GS. | | | | | | | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I21102000010: Zuweisungen und Zuschüsse Steige GS | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 13.167 | 0 | 0 | 54.000 | 529.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21110000 SoPo Zuweisungen Land | 0 | 13.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 529.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I21102000051: Erwerb von bewegl. Vermögen Steige GS | | | | | | | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.715- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7110000 Betriebsvorrichtung | 0 | 0 | 0 | 4.715- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I21102000060: Steige-GS. Hochbaumaßnahme

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---|------|----------|----------|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 21.512- | 0 | 890- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 0 | 21.512- | 0 | 890- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211002 **Betrieb v. Gemeinschaftsschulen**

Subsumierte Einzelprodukte:

21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Kostenstellen:

21105201 – Gemeinschaftsschulen

(Abteilung 1010)

Statistische Aufträge:

ST211002JB – Gemeinschaftsschule Jugendbegleiter

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen

Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. d. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

| | |
|----------|-------------------|
| 31410000 | Sachkostenbeitrag |
| 44110000 | Unfallkasse |

Haushaltsplan 2025

THH3
Schulträgeraufgaben
21
Schulträgeraufgaben
211002
Betrieb v. Gemeinschaftsschulen
21105201
Gemeinschaftsschule

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 315.820 | 319.880 | 314.500 | 314.700 | 314.800 | 314.900 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 308.320 | 304.380 | 299.000 | 299.000 | 299.000 | 299.000 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 139 | 50 | 80 | 80 | 80 | 90 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 139 | 50 | 80 | 80 | 80 | 90 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 118 | 20 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 118 | 20 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.150 | 19.900 | 18.780 | 19.180 | 19.580 | 19.980 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 18.368 | 19.400 | 18.700 | 19.100 | 19.500 | 19.900 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 500 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 335.227 | 339.850 | 333.410 | 334.020 | 334.520 | 335.030 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 28.392- | 25.522- | 27.011- | 28.091- | 28.632- | 29.172- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.442- | 102.700- | 114.652- | 73.700- | 75.200- | 76.700- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 4.299- | 62.800- | 79.452- | 37.800- | 38.600- | 39.400- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 532- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 15.828- | 14.700- | 14.100- | 14.300- | 14.600- | 14.900- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 947- | 1.400- | 1.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42750000 Lernmittel | 11.836- | 23.800- | 20.100- | 20.500- | 20.900- | 21.300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 13.200- | 13.200- | 14.800- | 14.800- | 14.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 13.200- | 13.200- | 14.800- | 14.800- | 14.800- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.610- | 32.600- | 33.500- | 34.000- | 34.800- | 35.600- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 9.884- | 9.300- | 8.500- | 8.700- | 8.800- | 9.000- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 2.500- | 1.600- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.200- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 25.400- | 21.700- | 22.900- | 23.200- | 23.900- | 24.400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 299- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 527- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 100.445- | 174.022- | 188.363- | 150.591- | 153.432- | 156.272- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 234.782 | 165.828 | 145.047 | 183.429 | 181.088 | 178.758 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 234.782 | 165.828 | 145.047 | 183.429 | 181.088 | 178.758 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 211 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 211 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 429.978- | 713.876- | 699.877- | 702.608- | 710.211- | 704.013- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 1.262- | 1.417- | 1.453- | 1.507- | 1.536- | 1.565- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 874- | 943- | 841- | 869- | 886- | 903- |
| | | 92111200 IV Controlling | 403- | 519- | 482- | 502- | 511- | 521- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 6.055- | 7.938- | 6.806- | 6.839- | 6.860- | 6.882- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 55- | 83- | 172- | 179- | 183- | 186- |
| | | 92112001 IV EDV | 4.165- | 5.492- | 5.367- | 5.391- | 5.442- | 5.493- |
| | | 92112002 IV Organisation | 67- | 71- | 74- | 77- | 79- | 80- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 523- | 761- | 697- | 697- | 697- | 697- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 1.872- | 1.535- | 1.552- | 1.604- | 1.631- | 1.657- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 3.040- | 3.319- | 3.008- | 2.458- | 2.456- | 2.455- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 452- | 649- | 506- | 526- | 536- | 547- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 3.326- | 2.994- | 3.563- | 3.707- | 3.776- | 3.845- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 392- | 406- | 416- | 432- | 440- | 447- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 1.379- | 1.353- | 1.393- | 1.423- | 1.451- | 1.480- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 344.735- | 612.219- | 600.016- | 603.601- | 605.477- | 607.085- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 151- | 126- | 135- | 138- | 141- | 144- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 1.619- | 1.662- | 1.695- | 1.747- | 1.777- | 1.806- |
| | | 92211002 IV Restkosten VKKST Steige | 3.752- | 4.164- | 4.124- | 4.164- | 4.215- | 4.223- |
| | | 92424100 IV Sportstättenbenutzung | 55.855- | 68.226- | 67.576- | 66.748- | 72.118- | 63.996- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 429.978- | 713.876- | 700.877- | 703.608- | 711.211- | 705.013- |
| 28 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-------------|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 429.766- | 714.776- | 701.877- | 704.608- | 712.211- | 706.013- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 194.984- | 548.948- | 556.830- | 521.179- | 531.123- | 527.255- |

THH3
21
211002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Betrieb v. Gemeinschaftsschulen

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

I21103000010: Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinschaftss

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------|---|---|--------|--------|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 424.476 | 0 | 0 | 84.600 | 84.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21110000 SoPo Zuweisungen Land | 0 | 11.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau | 0 | 412.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.600 | 84.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I21103000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen GMS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 246.215- | 0 | 22.558- | 24.000- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6210000 Maschinen | 0 | 1.608- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 244.608- | 0 | 22.558- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000- | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen

Subsumierte Einzelprodukte:

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kostenstellen:

21105401 – Realschule

(Abteilung 1010)

Statistische Aufträge:

ST211004JB – Realschule Jugendbegleiter

Kurzbeschreibung:

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen

Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. d. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

| | |
|----------|-------------------|
| 31410000 | Sachkostenbeitrag |
| 42710000 | Sachausgaben |
| 44110000 | Unfallkasse |

Haushaltsplan 2025

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211004

Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen

21105401

Realschule

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 462.191 | 464.600 | 523.300 | 523.400 | 523.500 | 523.600 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 457.191 | 459.400 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 147 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 147 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 46 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.159 | 6.700 | 7.400 | 7.600 | 7.700 | 7.900 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.751 | 6.700 | 7.400 | 7.600 | 7.700 | 7.900 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 473.543 | 471.430 | 530.830 | 531.130 | 531.330 | 531.630 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 38.245- | 39.993- | 43.017- | 44.737- | 45.598- | 46.458- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.373- | 148.600- | 167.600- | 171.100- | 174.600- | 178.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 70.653- | 72.900- | 84.300- | 86.000- | 87.700- | 89.400- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 295- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 51.112- | 33.000- | 40.500- | 41.400- | 42.400- | 43.300- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 9.832- | 7.000- | 8.100- | 8.300- | 8.400- | 8.600- |
| | | 42750000 Lernmittel | 37.480- | 35.700- | 34.700- | 35.400- | 36.100- | 36.800- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 13.700- | 13.700- | 13.700- | 13.700- | 13.700- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 13.700- | 13.700- | 13.700- | 13.700- | 13.700- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.838- | 36.700- | 32.100- | 32.600- | 33.200- | 33.900- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 17.680- | 18.400- | 16.100- | 16.400- | 16.700- | 17.000- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 4.611- | 2.700- | 3.800- | 3.800- | 3.900- | 4.000- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 11.243- | 15.600- | 12.200- | 12.400- | 12.600- | 12.900- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son | 4- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 299- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 241.456- | 238.993- | 256.417- | 262.137- | 267.098- | 272.158- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 232.088 | 232.437 | 274.413 | 268.993 | 264.232 | 259.472 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 232.088 | 232.437 | 274.413 | 268.993 | 264.232 | 259.472 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 258 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 258 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 569.614- | 672.243- | 665.379- | 652.083- | 674.592- | 645.276- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 2.626- | 2.947- | 3.022- | 3.135- | 3.195- | 3.255- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 1.817- | 1.961- | 1.750- | 1.808- | 1.843- | 1.879- |
| | | 92111200 IV Controlling | 839- | 1.079- | 1.002- | 1.043- | 1.063- | 1.083- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 7.367- | 9.600- | 8.454- | 8.523- | 8.566- | 8.612- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 114- | 172- | 359- | 373- | 380- | 387- |
| | | 92112001 IV EDV | 8.663- | 11.422- | 11.164- | 11.213- | 11.318- | 11.425- |
| | | 92112002 IV Organisation | 140- | 148- | 155- | 161- | 164- | 167- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 1.087- | 1.583- | 1.449- | 1.449- | 1.449- | 1.450- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 3.893- | 3.192- | 3.228- | 3.335- | 3.393- | 3.447- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 6.323- | 6.904- | 6.256- | 5.112- | 5.109- | 5.106- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 941- | 1.349- | 1.052- | 1.095- | 1.115- | 1.137- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 6.919- | 6.227- | 7.412- | 7.710- | 7.855- | 7.997- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 816- | 845- | 866- | 898- | 914- | 931- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 2.868- | 2.815- | 2.897- | 2.960- | 3.019- | 3.079- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 461.408- | 493.053- | 485.717- | 490.746- | 493.205- | 495.098- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 314- | 261- | 281- | 288- | 293- | 299- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 3.368- | 3.458- | 3.525- | 3.633- | 3.697- | 3.757- |
| | | 92424100 IV Sportstättenbenutzung | 60.111- | 125.226- | 126.791- | 108.600- | 128.014- | 96.167- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 569.614- | 672.243- | 665.379- | 652.083- | 674.592- | 645.276- |
| 28 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 1.100- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 569.356- | 673.083- | 666.119- | 652.823- | 675.332- | 646.016- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 337.268- | 440.647- | 391.706- | 383.831- | 411.099- | 386.544- |

THH3
21
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen

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

I21104000010: Zuweisungen und Zuschüsse Realschule

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.100 | 179.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21110000 SoPo Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.100 | 179.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I21104000051: Erwerb v. beweglichen Verm. Realschule

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------|---|---------|---|----------|---|---|---|---|
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 152.315- | 0 | 21.481- | 0 | 168.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 152.315- | 0 | 21.481- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I21104000060: Hochbaumaßnahme Realschule

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 76.470- | 0 | 7.224- | 120.000- | 170.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 0 | 76.470- | 0 | 7.224- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 787300000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 170.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 |

Haushaltsplan 2025

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Subsumierte Einzelprodukte:

21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kostenstellen:

21105601 – HSG

(Abteilung 1010)

Statistische Aufträge:

ST211006JB – HSG Jugendbegleiter

Kurzbeschreibung:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen

Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. d. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 31410000 | Sachkostenbeitrag |
| 42710000 | Jugendbegleiter, Hallenbadnutzung |
| 42710000 | Sachausgaben |
| 44110000 | Unfallkasse |

Haushaltsplan 2025

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

211006

Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

21105601

Hohenstaufen-Gymnasium

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 733.064 | 772.230 | 912.800 | 912.800 | 912.900 | 913.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 727.124 | 729.430 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 4.500 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 183 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 183 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 452 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 54 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.123 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.123 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 589 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 589 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 736.411 | 775.600 | 915.520 | 915.520 | 915.620 | 915.730 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 69.142- | 72.832- | 76.656- | 79.722- | 81.255- | 82.788- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.065- | 185.500- | 186.700- | 189.200- | 191.700- | 194.200- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 60.861- | 60.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 48.426- | 56.000- | 58.500- | 59.700- | 60.900- | 62.100- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 8.132- | 8.900- | 8.900- | 9.100- | 9.300- | 9.500- |
| | | 42750000 Lernmittel | 49.646- | 60.600- | 54.300- | 55.400- | 56.500- | 57.600- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 44.100- | 44.100- | 38.200- | 38.200- | 38.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 44.100- | 44.100- | 38.200- | 38.200- | 38.200- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43100000 Zuweisungen an den Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.123- | 44.600- | 38.600- | 39.400- | 40.200- | 41.000- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 26.883- | 28.000- | 24.500- | 25.000- | 25.500- | 26.000- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 3.035- | 2.000- | 2.300- | 2.300- | 2.400- | 2.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 7.898- | 14.600- | 11.800- | 12.100- | 12.300- | 12.600- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 299- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 274.330- | 347.032- | 346.056- | 346.522- | 351.355- | 356.188- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 462.081 | 428.568 | 569.464 | 568.998 | 564.265 | 559.542 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 462.081 | 428.568 | 569.464 | 568.998 | 564.265 | 559.542 |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 660 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 660 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 902.593- | 1.461.186- | 1.496.403- | 1.463.034- | 1.468.826- | 1.473.483- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 5.352- | 6.006- | 6.160- | 6.391- | 6.513- | 6.636- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 3.705- | 3.997- | 3.568- | 3.685- | 3.756- | 3.831- |
| | | 92111200 IV Controlling | 1.710- | 2.200- | 2.043- | 2.127- | 2.168- | 2.208- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 14.227- | 18.522- | 16.371- | 16.510- | 16.598- | 16.692- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 233- | 351- | 731- | 760- | 775- | 789- |
| | | 92112001 IV EDV | 17.659- | 29.874- | 22.757- | 22.858- | 23.072- | 23.289- |
| | | 92112002 IV Organisation | 285- | 387- | 316- | 328- | 335- | 341- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 2.216- | 4.141- | 2.953- | 2.953- | 2.953- | 2.956- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 7.936- | 6.507- | 6.580- | 6.799- | 6.915- | 7.027- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 12.890- | 14.074- | 12.752- | 10.421- | 10.414- | 10.408- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 1.917- | 3.529- | 2.144- | 2.232- | 2.273- | 2.317- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 14.104- | 16.287- | 15.109- | 15.717- | 16.012- | 16.302- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 1.662- | 2.210- | 1.766- | 1.831- | 1.864- | 1.897- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 5.847- | 7.363- | 5.906- | 6.033- | 6.153- | 6.275- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 601.330- | 1.040.554- | 1.068.451- | 1.075.357- | 1.078.613- | 1.080.712- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 639- | 683- | 574- | 587- | 597- | 610- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 6.866- | 9.044- | 7.185- | 7.406- | 7.536- | 7.659- |
| | | 92424100 IV Sportstättenbenutzung | 204.015- | 295.458- | 321.038- | 281.037- | 282.278- | 283.533- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 902.593- | 1.461.186- | 1.496.403- | 1.463.034- | 1.468.826- | 1.473.483- |
| 28 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 4.000- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 901.933- | 1.464.826- | 1.499.243- | 1.465.874- | 1.471.666- | 1.476.323- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 439.852- | 1.036.258- | 929.778- | 896.876- | 907.401- | 916.781- |

THH3
21
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

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

I21105000010: Zuw. u. Zuschüsse allg.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------|---|---|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 23.702 | 0 | 0 | 2.389.000 | 2.665.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21110000 SoPo Zuweisungen Land | 0 | 23.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389.000 | 2.665.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 283.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21910000 Sonstige SoPo | 0 | 283.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I21105000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen HSG

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen | 0 | 2.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 324.771- | 0 | 21.884- | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7110000 Betriebsvorrichtung | 0 | 84.474- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 232.886- | 0 | 21.884- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 78310000 Erwerb bew. Vermögen des AV (nur bis 201 | 0 | 5.593- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 1.818- | 0 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I21105000060: Hochbaumaßnahme Hohenstaufen Gymnasium | | | | | | | | | | | |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 220.755- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen | 0 | 220.755- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 6.612.265- | 0 | 942.132- | 260.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 0 | 6.612.265- | 0 | 942.132- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- |

Haushaltsplan 2025

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Dr. Weiß-Schule SBBZ**

Subsumierte Einzelprodukte:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kostenstellen:

21205201 – Dr. Weiß Schule SBBZ

(Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:

Das SBBZ für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen

Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. d. baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

| | |
|----------|-------------------|
| 31410000 | Sachkostenbeitrag |
| 44110000 | Unfallkasse |

Haushaltsplan 2025

THH3
21
212002
21205201
Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Dr. Weiß-Schule SBBZ
Dr. Weiß Schule SBBZ

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 151.708 | 150.100 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 151.708 | 150.100 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 151.708 | 150.100 | 182.000 | 182.000 | 182.000 | 182.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 13.850- | 8.953- | 9.483- | 9.862- | 10.052- | 10.242- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.549- | 45.700- | 41.000- | 36.200- | 37.100- | 37.900- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 8.658- | 13.000- | 18.000- | 12.900- | 13.200- | 13.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 8.720- | 24.000- | 12.800- | 13.000- | 13.300- | 13.600- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 3.231- | 2.300- | 3.100- | 3.100- | 3.200- | 3.300- |
| | | 42750000 Lernmittel | 7.940- | 6.400- | 7.100- | 7.200- | 7.400- | 7.500- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.887- | 8.570- | 8.700- | 8.800- | 8.900- | 9.100- |
| | | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 2.301- | 2.200- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.200- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 625- | 270- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.662- | 6.100- | 6.200- | 6.300- | 6.400- | 6.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 299- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 50.286- | 64.823- | 60.783- | 56.462- | 57.652- | 58.842- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 101.422 | 85.277 | 121.217 | 125.538 | 124.348 | 123.158 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 101.422 | 85.277 | 121.217 | 125.538 | 124.348 | 123.158 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 115.492- | 126.666- | 122.409- | 123.839- | 124.689- | 125.386- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 505- | 567- | 581- | 603- | 614- | 626- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 350- | 377- | 337- | 348- | 354- | 361- |
| | | 92111200 IV Controlling | 161- | 208- | 193- | 201- | 204- | 208- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 2.906- | 3.815- | 3.250- | 3.264- | 3.272- | 3.281- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 22- | 33- | 69- | 72- | 73- | 74- |
| | | 92112001 IV EDV | 1.666- | 2.197- | 2.147- | 2.156- | 2.177- | 2.197- |
| | | 92112002 IV Organisation | 27- | 28- | 30- | 31- | 32- | 32- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 209- | 304- | 279- | 279- | 279- | 279- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 749- | 614- | 621- | 641- | 652- | 663- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 1.216- | 1.328- | 1.203- | 983- | 982- | 982- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 181- | 259- | 202- | 211- | 214- | 219- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 1.331- | 1.198- | 1.425- | 1.483- | 1.511- | 1.538- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 157- | 163- | 167- | 173- | 176- | 179- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 552- | 541- | 557- | 569- | 580- | 592- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 88.157- | 74.181- | 70.984- | 72.201- | 72.780- | 73.249- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 60- | 50- | 54- | 55- | 56- | 58- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 648- | 665- | 678- | 699- | 711- | 723- |
| | | 92211001 IV Restkosten VKKST Dr.Weiß | 1.689- | 1.875- | 1.857- | 1.875- | 1.898- | 1.901- |
| | | 92424100 IV Sportstättenbenutzung | 14.907- | 38.263- | 37.776- | 37.997- | 38.123- | 38.225- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 115.492- | 126.666- | 122.409- | 123.839- | 124.689- | 125.386- |
| 28 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 115.492- | 126.766- | 122.409- | 123.839- | 124.689- | 125.386- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.070- | 41.489- | 1.192- | 1.699 | 341- | 2.228- |

THH3
21
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Dr. Weiß-Schule SBBZ

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I21200000010: Zuweisungen und Zuschüsse SBBZ | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21110000 SoPo Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I21200000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen SBBZ | | | | | | | | | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000- | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000- | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

Subsumierte Einzelprodukte:

21.40.01 Schülerbeförderung

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kostenstellen:

21405101 – Schülerbeförderung

(Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs

Leistungen:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

| | |
|----------|--|
| 34820000 | Erstattung Rhein-Neckar-Kreis Schülerbeförderung |
|----------|--|

THH3
21
214001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.894 | 59.800 | 66.400 | 67.700 | 69.000 | 70.400 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 55.894 | 59.800 | 66.400 | 67.700 | 69.000 | 70.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 55.894 | 59.800 | 66.400 | 67.700 | 69.000 | 70.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 19.816- | 20.567- | 22.156- | 23.042- | 23.485- | 23.928- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.743- | 61.900- | 72.400- | 73.900- | 75.300- | 76.800- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 76.277- | 61.900- | 72.400- | 73.900- | 75.300- | 76.800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 6.462- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 102.559- | 82.467- | 94.556- | 96.942- | 98.785- | 100.728- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 46.665- | 22.667- | 28.156- | 29.242- | 29.785- | 30.328- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.668- | 16.280- | 16.123- | 16.277- | 16.479- | 16.509- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 788- | 884- | 907- | 941- | 959- | 977- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 545- | 588- | 525- | 543- | 553- | 564- |
| | | 92111200 IV Controlling | 252- | 324- | 301- | 313- | 319- | 325- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 758- | 960- | 953- | 973- | 986- | 1.000- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 34- | 52- | 108- | 112- | 114- | 116- |
| | | 92112001 IV EDV | 2.599- | 3.428- | 3.350- | 3.365- | 3.396- | 3.428- |
| | | 92112002 IV Organisation | 42- | 44- | 46- | 48- | 49- | 50- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 326- | 475- | 435- | 435- | 435- | 435- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 1.168- | 958- | 969- | 1.001- | 1.018- | 1.034- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 1.897- | 2.072- | 1.877- | 1.534- | 1.533- | 1.532- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 282- | 405- | 316- | 329- | 335- | 341- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 2.076- | 1.869- | 2.224- | 2.314- | 2.357- | 2.400- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 245- | 254- | 260- | 270- | 274- | 279- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 861- | 845- | 869- | 888- | 906- | 924- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 1.689- | 2.007- | 1.842- | 2.036- | 2.047- | 1.886- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 94- | 78- | 84- | 86- | 88- | 90- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 1.011- | 1.038- | 1.058- | 1.090- | 1.109- | 1.127- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.668- | 16.280- | 16.123- | 16.277- | 16.479- | 16.509- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 61.332- | 38.947- | 44.279- | 45.519- | 46.264- | 46.837- |

Haushaltsplan 2025

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstig. schul. Aufgaben u Einrichtungen

Subsumierte Einzelprodukte:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kostenstellen:

21505001 - Mensabetrieb HSG

(Abteilung 1010)

21505002 - Mensabetrieb Steige

(Abteilung 1010)

21505003 - Sonstige schulische Aufgaben

(Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch

- Veröffentlichungen
- Schulbericht
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden

Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
 Unentgeltliche Überlassung v. Schulhöfen außerhalb d. Unterrichtszeit u. i. d. Ferien zur Nutzung als öffentl. Spielflächen
 Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule

Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck

Bereitstellen von Betreuungspersonal

evtl. Verpachtung von Parkflächen

| | |
|----------|------------------------------------|
| 43180000 | Essen Mensa Fa. Appetitio Catering |
|----------|------------------------------------|

Haushaltsplan 2025

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonstig. schul. Aufgaben u Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.498- | 10.500 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 6.498- | 10.500 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.498- | 10.500 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 269- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 269- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 5.900- | 5.900- | 5.900- | 5.900- | 5.900- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 5.900- | 5.900- | 5.900- | 5.900- | 5.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 123.294- | 115.000- | 101.900- | 104.000- | 106.100- | 108.100- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 123.294- | 115.000- | 101.900- | 104.000- | 106.100- | 108.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.677- | 3.800- | 3.900- | 3.900- | 4.100- | 4.100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.672- | 3.800- | 3.900- | 3.900- | 4.100- | 4.100- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son | 4- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 128.240- | 124.700- | 111.700- | 113.800- | 116.100- | 118.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 134.737- | 114.200- | 107.300- | 109.300- | 111.500- | 113.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 41.410- | 70.673- | 69.889- | 70.124- | 70.265- | 70.407- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 41.410- | 70.673- | 69.889- | 70.124- | 70.265- | 70.407- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 41.410- | 71.073- | 70.389- | 70.624- | 70.765- | 70.907- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 176.147- | 185.273- | 177.689- | 179.924- | 182.265- | 184.407- |

THH4

Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 33.390 | 24.400 | 22.000 | 22.000 | 22.100 | 22.100 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 5.669 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 27.721 | 20.900 | 22.000 | 22.000 | 22.100 | 22.100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 29.776 | 17.170 | 22.370 | 22.970 | 23.370 | 23.770 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 29.776 | 17.100 | 22.300 | 22.900 | 23.300 | 23.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.761 | 7.350 | 6.680 | 6.780 | 6.980 | 7.080 |
| | | 34110100 Nebenkostenersätze | 0 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 3.761 | 7.150 | 6.600 | 6.700 | 6.900 | 7.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.529 | 100.000 | 102.700 | 104.750 | 106.919 | 109.007 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 44.486 | 45.000 | 47.500 | 48.450 | 49.419 | 50.407 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 36.918 | 53.800 | 53.700 | 54.700 | 55.900 | 57.000 |
| | | 34880100 Erstattungen Porto und Telefon | 2.124 | 1.200 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 79 | 330 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 79 | 330 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 150.535 | 150.650 | 155.250 | 158.020 | 160.889 | 163.477 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 291.435- | 315.140- | 314.006- | 326.566- | 332.846- | 339.127- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.646- | 227.200- | 188.900- | 193.600- | 208.300- | 202.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 737- | 800- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 11.400- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.397- | 1.600- | 1.800- | 1.800- | 1.900- | 1.900- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 1.871- | 500- | 800- | 800- | 900- | 900- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 34.906- | 34.100- | 36.200- | 37.000- | 37.700- | 38.400- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 15.748- | 9.500- | 11.500- | 11.900- | 12.100- | 12.300- |
| | | 42410110 Aufwendungen Gas | 3.465- | 3.800- | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | 3.240- | 4.000- | 3.800- | 3.900- | 4.000- | 4.100- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 414- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 13.618- | 14.300- | 14.200- | 14.400- | 14.700- | 15.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 146.550- | 145.200- | 111.400- | 114.300- | 127.300- | 120.200- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 192- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 1.509- | 1.600- | 1.500- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3- | 7.300- | 7.300- | 7.200- | 7.200- | 7.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 7.300- | 7.300- | 7.200- | 7.200- | 7.200- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 149.202- | 141.670- | 211.860- | 212.260- | 212.660- | 212.970- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 149.202- | 141.670- | 211.860- | 212.260- | 212.660- | 212.970- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.353- | 77.340- | 84.170- | 85.770- | 87.180- | 88.480- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 14.000- | 14.400- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 28.197- | 56.960- | 57.000- | 58.200- | 59.400- | 60.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.348- | 6.080- | 6.170- | 6.270- | 6.380- | 6.480- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 356- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern,Versicherungen,Schadens fälle,Son | 3.451- | 100 | 7.000- | 7.300- | 7.400- | 7.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 716.639- | 768.650- | 806.236- | 825.396- | 848.186- | 850.477- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 566.103- | 618.000- | 650.986- | 667.376- | 687.297- | 687.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 39.186 | 63.112 | 68.759 | 69.032 | 69.196 | 69.361 |
| | | 92252101 IV Restkosten VKST Archiv | 39.186 | 63.112 | 68.759 | 69.032 | 69.196 | 69.361 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 491.015- | 680.810- | 751.389- | 745.366- | 749.941- | 751.454- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 1.216- | 44.710- | 89.310- | 89.310- | 89.310- | 89.310- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 45.128- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 4.841- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 14.188- | 15.838- | 16.242- | 16.852- | 17.172- | 17.497- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 9.821- | 10.540- | 9.408- | 9.717- | 9.904- | 10.100- |
| | | 92111200 IV Controlling | 4.532- | 5.802- | 5.388- | 5.608- | 5.715- | 5.823- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 13.656- | 17.198- | 17.063- | 17.430- | 17.662- | 17.909- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 617- | 925- | 1.928- | 2.005- | 2.043- | 2.081- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112001 IV EDV | 46.812- | 61.395- | 60.005- | 60.272- | 60.836- | 61.407- |
| | | 92112002 IV Organisation | 756- | 795- | 833- | 866- | 883- | 899- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 5.873- | 8.509- | 7.787- | 7.787- | 7.787- | 7.794- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 21.038- | 17.157- | 17.349- | 17.928- | 18.235- | 18.530- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 34.171- | 37.112- | 33.625- | 27.477- | 27.460- | 27.444- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 5.083- | 7.252- | 5.654- | 5.885- | 5.994- | 6.110- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 37.390- | 33.471- | 39.838- | 41.442- | 42.220- | 42.985- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 4.407- | 4.542- | 4.656- | 4.827- | 4.915- | 5.003- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 15.501- | 15.131- | 15.572- | 15.909- | 16.225- | 16.547- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 166.855- | 317.332- | 337.515- | 331.942- | 332.939- | 330.850- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 1.695- | 1.404- | 1.513- | 1.547- | 1.574- | 1.607- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 18.200- | 18.586- | 18.944- | 19.529- | 19.870- | 20.195- |
| | | 92252101 IV Restkosten VKST Archiv | 39.186- | 63.112- | 68.759- | 69.032- | 69.196- | 69.361- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 5.400- | 5.600- | 5.600- | 5.600- | 5.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 451.829- | 623.098- | 688.229- | 681.934- | 686.345- | 687.692- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.017.932- | 1.241.098- | 1.339.215- | 1.349.310- | 1.373.642- | 1.374.692- |

THH4

Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 144.642 | 149.250 | 153.850 | 0 | 156.620 | 159.489 | 162.077 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 722.120- | 761.350- | 798.936- | 0 | 818.196- | 840.986- | 843.277- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 577.478- | 612.100- | 645.086- | 0 | 661.576- | 681.497- | 681.200- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 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 | 577.478- | 612.100- | 645.086- | 0 | 661.576- | 681.497- | 681.200- |

Haushaltsplan 2025

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
25 **Museum, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**

Subsumierte Einzelprodukte:

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
- 25.20.06 Museumsshop
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Kostenstellen:

25205001 – Museum (Abteilung 4500)

Kurzbeschreibung:

Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
 Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
 Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Leihnahmen u. -gaben
 Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, inkl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs
 Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen)
 Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- u. Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- u. Völkerkunde i.R. des Bildungsauftrages des Museums
 Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
 Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen
 Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung
 Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden
 Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt
 Publikationen usw., museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
 Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter
 Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform
 Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z.B. Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Foto, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege
 Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
 Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe u. Betreuung sowie Beaufsichtigung

Haushaltsplan 2025

THH4
25
2520

Kultur und Wissenschaft
Museum, Archiv
Kommunale Museen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000- | 100- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.000- | 100- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.638- | 6.900- | 6.900- | 7.000- | 7.200- | 7.300- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 6.638- | 6.900- | 6.900- | 7.000- | 7.200- | 7.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.000- | 14.400- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 14.000- | 14.400- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.638- | 21.400- | 21.600- | 21.700- | 21.900- | 22.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.638- | 21.400- | 21.600- | 21.700- | 21.900- | 22.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 59.812- | 100.554- | 113.562- | 103.680- | 103.985- | 104.292- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 59.812- | 100.354- | 113.562- | 103.680- | 103.985- | 104.292- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 3.900- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 59.812- | 104.454- | 117.662- | 107.780- | 108.085- | 108.392- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 82.449- | 125.854- | 139.262- | 129.480- | 129.985- | 130.392- |

Haushaltsplan 2025

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
25 **Museum, Archiv**
2521 **Archiv**

Subsumierte Einzelprodukte:

25.21.01 Pflege der Archivbestände
 25.21.02 Benutzerdienst
 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
 25.21.04 Beratungsleistungen

Kostenstellen:

| | | |
|----------|-------------------|------------------|
| 25211001 | - VKST Archiv | (Abteilung 4700) |
| 25215001 | - Archiv Eberbach | (Abteilung 4700) |
| 25215002 | - Archivverbund | (Abteilung 4700) |

Kurzbeschreibung:

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
 Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
 Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
 Aufbau und Fortführung von Sammlungen
 Präsenzbibliothek
 Erschließung der Bestände
 Verwahrung und Verwaltung der Bestände
 Konservierung und Restaurierung der Bestände
 Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
 Benutzerberatung und -betreuung
 Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
 Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
 Fertigung von Reproduktionen
 Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
 Gutachtertätigkeit
 Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
 Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
 Stadtchronik
 Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
 Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
 Vergabe von Preisen und Stipendien
 Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)
 Kommunale Archivpflege

THH4
25
2521

Kultur und Wissenschaft
Museum, Archiv
Archiv

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 700 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 700 | 500 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.107 | 2.170 | 2.970 | 3.070 | 3.070 | 3.170 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 4.107 | 2.100 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.758 | 6.100 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 2.758 | 6.100 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.405 | 98.800 | 101.200 | 103.150 | 105.319 | 107.407 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 44.486 | 45.000 | 47.500 | 48.450 | 49.419 | 50.407 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 36.918 | 53.800 | 53.700 | 54.700 | 55.900 | 57.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 56 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 56 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 89.025 | 107.600 | 110.410 | 112.570 | 114.939 | 117.227 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 141.303- | 156.180- | 161.811- | 168.283- | 171.519- | 174.756- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.726- | 27.800- | 28.200- | 28.800- | 29.500- | 30.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.397- | 1.600- | 1.800- | 1.800- | 1.900- | 1.900- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 1.196- | 500- | 800- | 800- | 900- | 900- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 20.432- | 24.100- | 24.100- | 24.600- | 25.100- | 25.600- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 192- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.509- | 1.600- | 1.500- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.829- | 5.100- | 12.200- | 12.600- | 12.800- | 13.000- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 204- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 4.818- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 357- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son | 3.451- | 100 | 7.000- | 7.300- | 7.400- | 7.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 174.860- | 189.080- | 202.211- | 209.683- | 213.819- | 217.756- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 85.836- | 81.480- | 91.801- | 97.113- | 98.880- | 100.529- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 39.186 | 63.112 | 68.759 | 69.032 | 69.196 | 69.361 |
| | | 92252101 IV Restkosten VKST Archiv | 39.186 | 63.112 | 68.759 | 69.032 | 69.196 | 69.361 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 219.378- | 282.725- | 292.712- | 294.734- | 297.002- | 297.625- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 7.574- | 8.500- | 8.716- | 9.044- | 9.216- | 9.390- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 5.243- | 5.657- | 5.049- | 5.215- | 5.315- | 5.421- |
| | | 92111200 IV Controlling | 2.419- | 3.114- | 2.892- | 3.010- | 3.067- | 3.125- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 7.290- | 9.230- | 9.157- | 9.354- | 9.478- | 9.611- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 330- | 496- | 1.035- | 1.076- | 1.096- | 1.117- |
| | | 92112001 IV EDV | 24.989- | 32.949- | 32.203- | 32.346- | 32.649- | 32.955- |
| | | 92112002 IV Organisation | 403- | 426- | 447- | 465- | 474- | 483- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 3.135- | 4.567- | 4.179- | 4.179- | 4.179- | 4.183- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 11.231- | 9.207- | 9.311- | 9.621- | 9.786- | 9.945- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 18.241- | 19.917- | 18.045- | 14.746- | 14.737- | 14.728- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 2.713- | 3.892- | 3.034- | 3.159- | 3.217- | 3.279- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 19.959- | 17.963- | 21.380- | 22.241- | 22.658- | 23.069- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 2.352- | 2.438- | 2.499- | 2.591- | 2.638- | 2.685- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 8.274- | 8.121- | 8.357- | 8.538- | 8.707- | 8.880- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 55.420- | 82.409- | 86.670- | 88.806- | 89.078- | 87.692- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 905- | 753- | 812- | 830- | 845- | 863- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 9.715- | 9.975- | 10.167- | 10.481- | 10.664- | 10.838- |
| | | 92252101 IV Restkosten VKST Archiv | 39.186- | 63.112- | 68.759- | 69.032- | 69.196- | 69.361- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 180.192- | 220.313- | 224.653- | 226.402- | 228.506- | 228.964- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 266.028- | 301.793- | 316.453- | 323.515- | 327.386- | 329.492- |

Haushaltsplan 2025

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Subsumierte Einzelprodukte:
 26.20.04 Förderung der Musik

Kostenstellen:

| | | |
|----------|------------------|-----------------|
| 26205001 | - Musikförderung | (Abteilung 410) |
| 26205002 | - Musikschule | (Abteilung 410) |

Kurzbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Projektförderung im Bereich Musik:

Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Unterstützung durch Informationen

Beratung und Betreuung von Künstlern

Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Verleihung von Musikpreisen u.ä.

| | |
|----------|---|
| 43180000 | Regelförderung Vereine & versch. Institutionen (9,20 € je aktivem Mitglied) Vereine, Kulturlabor, Kunstfreunde. ev. Kantorei, kath. Kantorei, KG Kuckuck |
|----------|---|

Haushaltsplan 2025

THH4
26
2620

Kultur und Wissenschaft Theater, Konzerte, Musikschulen Musikpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.021 | 4.600 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 11.021 | 4.600 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.021 | 4.600 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.130- | 7.506- | 5.132- | 5.337- | 5.440- | 5.542- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 126.721- | 127.870- | 194.900- | 195.000- | 195.000- | 195.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 126.721- | 127.870- | 194.900- | 195.000- | 195.000- | 195.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.375- | 1.400- | 1.400- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 1.375- | 1.400- | 1.400- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 135.226- | 136.976- | 201.632- | 202.037- | 202.140- | 202.242- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 124.205- | 132.376- | 196.332- | 196.737- | 196.840- | 196.942- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.342- | 55.709- | 61.175- | 61.467- | 61.662- | 61.818- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 4.861- | 800- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 2.365- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 143- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 177- | 198- | 203- | 211- | 215- | 219- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 122- | 132- | 118- | 122- | 124- | 126- |
| | | 92111200 IV Controlling | 56- | 73- | 67- | 70- | 72- | 73- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 170- | 215- | 214- | 218- | 221- | 224- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 8- | 12- | 24- | 25- | 26- | 26- |
| | | 92112001 IV EDV | 583- | 769- | 751- | 755- | 762- | 769- |
| | | 92112002 IV Organisation | 9- | 10- | 10- | 11- | 11- | 11- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 73- | 107- | 98- | 98- | 98- | 98- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 262- | 215- | 217- | 224- | 228- | 232- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 426- | 465- | 421- | 344- | 344- | 344- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 63- | 91- | 71- | 74- | 75- | 77- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 466- | 419- | 499- | 519- | 529- | 538- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 55- | 57- | 58- | 60- | 62- | 63- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 193- | 189- | 195- | 199- | 203- | 207- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 22.061- | 51.707- | 50.971- | 51.273- | 51.425- | 51.538- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 21- | 18- | 19- | 19- | 20- | 20- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 227- | 233- | 237- | 245- | 249- | 253- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.342- | 55.709- | 61.175- | 61.467- | 61.662- | 61.818- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 156.547- | 188.085- | 257.506- | 258.204- | 258.501- | 258.761- |

Haushaltsplan 2025

| | |
|-------------|--------------------------------|
| THH4 | Kultur und Wissenschaft |
| 27 | Bibliotheken |
| 2720 | Bibliotheken |

Subsumierte Einzelprodukte:

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

Kostenstellen:

27205001 – Stadtbibliothek (Abteilung 4200)

Produktgruppenziele:

Ziele, Programmarbeit, Medien, Information und Führungen:
 Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst u. Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen geben
 Die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als
 Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten zu verankern
 Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen (z.B. Zusammenführung von vielen Institutionen, intensive Zusammenarbeit
 mit vielen kulturellen Einrichtungen als besondere Qualität der Bibliothek)
 Den Bürgern kulturelle Erfahrungen vermitteln u. Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen
 Regionale Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder)
 Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
 Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
 Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und
 multimedialen Bestände
 Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
 Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden, Bürgernähe

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung v. Medien f. systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, f. d. Schöne Literatur (Belletristik)

Leistungsumfang:

- Marktsichtung; Auswahl; Beschaffung; formale und inhaltliche Erschließung
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek, Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung, Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen, Präsentation lokaler Autoren

Informationsdienst während der Öffnungszeiten

Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen
 Datenverteilung von Informationen (z.B. Broschüren)

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Leistungsumfang:

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation u. Durchführung/Evaluation, Bekanntmachung des Programms
- Kooperation mit anderen Veranstaltern

Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der

Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Leistungsumfang:

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen
- Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher),

Haushaltsplan 2025

THH4
27
2720

Kultur und Wissenschaft Bibliotheken Bibliotheken

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.609 | 5.900 | 6.100 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 6.609 | 5.900 | 6.100 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 833 | 450 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 833 | 450 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.124 | 1.200 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 34880100 Erstattungen Porto und Telefon | 2.124 | 1.200 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.059 | 7.550 | 8.200 | 8.500 | 8.700 | 8.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 119.964- | 120.673- | 126.591- | 131.654- | 134.186- | 136.718- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.097- | 60.800- | 60.300- | 61.600- | 62.900- | 64.100- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 675- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 22.600- | 23.500- | 23.500- | 24.000- | 24.500- | 24.900- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 823- | 900- | 800- | 900- | 900- | 900- |
| | | 42410110 Aufwendungen Gas | 3.465- | 3.800- | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- | 700- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 414- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 30.520- | 31.600- | 31.400- | 32.000- | 32.700- | 33.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 2.900- | 2.900- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 2.900- | 2.900- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.974- | 2.000- | 2.300- | 2.300- | 2.400- | 2.400- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 1.500- | 1.000- | 1.200- | 1.200- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.474- | 1.000- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 182.036- | 186.373- | 192.091- | 198.354- | 202.286- | 206.018- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 171.977- | 178.823- | 183.891- | 189.854- | 193.586- | 197.218- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 108.105- | 122.319- | 121.278- | 122.395- | 123.863- | 124.085- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 3.900- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 5.806- | 6.431- | 6.595- | 6.843- | 6.973- | 7.105- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 4.019- | 4.280- | 3.820- | 3.946- | 4.022- | 4.102- |
| | | 92111200 IV Controlling | 1.855- | 2.356- | 2.188- | 2.277- | 2.321- | 2.365- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 5.589- | 6.984- | 6.929- | 7.078- | 7.172- | 7.273- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 253- | 376- | 783- | 814- | 830- | 845- |
| | | 92112001 IV EDV | 19.158- | 24.931- | 24.367- | 24.475- | 24.705- | 24.936- |
| | | 92112002 IV Organisation | 309- | 323- | 338- | 352- | 358- | 365- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 2.404- | 3.456- | 3.162- | 3.162- | 3.162- | 3.165- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 8.610- | 6.967- | 7.045- | 7.280- | 7.405- | 7.525- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 13.985- | 15.070- | 13.654- | 11.158- | 11.151- | 11.145- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 2.080- | 2.945- | 2.296- | 2.390- | 2.434- | 2.481- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 15.302- | 13.592- | 16.178- | 16.829- | 17.145- | 17.455- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 1.804- | 1.844- | 1.891- | 1.960- | 1.996- | 2.031- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 6.344- | 6.145- | 6.323- | 6.460- | 6.589- | 6.719- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 12.446- | 14.601- | 13.401- | 14.811- | 14.893- | 13.719- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 694- | 570- | 614- | 628- | 639- | 653- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 7.449- | 7.548- | 7.693- | 7.930- | 8.069- | 8.201- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 108.105- | 122.519- | 121.478- | 122.595- | 124.063- | 124.285- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 280.082- | 301.342- | 305.369- | 312.449- | 317.649- | 321.503- |

Haushaltsplan 2025

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Subsumierte Einzelprodukte:

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

Kostenstellen:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 28105001 - Kulturamt | (Abteilung 410) |
| 28105002 - Volkshochschule | (Abteilung 410) |

Produktaufträge:

- | | |
|--------|--|
| 281001 | - Kulturförderung (ohne Musikförderung) |
| 281002 | - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise |
| 281003 | - Kulturinformation |

Kurzbeschreibung:

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

Institutionelle Förderung:

Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen)

Projektförderung:

Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)

Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

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

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung

von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Kulturpreise – Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungsaltenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Kulturpädagogischer Dienst:

Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Wissenschaft, Interkulturelles/Völkerverständigung

Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen
Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Wissenschaft,
Interkulturelles/Völkerverständigung

| | |
|----------|---|
| 43180000 | Mitgliedsbeitrag VHS Verfügungsrahmen für ,Heimat- und Brauchtumspflege (je Ortschaft 260 €, je Stadtbezirk 130 €) |
| 44290000 | Heimatspflege |

Haushaltsplan 2025

THH4
28
2810

Kultur und Wissenschaft Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.200 | 19.300 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 5.200 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 16.000 | 15.800 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19.060 | 9.100 | 13.300 | 13.600 | 13.900 | 14.100 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 19.060 | 9.100 | 13.300 | 13.600 | 13.900 | 14.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 171 | 800 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| | | 34110100 Nebenkostenersätze | 0 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 171 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 300 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 300 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 40.431 | 30.900 | 31.340 | 31.650 | 31.950 | 32.150 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 23.038- | 30.781- | 20.473- | 21.292- | 21.702- | 22.111- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.823- | 138.500- | 99.700- | 102.500- | 115.200- | 107.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 737- | 800- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 11.400- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.500- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 12.306- | 10.600- | 12.700- | 13.000- | 13.200- | 13.500- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 14.925- | 8.600- | 10.700- | 11.000- | 11.200- | 11.400- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | 2.640- | 3.400- | 3.200- | 3.300- | 3.400- | 3.400- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 13.618- | 14.300- | 14.200- | 14.400- | 14.700- | 15.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 93.598- | 89.400- | 55.200- | 57.000- | 68.800- | 60.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.844- | 6.900- | 10.060- | 10.260- | 10.460- | 10.670- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 15.844- | 6.900- | 10.060- | 10.260- | 10.460- | 10.670- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.175- | 54.440- | 54.270- | 55.370- | 56.480- | 57.580- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 25.119- | 54.360- | 54.200- | 55.300- | 56.400- | 57.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 57- | 80- | 70- | 70- | 80- | 80- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 201.879- | 234.821- | 188.703- | 193.622- | 208.042- | 202.461- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 161.448- | 203.921- | 157.363- | 161.972- | 176.092- | 170.311- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 71.378- | 119.504- | 162.662- | 163.089- | 163.429- | 163.633- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 3.646 | 39.810- | 78.310- | 78.310- | 78.310- | 78.310- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 42.763- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 4.698- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 631- | 708- | 726- | 754- | 768- | 783- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 437- | 471- | 421- | 435- | 443- | 452- |
| | | 92111200 IV Controlling | 202- | 259- | 241- | 251- | 256- | 260- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 607- | 769- | 763- | 780- | 790- | 801- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 27- | 41- | 86- | 90- | 91- | 93- |
| | | 92112001 IV EDV | 2.082- | 2.746- | 2.684- | 2.696- | 2.721- | 2.746- |
| | | 92112002 IV Organisation | 34- | 36- | 37- | 39- | 39- | 40- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 261- | 381- | 348- | 348- | 348- | 349- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 936- | 767- | 776- | 802- | 816- | 829- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 1.520- | 1.660- | 1.504- | 1.229- | 1.228- | 1.227- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 226- | 324- | 253- | 263- | 268- | 273- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 1.663- | 1.497- | 1.782- | 1.853- | 1.888- | 1.922- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 196- | 203- | 208- | 216- | 220- | 224- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 690- | 677- | 696- | 712- | 726- | 740- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 17.116- | 68.260- | 72.912- | 73.371- | 73.559- | 73.609- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 75- | 63- | 68- | 69- | 70- | 72- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 810- | 831- | 847- | 873- | 889- | 903- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 71.378- | 120.104- | 163.262- | 163.689- | 164.029- | 164.233- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 232.826- | 324.025- | 320.625- | 325.661- | 340.121- | 334.544- |

THH5

Sozialbereich

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.714.140 | 3.033.637 | 2.712.400 | 3.207.800 | 2.822.100 | 2.878.300 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 2.670.140 | 2.971.337 | 2.651.300 | 2.704.500 | 2.758.500 | 2.813.500 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden | 44.000 | 49.300 | 48.100 | 490.000 | 50.000 | 51.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 4.609 | 4.609 | 4.609 | 4.609 | 4.609 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 4.609 | 4.609 | 4.609 | 4.609 | 4.609 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 186.418 | 157.300 | 173.800 | 177.300 | 180.900 | 184.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 186.418 | 157.300 | 173.800 | 177.300 | 180.900 | 184.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.512 | 18.100 | 172.200 | 19.700 | 20.000 | 20.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 18.352 | 15.900 | 170.000 | 17.400 | 17.700 | 18.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.336 | 9.100 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 100 | 9.100 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.924.406 | 3.222.746 | 3.066.809 | 3.413.209 | 3.031.509 | 3.091.909 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 760.986- | 802.681- | 849.560- | 883.543- | 900.534- | 917.525- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 324.469- | 360.296- | 477.931- | 400.531- | 402.631- | 405.031- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 13.591- | 13.600- | 10.400- | 10.600- | 10.800- | 11.100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.641- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 5.326- | 1.750- | 82.700- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 23.788- | 22.700- | 23.500- | 23.900- | 24.400- | 24.900- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 3.158- | 4.020- | 3.700- | 3.700- | 3.900- | 4.000- |
| | | 42410110 Aufwendungen Gas | 3.387- | 5.200- | 4.600- | 4.800- | 4.800- | 4.900- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | 292- | 320- | 290- | 290- | 290- | 290- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 2.669- | 2.535- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.600- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 760- | 800- | 700- | 900- | 900- | 900- |
| | | 42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung | 14.691- | 11.200- | 12.700- | 13.000- | 13.300- | 13.500- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 251.255- | 293.540- | 333.400- | 334.500- | 335.200- | 336.200- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 18- | 200- | 80- | 80- | 80- | 80- |
| | | 42750000 Lernmittel | 3.183- | 3.400- | 3.200- | 3.300- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 690- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b | 0 | 231- | 231- | 231- | 231- | 231- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0 | 800- | 30- | 30- | 30- | 30- |
| 15 | - | Abschreibungen | 285- | 21.604- | 38.611- | 38.811- | 38.811- | 38.811- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 21.604- | 38.611- | 38.811- | 38.811- | 38.811- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 285- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.848.736- | 5.400.200- | 5.508.700- | 5.407.500- | 5.508.000- | 5.590.400- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 12.429- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 4.836.307- | 5.400.200- | 5.508.700- | 5.407.500- | 5.508.000- | 5.590.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 115.562- | 122.380- | 24.200- | 24.700- | 25.100- | 25.500- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 101.421- | 102.450- | 7.800- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.860- | 3.430- | 3.500- | 3.600- | 3.600- | 3.700- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 141- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden | 10.140- | 16.500- | 12.900- | 13.100- | 13.400- | 13.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.050.037- | 6.707.161- | 6.899.003- | 6.755.085- | 6.875.077- | 6.977.267- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.125.632- | 3.484.415- | 3.832.194- | 3.341.876- | 3.843.568- | 3.885.358- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 13.107 | 14.537 | 14.397 | 14.534 | 14.714 | 14.741 |
| | | 92365001 IV Restkosten VKKST 3650 | 13.107 | 14.537 | 14.397 | 14.534 | 14.714 | 14.741 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.096.703- | 1.480.538- | 1.689.463- | 1.677.997- | 1.694.657- | 1.697.985- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 23.000- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 413- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 53.068- | 59.557- | 69.792- | 72.414- | 73.790- | 75.187- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 36.735- | 39.635- | 40.426- | 41.757- | 42.559- | 43.402- |
| | | 92111200 IV Controlling | 16.952- | 21.817- | 23.153- | 24.097- | 24.560- | 25.022- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 51.080- | 64.672- | 73.319- | 74.900- | 75.893- | 76.957- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92111403 IV Personalrat | 2.310- | 3.479- | 8.285- | 8.614- | 8.779- | 8.944- |
| | | 92112001 IV EDV | 175.095- | 241.855- | 257.848- | 258.995- | 261.419- | 263.872- |
| | | 92112002 IV Organisation | 2.826- | 3.130- | 3.578- | 3.722- | 3.793- | 3.865- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 21.969- | 33.522- | 33.463- | 33.463- | 33.463- | 33.492- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 78.692- | 64.516- | 74.551- | 77.037- | 78.356- | 79.625- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 127.812- | 139.555- | 144.488- | 118.071- | 118.000- | 117.930- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 19.012- | 28.567- | 24.296- | 25.290- | 25.758- | 26.255- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 139.857- | 131.853- | 171.188- | 178.080- | 181.424- | 184.710- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 16.483- | 17.893- | 20.007- | 20.744- | 21.120- | 21.496- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 57.982- | 59.607- | 66.913- | 68.363- | 69.719- | 71.104- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 208.838- | 454.596- | 569.552- | 561.050- | 562.861- | 551.396- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 6.339- | 5.529- | 6.501- | 6.646- | 6.762- | 6.907- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 68.076- | 73.218- | 81.407- | 83.918- | 85.384- | 86.778- |
| | | 92365001 IV Restkosten VKKST 3650 | 13.107- | 14.537- | 14.397- | 14.534- | 14.714- | 14.741- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 12.113- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.083.596- | 1.478.113- | 1.679.566- | 1.667.963- | 1.684.443- | 1.687.744- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.209.227- | 4.962.528- | 5.511.760- | 5.009.839- | 5.528.011- | 5.573.103- |

THH5

Sozialbereich

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.924.016 | 3.218.137 | 3.062.200 | 0 | 3.408.600 | 3.026.900 | 3.087.300 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.985.311- | 6.685.326- | 6.860.160- | 0 | 6.716.043- | 6.836.034- | 6.938.225- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.061.295- | 3.467.189- | 3.797.960- | 0 | 3.307.443- | 3.809.134- | 3.850.925- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.136.000 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.136.000 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.145.059- | 1.475.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 75.996- | 1.600- | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.221.056- | 1.476.600- | 390.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.221.056- | 340.600- | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 5.282.351- | 3.807.789- | 3.851.960- | 0 | 3.307.443- | 3.809.134- | 3.850.925- |

Haushaltsplan 2025

THH5

Sozialbereich

31

Sozialamt Produktbereich 3110 - 3180

Subsumierte Einzelprodukte:

- 31.10.01 Hilfe zur Pflege
- 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
- 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
- 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31.10.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Altenhilfe nach § 71 SGB XII)
- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge (Leistung nach AsylbLG)
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler (BVFG)
- 31.40 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung), siehe 12.20.02, Ordnungsamt
- 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (AWO-Zuschuss)
- 31.70 Betreuungsleistungen
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- 31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung
- 31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.90.01 Leistungen für die Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- 31.90.02 Leistungen für die Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Kostenstellen:

| | | |
|----------|--|------------------|
| 31105002 | - Sozialamt Grundversorgung | (Abteilung 320) |
| 31405002 | - Verw. Unterkünfte Wohnungslose | (Abteilung 320) |
| 31405003 | - Verwaltung Einr. Flüchtlinge | (Abteilung 320) |
| 31505001 | - Bürgerb./Soziales Bundesvers. Gesetz | (Abteilung 320) |
| 31605001 | - Bürgerb./Soziales Wohlfahrtspflege | (Abteilung 5100) |
| 31705001 | - Bürgerb./Soziales Betreuungsleist. | (Abteilung 320) |
| 31805001 | - Bürgerb./Soz. Sonstige Hilfen + Leistungen | (Abteilung 320) |
| 31805002 | - Kommunale Flüchtlingsbetreuung | (Abteilung 320) |

Kurzbeschreibung:

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet
 Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem
 Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Sämtliche Wohngeldangelegenheiten, Miet- und Lastenzuschuss

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Landesfamilienpass und Familienpass der Stadt Eberbach

Beratung und Antragsannahme auf BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG

Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.

Haushaltsplan 2025

THH5
31

Sozialbereich Sozialamt Produktbereich 3110 - 3180

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 105.500 | 57.700 | 58.900 | 60.000 | 61.200 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0 | 105.500 | 57.700 | 58.900 | 60.000 | 61.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 100 | 105.500 | 57.700 | 58.900 | 60.000 | 61.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 141.729- | 151.318- | 155.462- | 161.680- | 164.790- | 167.899- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.960- | 19.800- | 22.000- | 22.300- | 22.800- | 23.300- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 8.562- | 9.100- | 9.100- | 9.200- | 9.400- | 9.600- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 346- | 300- | 300- | 300- | 300- | 400- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 465- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung | 9.090- | 6.500- | 7.600- | 7.700- | 7.900- | 8.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.476- | 3.300- | 4.400- | 4.500- | 4.600- | 4.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 285- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 285- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 17.842- | 5.800- | 5.600- | 5.700- | 5.800- | 5.900- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 12.429- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 5.413- | 5.800- | 5.600- | 5.700- | 5.800- | 5.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.929- | 100.150- | 6.300- | 6.500- | 6.600- | 6.600- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 98.256- | 99.350- | 5.600- | 5.700- | 5.800- | 5.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 650- | 800- | 700- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 283.747- | 277.068- | 189.362- | 196.180- | 199.990- | 203.699- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 283.647- | 171.568- | 131.662- | 137.280- | 139.990- | 142.499- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 120.693- | 204.808- | 214.263- | 215.874- | 217.624- | 218.153- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 5.620- | 6.307- | 6.468- | 6.711- | 6.839- | 6.968- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 3.890- | 4.197- | 3.746- | 3.870- | 3.944- | 4.022- |
| | | 92111200 IV Controlling | 1.795- | 2.310- | 2.146- | 2.233- | 2.276- | 2.319- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 5.409- | 6.849- | 6.795- | 6.942- | 7.034- | 7.132- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 245- | 368- | 768- | 798- | 814- | 829- |
| | | 92112001 IV EDV | 18.543- | 24.450- | 23.896- | 24.003- | 24.227- | 24.455- |
| | | 92112002 IV Organisation | 299- | 316- | 332- | 345- | 352- | 358- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 2.327- | 3.389- | 3.101- | 3.101- | 3.101- | 3.104- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 8.334- | 6.832- | 6.909- | 7.140- | 7.262- | 7.379- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 13.535- | 14.779- | 13.391- | 10.942- | 10.936- | 10.929- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 2.013- | 2.888- | 2.252- | 2.344- | 2.387- | 2.433- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 14.810- | 13.329- | 15.865- | 16.504- | 16.814- | 17.118- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 1.746- | 1.809- | 1.854- | 1.923- | 1.957- | 1.992- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 6.140- | 6.026- | 6.201- | 6.336- | 6.461- | 6.590- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 28.108- | 102.995- | 112.392- | 114.291- | 114.680- | 113.841- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 671- | 559- | 603- | 616- | 627- | 640- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 7.209- | 7.402- | 7.544- | 7.777- | 7.913- | 8.042- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 120.693- | 204.808- | 214.263- | 215.874- | 217.624- | 218.153- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 404.340- | 376.376- | 345.925- | 353.155- | 357.614- | 360.652- |

Haushaltsplan 2025

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allg. Förderung junger Menschen**

Subsumierte Einzelprodukte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kostenstellen:

| | | |
|----------|---|------------------|
| 36205101 | - Kinder-u. Jugendarbeit | (Abteilung 5100) |
| 36205201 | - Jugendsozialarbeit an Schulen | (Abteilung 5100) |
| 36205301 | - Beteiligung + Interessenv. v. Kindern | (Abteilung 5100) |
| 36205401 | - Einrichtungen der Jugendarbeit | (Abteilung 5100) |

Kurzbeschreibung:

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und

anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII

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

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

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u.a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe

werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und

berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.

- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.

- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation

überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung,

Ausgrenzung,

Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.

- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum

Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern

und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und

Kommunalpolitik, z.B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte

Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren,

Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an „Runden Tischen“

Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z.B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in

kommunalen Gremien und an „Runden Tischen“, Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Erläuterungen zu den Sachkonten:

| | |
|----------|---|
| 31410000 | Landesförderung Schulsozialarbeit |
| 31420000 | Kreisförderung Schulsozialarbeit |
| 42710000 | Postillion e.V. für Schulsozialarbeit und mobile Jugendarbeit |
| 43180000 | Jugendförderung, Ferienspaß |

Haushaltsplan 2025

THH5
36
3620

Sozialbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Allg. Förderung junger Menschen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 87.453 | 99.300 | 98.400 | 541.300 | 102.400 | 104.400 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 43.453 | 50.000 | 50.300 | 51.300 | 52.400 | 53.400 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden | 44.000 | 49.300 | 48.100 | 490.000 | 50.000 | 51.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 | 1.923 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.810 | 4.000 | 6.700 | 6.900 | 7.000 | 7.200 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 7.810 | 4.000 | 6.700 | 6.900 | 7.000 | 7.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 95.263 | 105.223 | 107.023 | 550.123 | 111.323 | 113.523 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 20.896- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 226.883- | 269.556- | 389.726- | 310.326- | 310.726- | 311.326- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 5.670- | 5.700- | 4.300- | 4.400- | 4.500- | 4.600- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 975- | 1.300- | 1.200- | 1.200- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42410110 Aufwendungen Gas | 1.413- | 2.200- | 1.900- | 2.000- | 2.000- | 2.100- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | 122- | 130- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 920- | 900- | 700- | 700- | 700- | 800- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 317- | 330- | 300- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung | 4.575- | 3.800- | 4.200- | 4.300- | 4.400- | 4.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 212.642- | 254.300- | 296.900- | 297.100- | 297.200- | 297.400- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 249- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b | 0 | 96- | 96- | 96- | 96- | 96- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0 | 800- | 30- | 30- | 30- | 30- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 6.727- | 7.223- | 7.223- | 7.223- | 7.223- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 6.727- | 7.223- | 7.223- | 7.223- | 7.223- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.735- | 1.500- | 1.600- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 1.735- | 1.500- | 1.600- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 556- | 350- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 407- | 350- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 250.070- | 278.134- | 398.749- | 319.449- | 319.849- | 320.449- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 154.806- | 172.911- | 291.726- | 230.674 | 208.526- | 206.926- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 47.002- | 27.028- | 27.693- | 28.276- | 28.677- | 29.078- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 2.525- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 1.748- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111200 IV Controlling | 806- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 2.430- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111403 IV Personalrat | 110- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112001 IV EDV | 8.330- | 10.983- | 10.734- | 10.782- | 10.883- | 10.985- |
| | | 92112002 IV Organisation | 134- | 142- | 149- | 155- | 158- | 161- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 1.045- | 1.522- | 1.393- | 1.393- | 1.393- | 1.394- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 3.744- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 6.080- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 904- | 1.297- | 1.011- | 1.053- | 1.072- | 1.093- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 6.653- | 5.988- | 7.127- | 7.414- | 7.553- | 7.690- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 784- | 813- | 833- | 864- | 879- | 895- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 2.758- | 2.707- | 2.786- | 2.846- | 2.902- | 2.960- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 5.411- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 302- | 251- | 271- | 277- | 282- | 288- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 3.239- | 3.325- | 3.389- | 3.494- | 3.555- | 3.613- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 2.759- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 47.002- | 29.787- | 27.693- | 28.276- | 28.677- | 29.078- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 201.809- | 202.698- | 319.419- | 202.398 | 237.203- | 236.004- |

THH5
Sozialbereich
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620
Allg. Förderung junger Menschen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I362000000060: Hochbaumaßnahme Jugendzentrum | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie

Subsumierte Einzelprodukte:

- 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE
- 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihren Familien einschließlich
Krisenintervention
- 36.30.05 Beistandschaft/Amts Vormundschaft

Kostenstellen:

| | | |
|----------|---|------------------|
| 36305101 | - Sozial- und Lebensberatung | (Abteilung 5100) |
| 36305201 | - Förd. d. Erziehung in der Familie | (Abteilung 5100) |
| 36305301 | - Individuelle Hilfen f. junge Menschen | (Abteilung 5100) |

Kurzbeschreibung:

Sozial- und Lebensberatung:

Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen – ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten). Die Beratung kann umfassen: Information, Klärung der Frage-/Problemstellung, Vermittlung/Überweisung an andere Stellen, Prozessorientierte Beratung, Unterstützung bei akuten Krisen (nicht: Inobhutnahme), Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen außerhalb HzE (z.B. Suchtberatung, Berufsberatung, Schuldnerberatung), Initiieren und Durchführen von Angeboten für bestimmte Fragestellungen/Zielgruppen, Beratung von Dritten/Institutionen (z.B. Nachbarn, Angehörige, Lehrkräfte, Erzieherinnen...), Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung:

Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. Diese Beratungsleistungen sind originäre Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.

Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen aufbauen

Beratung von Kindern und Jugendlichen ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten auf Grund einer Not- und Konfliktlage Klärung, welcher Leistungsträger oder andere Institutionen welche Verantwortung für die Lösung von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnte (Auskunftserteilung) Überblick über die spezifische Fragestellung und ihre Entstehungszusammenhänge schaffen, Klärung der Erwartungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten

(Motivation zu Veränderung)

Umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen, der Personensorgeberechtigten, weiterer Bezugspersonen sowie der Einrichtungen und Dienste im sozialen Umfeld und erste vorläufige Prognose
 Information der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfen und deren mögliche

Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe

Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen

Fortlaufende Prüfung, ob der Hilfebedarf fachgerecht abgedeckt wird

Koordination und Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt

Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien werden beim Produkt 36.30.06 abgebildet.

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können.

Die Förderung kann umfassen:

Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung) Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten

Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung

Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII):

Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und umfassend unterstützt werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII): Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden.

Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter/Kind“

Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien werden beim Produkt 36.30.06 abgebildet

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung. Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge

Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration.

Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe; die Klärung einer geeigneten Hilfeart; Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger

und Geltendmachung von Ersatzleistungen; die Bereitstellung der Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans, die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen.

Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim

Familiengericht

Erläuterungen zu den Sachkonten:

| | |
|----------|---|
| 42710000 | Stadtteil Koordinationsstelle Untere Talstr. |
| 43180000 | Miete Drogen- und Suchtberatungsstelle Friedrich-Ebert-Str. 6 |

Haushaltsplan 2025

THH5
36
3630

Sozialbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.160 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.151- | 37.316- | 40.436- | 42.053- | 42.862- | 43.670- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.121- | 23.120- | 23.900- | 24.500- | 24.900- | 25.400- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 1.948- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 15.226- | 13.600- | 14.400- | 14.700- | 15.000- | 15.300- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 476- | 520- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung | 1.026- | 900- | 900- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 8.446- | 8.100- | 8.100- | 8.300- | 8.400- | 8.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 0 | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 155- | 400- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 155- | 400- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 38.427- | 66.136- | 69.936- | 72.153- | 73.362- | 74.670- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 36.267- | 63.936- | 67.736- | 69.853- | 71.062- | 72.270- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 5.903- | 6.525- | 6.561- | 6.044- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 0 | 0 | 5.903- | 6.525- | 6.561- | 6.044- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 5.903- | 6.525- | 6.561- | 6.044- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 36.267- | 63.936- | 73.639- | 76.378- | 77.622- | 78.314- |

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Subsumierte Einzelprodukte:

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)

36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Kostenstellen:

| | | |
|----------|------------------------|------------------|
| 36501001 | - KiTa 0 -14 j. | (Abteilung 1010) |
| 36505101 | - Rappelkiste U3 | (Abteilung 1010) |
| 36505102 | - Postillion Krippe U3 | (Abteilung 1010) |
| 36505103 | - St. Josef U3 | (Abteilung 1010) |
| 36505104 | - Arche Noah Ü3 | (Abteilung 1010) |
| 36505105 | - Regenbogen Ü3 | (Abteilung 1010) |
| 36505106 | - St. Elisabeth Ü3 | (Abteilung 1010) |
| 36505107 | - St. Maria Ü3 | (Abteilung 1010) |
| 36505108 | - St. Josef Ü3 | (Abteilung 1010) |
| 36505109 | - St. Maria U3 | (Abteilung 1010) |
| 36505110 | - KiGa Waldbrunn U3Ü3 | (Abteilung 1010) |
| 36505111 | - KiGa Langenthal U3Ü3 | (Abteilung 1010) |
| 36505112 | - Waldkindergarten | (Abteilung 1010) |
| 36505201 | - Hort 7-14 Jährige | (Abteilung 1010) |
| 36505202 | - Dr. Weiß Schule RZ | (Abteilung 1010) |
| 36505203 | - Steigeschule RZ | (Abteilung 1010) |
| 36505204 | - Neckartalschule RZ | (Abteilung 1010) |
| 36505301 | - Finanz.Förderung SGB | (Abteilung 320) |
| 36505401 | - Tagesmütter | (Abteilung 1010) |

Kurzbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Verwaltungsleistungen z.B:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

36.50.01.01: Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige

36.50.01.02: Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen

Finanzierung von Tagespflege

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch Übernahme von

Teilnahmebeiträgen oder Gebühren nach § 90 SGB VIII

Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII:

Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des

Eigenanteils der Eltern/des Elternteils Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und

Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

| | |
|----------|---|
| 31410000 | Landeszuschuss Kinder- und Kleinkindbetreuung (§§ 29 b + c FAG) und Randzeitbetreuung und Hort |
| 33210000 | Gebühren Hort und Randzeitbetreuung |
| 34210000 | Einnahmen Essensgeld Hort |
| 34820000 | Kindergartenkostenausgleich – Erstattung von anderen Kommunen |
| 42110000 | Randzeitbetreuung & Schülerhort an der Dr. Weiß-Schule Bauunterhaltung |
| 42710000 | Essen Schülerhort und weitere Sachausgaben |
| 43180000 | Kindergarten-Busbeförderung Änderung ab 2016: hier auch Zuschüsse an die Träger der Kindergärten und –krippen, Betreuungspass (bisher 4358000) |
| 44290000 | Kosten FSJ und vermischte Ausgaben |
| 44520000 | Kindergartenkostenausgleich – Erstattung an andere Kommunen |

Haushaltsplan 2025

THH5
36
3650

Sozialbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.626.687 | 2.828.837 | 2.556.300 | 2.607.600 | 2.659.700 | 2.712.700 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 2.626.687 | 2.815.837 | 2.543.300 | 2.594.300 | 2.646.100 | 2.698.900 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.300 | 13.600 | 13.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 2.686 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 2.686 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 178.608 | 153.300 | 167.100 | 170.400 | 173.900 | 177.300 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 178.608 | 153.300 | 167.100 | 170.400 | 173.900 | 177.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.352 | 15.900 | 170.000 | 17.400 | 17.700 | 18.100 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 18.352 | 15.900 | 170.000 | 17.400 | 17.700 | 18.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.236 | 9.100 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 0 | 9.100 | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.826.882 | 3.009.823 | 2.899.886 | 2.801.886 | 2.857.886 | 2.914.786 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 587.209- | 614.047- | 653.663- | 679.809- | 692.883- | 705.956- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.504- | 47.820- | 42.305- | 43.405- | 44.205- | 45.005- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 7.920- | 7.900- | 6.100- | 6.200- | 6.300- | 6.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.641- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 3.378- | 1.550- | 2.500- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 1.361- | 1.900- | 1.700- | 1.700- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42410110 Aufwendungen Gas | 1.974- | 3.000- | 2.700- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | 170- | 190- | 190- | 190- | 190- | 190- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 1.284- | 1.235- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.400- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 443- | 470- | 400- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 23.691- | 27.840- | 24.000- | 24.600- | 25.000- | 25.500- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 18- | 200- | 80- | 80- | 80- | 80- |
| | | 42750000 Lernmittel | 3.183- | 3.400- | 3.200- | 3.300- | 3.500- | 3.500- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 441- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b | 0 | 135- | 135- | 135- | 135- | 135- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 14.877- | 31.388- | 31.588- | 31.588- | 31.588- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 14.877- | 31.388- | 31.588- | 31.588- | 31.588- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.829.158- | 5.387.600- | 5.496.200- | 5.394.800- | 5.495.200- | 5.577.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 4.829.158- | 5.387.600- | 5.496.200- | 5.394.800- | 5.495.200- | 5.577.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.922- | 21.480- | 17.400- | 17.700- | 18.000- | 18.400- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 3.114- | 3.100- | 2.200- | 2.300- | 2.300- | 2.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.647- | 1.880- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.400- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden | 10.140- | 16.500- | 12.900- | 13.100- | 13.400- | 13.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.477.794- | 6.085.823- | 6.240.956- | 6.167.302- | 6.281.876- | 6.378.449- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.650.911- | 3.076.000- | 3.341.070- | 3.365.416- | 3.423.990- | 3.463.663- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 13.107 | 14.537 | 14.397 | 14.534 | 14.714 | 14.741 |
| | | 92365001 IV Restkosten VKKST 3650 | 13.107 | 14.537 | 14.397 | 14.534 | 14.714 | 14.741 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 929.008- | 1.248.702- | 1.441.604- | 1.427.321- | 1.441.796- | 1.444.711- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 23.000- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 413- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 44.924- | 53.250- | 63.324- | 65.703- | 66.952- | 68.219- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 31.097- | 35.438- | 36.679- | 37.887- | 38.615- | 39.380- |
| | | 92111200 IV Controlling | 14.350- | 19.506- | 21.007- | 21.864- | 22.284- | 22.703- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 43.241- | 57.823- | 66.524- | 67.959- | 68.860- | 69.825- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 1.955- | 3.110- | 7.517- | 7.816- | 7.966- | 8.115- |
| | | 92112001 IV EDV | 148.223- | 206.422- | 223.217- | 224.210- | 226.309- | 228.432- |
| | | 92112002 IV Organisation | 2.393- | 2.671- | 3.098- | 3.222- | 3.284- | 3.346- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 18.597- | 28.611- | 28.969- | 28.969- | 28.969- | 28.994- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 66.615- | 57.684- | 67.642- | 69.898- | 71.095- | 72.246- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 108.198- | 124.776- | 131.098- | 107.129- | 107.065- | 107.000- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 16.094- | 24.382- | 21.033- | 21.894- | 22.299- | 22.729- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 118.394- | 112.536- | 148.196- | 154.162- | 157.057- | 159.902- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 13.953- | 15.272- | 17.320- | 17.958- | 18.284- | 18.609- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 49.084- | 50.874- | 57.926- | 59.181- | 60.355- | 61.555- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 175.319- | 351.601- | 451.257- | 440.235- | 441.620- | 431.512- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 5.366- | 4.719- | 5.628- | 5.754- | 5.854- | 5.980- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 57.628- | 62.491- | 70.473- | 72.647- | 73.916- | 75.123- |
| | | 92365001 IV Restkosten VKKST 3650 | 13.107- | 14.537- | 14.397- | 14.534- | 14.714- | 14.741- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 9.354- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 915.900- | 1.243.519- | 1.431.707- | 1.417.287- | 1.431.582- | 1.434.470- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.566.812- | 4.319.519- | 4.772.777- | 4.782.704- | 4.855.572- | 4.898.133- |

THH5
36
3650

Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

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

I36501000070: Investitionen Kiga "Arche Noah"

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n | 0 | 21.362- | 0 | 21.362- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18036000 Sopo für gel. Zuwendungen s.öffentl. Son | 0 | 21.362- | 0 | 21.362- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I36505000010: Zuschuss v. Land Neubau Kiga Regenbogen

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-----------|---------|---|---|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136.000 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136.000 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I36505000060: Neubau Kiga Regenbogen

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|---|------------|------------|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 4.182.074- | 0 | 1.983.089- | 1.440.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 0 | 4.182.074- | 0 | 1.983.089- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I36505000151: Erwerb bewegl. Vermögen Kiga Regenbogen | | | | | | | | | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I36508000060: Baumaßnahme Hort Dr. Weiß GS | | | | | | | | | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I36509000051: Erwerb bewegl. Vermögen Waldkindergarten | | | | | | | | | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 75.996- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 75.996- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH6

Gesundheit und Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 18.800 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 18.800 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.707 | 7.800 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 11.707 | 7.800 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 30.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 46.633 | 26.600 | 39.800 | 39.900 | 40.100 | 40.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 21.530- | 25.429- | 24.196- | 25.164- | 25.648- | 26.131- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.641- | 130.400- | 77.800- | 28.200- | 78.800- | 29.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 21.986- | 33.200- | 17.500- | 17.800- | 18.200- | 18.600- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.526- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 20.161- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 12.850- | 6.600- | 9.400- | 9.500- | 9.700- | 9.900- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 10.117- | 90.600- | 50.900- | 900- | 50.900- | 900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 50.900- | 44.900- | 44.900- | 44.900- | 44.900- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 50.900- | 44.900- | 44.900- | 44.900- | 44.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 16.893- | 24.800- | 20.600- | 21.000- | 21.400- | 21.900- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 16.893- | 24.800- | 20.600- | 21.000- | 21.400- | 21.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.771- | 13.000- | 13.100- | 13.300- | 13.600- | 13.900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 111- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son | 2.958- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.200- | 3.300- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 9.700- | 9.900- | 10.000- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 117.834- | 244.529- | 180.596- | 132.564- | 184.348- | 136.231- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 71.201- | 217.929- | 140.796- | 92.664- | 144.248- | 95.931- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 765.875 | 1.180.150 | 1.179.421 | 1.074.404 | 1.129.359 | 1.049.359 |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 92424100 IV Sportstättenbenutzung | 765.875 | 1.179.900 | 1.179.171 | 1.074.154 | 1.129.109 | 1.049.109 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.131.181- | 1.587.009- | 1.625.172- | 1.521.870- | 1.554.465- | 1.481.737- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 82.000- | 37.500- | 37.500- | 37.500- | 37.500- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 34.568- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 6.174- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 3.014- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 866- | 972- | 997- | 1.035- | 1.054- | 1.074- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 600- | 647- | 578- | 597- | 608- | 620- |
| | | 92111200 IV Controlling | 277- | 356- | 331- | 344- | 351- | 357- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 834- | 1.056- | 1.047- | 1.070- | 1.084- | 1.099- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 38- | 57- | 118- | 123- | 125- | 128- |
| | | 92112001 IV EDV | 2.858- | 3.769- | 3.684- | 3.700- | 3.735- | 3.770- |
| | | 92112002 IV Organisation | 46- | 49- | 51- | 53- | 54- | 55- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 359- | 522- | 478- | 478- | 478- | 478- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 1.284- | 1.053- | 1.065- | 1.101- | 1.120- | 1.138- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 2.086- | 2.278- | 2.064- | 1.687- | 1.686- | 1.685- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 310- | 445- | 347- | 361- | 368- | 375- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 2.282- | 2.055- | 2.446- | 2.544- | 2.592- | 2.639- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 269- | 279- | 286- | 296- | 302- | 307- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 946- | 929- | 956- | 977- | 996- | 1.016- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 685.032- | 917.621- | 1.022.531- | 966.706- | 970.611- | 939.341- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 103- | 86- | 93- | 95- | 97- | 99- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 1.111- | 1.141- | 1.163- | 1.199- | 1.220- | 1.240- |
| | | 92424100 IV Sportstättenbenutzung | 388.124- | 571.694- | 549.438- | 502.005- | 530.487- | 488.816- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 2.200- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 365.306- | 409.059- | 449.450- | 451.166- | 428.806- | 436.078- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 436.507- | 626.988- | 590.246- | 543.830- | 573.054- | 532.009- |

THH6

Gesundheit und Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 47.589 | 7.800 | 9.400 | 0 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.903- | 193.629- | 135.696- | 0 | 87.664- | 139.448- | 91.331- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.314- | 185.829- | 126.296- | 0 | 78.164- | 129.748- | 81.431- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.200 | 75.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.200 | 75.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.171- | 845.000- | 910.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.171- | 845.000- | 940.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 13.971- | 770.000- | 640.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 78.285- | 955.829- | 766.296- | 0 | 118.164- | 129.748- | 81.431- |

Haushaltsplan 2025

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Subsumierte Einzelprodukte:

42.10.01 Sportförderung

42.10.02 Sportveranstaltungen

Kostenstellen:

42105001 - Sportförderung

(Abteilung 1010)

Kurzbeschreibung:

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung

Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Präsentation des Standortes

Akquisition der Veranstaltungen

Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees

Veranstaltungsorganisation

Technische Durchführung

Öffentlichkeitsarbeit/Werbung

Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen

Finanzierung eigener Sportveranstaltungen

Repräsentation

Sportlerehrung (KSt. 42105001)

Jugendförderung Sport

| | |
|----------|---|
| 42710000 | Aufwendungen für Sportlerehrung |
| 43180000 | Jugendförderung an Vereine; je Kind und Jugendlichen 7,50 € |

Haushaltsplan 2025

THH6
42
4210

Gesundheit und Sportförderung Sport und Bäder Förderung des Sports

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.511- | 16.979- | 15.299- | 15.911- | 16.217- | 16.523- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.406- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.526- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.880- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.025- | 17.300- | 14.600- | 14.900- | 15.200- | 15.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 14.025- | 17.300- | 14.600- | 14.900- | 15.200- | 15.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.944- | 44.279- | 29.899- | 30.811- | 31.417- | 32.023- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 37.944- | 44.279- | 29.899- | 30.811- | 31.417- | 32.023- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 398.471- | 582.709- | 560.347- | 513.018- | 541.637- | 499.986- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 413- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 533- | 598- | 613- | 637- | 649- | 661- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 369- | 398- | 355- | 367- | 374- | 382- |
| | | 92111200 IV Controlling | 170- | 219- | 204- | 212- | 216- | 220- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 513- | 650- | 645- | 659- | 667- | 677- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 23- | 35- | 73- | 76- | 77- | 79- |
| | | 92112001 IV EDV | 1.758- | 2.319- | 2.267- | 2.277- | 2.298- | 2.320- |
| | | 92112002 IV Organisation | 28- | 30- | 31- | 33- | 33- | 34- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 221- | 321- | 294- | 294- | 294- | 294- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 790- | 648- | 655- | 677- | 689- | 700- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 1.283- | 1.402- | 1.270- | 1.038- | 1.037- | 1.037- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 191- | 274- | 214- | 222- | 226- | 231- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 1.404- | 1.264- | 1.505- | 1.565- | 1.595- | 1.624- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 166- | 172- | 176- | 182- | 186- | 189- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 582- | 572- | 588- | 601- | 613- | 625- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 1.143- | 1.358- | 1.247- | 1.378- | 1.385- | 1.276- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 64- | 53- | 57- | 58- | 59- | 61- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 684- | 702- | 716- | 738- | 751- | 763- |
| | | 92424100 IV Sportstättenbenutzung | 388.124- | 571.694- | 549.438- | 502.005- | 530.487- | 488.816- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 398.471- | 582.709- | 560.347- | 513.018- | 541.637- | 499.986- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 436.415- | 626.988- | 590.246- | 543.830- | 573.054- | 532.009- |

Haushaltsplan 2025

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Subsumierte Einzelprodukte:

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

Kostenstellen:

| | | |
|----------|------------------------------|------------------|
| 42415001 | - Sporthalle Dr.-Weiß-Schule | (Abteilung 1010) |
| 42415002 | - Sporthalle Steige | (Abteilung 1010) |
| 42415003 | - Sporthalle Ittert | (Abteilung 1010) |
| 42415004 | - Hohenstaufen Sporthalle | (Abteilung 1010) |
| 42415005 | - Sportlerheim | (Abteilung 1010) |
| 42415006 | - Stadien und Sportplätze | (Abteilung 1010) |

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m

Bereitstellung für Schulsport

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit

Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Vermietung von Zusatzausstattung

Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen

Unterhaltung der Gebäude

Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen

Unterhaltung von Außenanlagen

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

Bereitstellung für Schulsport

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit

Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Vermietung von Zusatzausstattung

Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen

Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)

Unterhaltung der Gebäude

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen etc.

Bereitstellung für Schulsport

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Vermietung von Zusatzausstattung

Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen

Unterhaltung der Gebäude

Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen

Unterhaltung der Außenanlagen

| | |
|----------|--|
| 42110000 | Unterhalt für Stadien und Sportplätze; die Unterhaltungskosten für die Sporthallen und das Sportlerheim sind in der Produktgruppe 1124 abgebildet; die entsprechende Verrechnung erfolgt unter Sachkonto 921124000 |
| 4222000 | Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände |
| 4318000 | Zuschuss zur Nutzung und Betreuung des Sportlerheims in der Au; vertragl. Regelung VfB Eberbach, SV Eberbach |
| 4458000 | Sportplatz Rockenau Zuschuss SG Rockenau |

Haushaltsplan 2025

THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung Sport und Bäder Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 18.800 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 18.800 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.707 | 7.800 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 11.707 | 7.800 | 9.400 | 9.500 | 9.700 | 9.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 30.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 46.633 | 26.600 | 39.800 | 39.900 | 40.100 | 40.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.018- | 8.450- | 8.897- | 9.253- | 9.431- | 9.609- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.235- | 120.400- | 77.800- | 28.200- | 78.800- | 29.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 21.986- | 33.200- | 17.500- | 17.800- | 18.200- | 18.600- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 20.161- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 12.850- | 6.600- | 9.400- | 9.500- | 9.700- | 9.900- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.238- | 80.600- | 50.900- | 900- | 50.900- | 900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 50.900- | 44.900- | 44.900- | 44.900- | 44.900- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 50.900- | 44.900- | 44.900- | 44.900- | 44.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.868- | 7.500- | 6.000- | 6.100- | 6.200- | 6.400- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 2.868- | 7.500- | 6.000- | 6.100- | 6.200- | 6.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.769- | 13.000- | 13.100- | 13.300- | 13.600- | 13.900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 111- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son | 2.958- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.200- | 3.300- |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 9.700- | 9.900- | 10.000- | 10.200- | 10.400- | 10.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 79.890- | 200.250- | 150.697- | 101.753- | 152.931- | 104.209- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 33.257- | 173.650- | 110.897- | 61.853- | 112.831- | 63.909- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 765.875 | 1.180.150 | 1.179.421 | 1.074.404 | 1.129.359 | 1.049.359 |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 92424100 IV Sportstättenbenutzung | 765.875 | 1.179.900 | 1.179.171 | 1.074.154 | 1.129.109 | 1.049.109 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 732.709- | 1.004.300- | 1.064.825- | 1.008.851- | 1.012.828- | 981.750- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 82.000- | 37.500- | 37.500- | 37.500- | 37.500- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 34.155- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 6.162- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 3.014- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 333- | 374- | 384- | 398- | 405- | 414- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 231- | 249- | 222- | 229- | 234- | 238- |
| | | 92111200 IV Controlling | 106- | 137- | 127- | 132- | 135- | 137- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 321- | 406- | 403- | 411- | 417- | 423- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 14- | 22- | 46- | 47- | 48- | 49- |
| | | 92112001 IV EDV | 1.099- | 1.450- | 1.417- | 1.423- | 1.437- | 1.450- |
| | | 92112002 IV Organisation | 18- | 19- | 20- | 20- | 21- | 21- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 138- | 201- | 184- | 184- | 184- | 184- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 494- | 405- | 409- | 423- | 431- | 438- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 803- | 876- | 794- | 649- | 648- | 648- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 119- | 171- | 134- | 139- | 142- | 144- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 878- | 790- | 941- | 979- | 997- | 1.015- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 103- | 107- | 110- | 114- | 116- | 118- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 364- | 357- | 368- | 376- | 383- | 391- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 683.889- | 916.263- | 1.021.285- | 965.328- | 969.225- | 938.065- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 40- | 33- | 36- | 37- | 37- | 38- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 428- | 439- | 447- | 461- | 469- | 477- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 2.200- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 33.166 | 173.650 | 110.897 | 61.853 | 112.831 | 63.909 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung
Sport und Bäder
Sportstätten

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

I42411000025: Versicherungsleistungen Sporth. Dr.-Weiß-

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I42411000051: Sporthalle Dr.-W-Schule-Erw. bew. Verm.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------|---|----------|---|---|---|---|---|
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.369- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 2.369- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I42411000060: Sporthalle Dr.-W-Schule Hochbaumaßnahme

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I42412000060: Sporthalle Steigeschule Hochbaumaßnahme

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|----------|----------|---|---------|---|---|
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 260.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 260.000- | 0 | 40.000- | 0 | 0 |

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

I42415000015: Spenden f. Spiel-/Bolzplätze

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21910000 Sonstige SoPo | 0 | 0 | 0 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I42415000051: Sportgelände In der Au Erw. bew.Vermögen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 2.988- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 2.988- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I42415000060: Umbau Sportgelände in der Au

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 620.540- | 0 | 17.160- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 590.757- | 0 | 17.160- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 29.783- | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I42416000010: Zuschüsse für Spiel- und Bolzplätze

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I42416000060: Öffent. Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.456- | 0 | 9.010- | 280.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 15.456- | 0 | 9.010- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 685.443 | 300.180 | 164.200 | 167.700 | 171.000 | 174.400 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 4.613 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 674.991 | 295.380 | 159.400 | 162.800 | 166.000 | 169.300 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 4.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 829.300 | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 829.300 | 381.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.038.862 | 3.179.410 | 665.550 | 670.750 | 676.150 | 713.850 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 6.449 | 8.600 | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.400 |
| | | 33110100 Kennnissgabegebühren | 200 | 600 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 2.717.890 | 2.766.010 | 228.450 | 232.850 | 237.450 | 242.350 |
| | | 33210010 RAP Grabnutzungsgebühren (nicht bebuchba | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 33210030 Grabnutzungsgebühren | 195.253 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 250.000 |
| | | 33210040 Beerdigungsgebühren | 119.070 | 144.200 | 168.800 | 169.500 | 170.100 | 182.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.512.943 | 1.527.640 | 1.507.740 | 1.507.840 | 1.508.040 | 1.508.140 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.505.929 | 1.527.500 | 1.507.600 | 1.507.700 | 1.507.900 | 1.508.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 7.015 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 859.478 | 516.100 | 1.037.724 | 1.066.800 | 1.084.676 | 1.098.461 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 52.475 | 13.700 | 19.500 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 475.960 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 900 | 995.924 | 1.024.200 | 1.041.276 | 1.054.361 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 26.114 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 304.929 | 24.900 | 20.900 | 21.300 | 21.700 | 22.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 592.359 | 610.500 | 600.900 | 600.900 | 600.900 | 600.900 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 590.964 | 610.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.365 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.689.085 | 6.963.130 | 4.357.114 | 4.394.990 | 4.421.766 | 4.476.751 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.142.615- | 2.464.195- | 2.395.287- | 2.476.864- | 2.524.978- | 2.573.558- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.358.969- | 4.241.306- | 2.759.157- | 2.644.573- | 2.604.689- | 2.576.715- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 294.216- | 171.720- | 126.600- | 131.000- | 133.200- | 136.600- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.956.790- | 1.577.620- | 898.160- | 870.360- | 812.760- | 765.160- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 13.099- | 7.224- | 7.100- | 7.200- | 7.400- | 7.500- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 6.544- | 6.900- | 3.100- | 3.100- | 3.300- | 3.400- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 502- | 14.880- | 10.800- | 10.800- | 10.800- | 10.800- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra | 47.146- | 68.400- | 67.500- | 68.800- | 70.200- | 71.600- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 300.026- | 352.900- | 7.400- | 7.400- | 7.600- | 7.700- |
| | | 42410120 Aufwendungen Heizöl | 33.659- | 12.900- | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | 12.640- | 16.600- | 5.100- | 5.200- | 5.300- | 5.400- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 319.175- | 320.600- | 135.200- | 137.900- | 140.700- | 143.500- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 2.387- | 2.050- | 464.350- | 464.450- | 464.450- | 464.550- |
| | | 42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung | 55.475- | 62.500- | 50.600- | 51.600- | 52.700- | 53.700- |
| | | 42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher | 11.190- | 10.330- | 4.960- | 4.960- | 4.960- | 5.170- |
| | | 42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern | 10.818- | 21.800- | 20.500- | 20.800- | 21.200- | 21.700- |
| | | 42413000 Aufwendungen Fernwärme (nur bis 2016) | 16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 12.450- | 11.420- | 6.500- | 6.700- | 6.800- | 6.900- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 10.584- | 16.357- | 17.587- | 17.903- | 18.219- | 18.735- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.240.394- | 1.485.100- | 890.400- | 792.900- | 801.400- | 810.400- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren (| 1.420- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 28.428- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b | 0 | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 2.007- | 46.005- | 3.700- | 3.800- | 3.900- | 4.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.201- | 1.977.710- | 760.100- | 767.100- | 767.100- | 767.100- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 1.977.710- | 760.100- | 767.100- | 767.100- | 767.100- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 170.494- | 202.440- | 18.800- | 19.100- | 19.500- | 19.900- |
| | | 43110000 Zuweisungen an das Land | 109.124- | 116.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 60.165- | 76.600- | 12.300- | 12.500- | 12.800- | 13.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 1.206- | 9.840- | 6.500- | 6.600- | 6.700- | 6.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 251.595- | 266.135- | 278.730- | 202.800- | 206.863- | 211.240- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 110- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 7.991- | 12.640- | 11.410- | 11.820- | 11.920- | 12.330- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 45.442- | 21.800- | 95.600- | 15.900- | 16.200- | 16.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 7.391- | 7.225- | 6.220- | 6.320- | 6.520- | 6.720- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 6.716- | 20.070- | 20.600- | 20.960- | 21.323- | 21.790- |
| | | 44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son | 143- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden | 126.098- | 145.400- | 144.900- | 147.800- | 150.900- | 153.900- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 57.705- | 59.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.924.874- | 9.151.786- | 6.212.074- | 6.110.437- | 6.123.130- | 6.148.513- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 235.789- | 2.188.656- | 1.854.960- | 1.715.447- | 1.701.364- | 1.671.762- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 51.914 | 546.000 | 81.000 | 871.000 | 871.000 | 871.000 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 51.914 | 546.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | | 92555002 IV VKST Forstbetrieb ab 2017 | 0 | 0 | 0 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.989.563- | 4.410.729- | 3.811.515- | 4.616.432- | 4.635.047- | 4.634.956- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 2.405.600- | 1.959.000- | 1.959.000- | 1.959.000- | 1.959.000- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 1.422.413- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 168.339- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 30.843- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 89.128- | 101.279- | 97.690- | 101.359- | 103.286- | 105.242- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 61.597- | 67.446- | 56.729- | 58.598- | 59.724- | 60.907- |
| | | 92111200 IV Controlling | 28.473- | 37.113- | 32.473- | 33.798- | 34.447- | 35.095- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 85.733- | 110.051- | 102.890- | 105.109- | 106.502- | 107.995- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 3.879- | 5.912- | 11.592- | 12.054- | 12.284- | 12.515- |
| | | 92112001 IV EDV | 208.502- | 269.385- | 240.846- | 241.913- | 244.176- | 246.466- |
| | | 92112002 IV Organisation | 3.366- | 3.487- | 3.344- | 3.477- | 3.544- | 3.611- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 26.164- | 37.341- | 31.274- | 31.274- | 31.274- | 31.301- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 132.189- | 109.787- | 104.616- | 108.105- | 109.957- | 111.737- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 213.967- | 237.472- | 202.767- | 165.695- | 165.595- | 165.496- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 22.645- | 31.817- | 22.670- | 23.597- | 24.034- | 24.497- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 164.730- | 146.827- | 159.853- | 166.289- | 169.411- | 172.480- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 19.626- | 19.934- | 18.694- | 19.383- | 19.734- | 20.086- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 69.019- | 66.400- | 62.534- | 63.889- | 65.157- | 66.451- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 199.927- | 247.251- | 214.411- | 235.214- | 236.473- | 219.307- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 7.548- | 6.159- | 6.076- | 6.211- | 6.320- | 6.456- |
| | | 92112506 IV Fahrzeuge Abwasserbeseitigung | 6.729- | 5.500- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | | 92112507 IV Fahrzeuge + Geräte Friedhof | 3.651- | 23.744- | 23.476- | 23.603- | 23.717- | 23.831- |
| | | 92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst | 46.934- | 144.900- | 130.700- | 130.800- | 130.800- | 130.800- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 81.092- | 81.570- | 76.070- | 78.417- | 79.787- | 81.089- |
| | | 92113302 IV Grundstücksmanagement Fischpacht | 0 | 2.564- | 2.754- | 2.845- | 2.841- | 2.838- |
| | | 92113303 IV Jagd Grundstücksmanagement | 85.658 | 106.346 | 89.246 | 90.855 | 92.659 | 94.662 |
| | | 92113304 IV Forst Grundstücksmanagement | 25.436 | 8.086 | 16.746 | 17.055 | 17.359 | 17.762 |
| | | 92113305 IV Infrastruktur Grundstücke | 4.164- | 363.621- | 353.849- | 360.514- | 363.803- | 366.981- |
| | | 92555002 IV VKST Forstbetrieb ab 2017 | 0 | 0 | 0 | 790.000- | 790.000- | 790.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 1.400.100- | 1.034.400- | 1.034.400- | 1.034.400- | 1.034.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.937.649- | 5.264.829- | 4.764.915- | 4.779.832- | 4.798.447- | 4.798.356- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.173.438- | 7.453.484- | 6.619.875- | 6.495.279- | 6.499.812- | 6.470.119- |

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.561.301 | 6.103.830 | 3.946.114 | 0 | 3.983.990 | 4.010.766 | 4.065.751 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.094.796- | 7.138.076- | 5.415.974- | 0 | 5.307.337- | 5.320.030- | 5.345.413- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 533.495- | 1.034.246- | 1.469.860- | 0 | 1.323.347- | 1.309.264- | 1.279.662- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.378.005 | 200.000 | 395.000 | 0 | 195.000 | 200.000 | 840.000 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 600.000 | 600.000 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.379.707 | 200.000 | 395.000 | 0 | 495.000 | 800.000 | 1.440.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.301.284- | 4.101.400- | 1.840.000- | 600.000- | 2.184.000- | 2.641.200- | 2.450.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 38.151- | 124.000- | 9.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.026.408- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.365.887- | 4.225.400- | 1.849.000- | 600.000- | 2.189.000- | 2.646.200- | 2.455.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.986.181- | 4.025.400- | 1.454.000- | 600.000- | 1.694.000- | 1.846.200- | 1.015.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.519.676- | 5.059.646- | 2.923.860- | 600.000- | 3.017.347- | 3.155.464- | 2.294.662- |

| | |
|-------------|---|
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung |

Subsumierte Einzelprodukte:

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.07 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen u. städtebauliche Maßn. nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kostenstellen:

51105001 - Bauamt Abteilung Stadtplanung (Abteilung 610)

Kurzbeschreibung:

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)

Stadtentwicklungs- u. Stadtteilentwicklungspläne u. -programme (Gesamtstadt- und Teilraumbene)

Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)

Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene

Strategien, Konzepte, Stellungnahmen, Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung u. Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen

Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes

Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten

Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Raumordnerische Abstimmung

Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials

Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten, Verfahrenssteuerung gem. BauGB

Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Dokumentation und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH, Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials

Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten

Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW, Planungsgutachten

Workshops u. ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne

Abstimmung mit internen und externen Beteiligten

Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung

Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung Landesplanung und Stadtentwicklung

Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH)

Abrechnung v. Kostenerstattungsbeträgen f. ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials

Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten

Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen

Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl

Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z.B. ÖPNVKonzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte und Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung

ÖPNV-Beschleunigungskonzepte, Nahverkehrsplan

Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität und Verkehrsmittelwahl

Analyse und Grundlagenermittlung, Vorentwurf, Erarbeiten alternativer Vorschläge

Diskussion, Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags, Öffentlichkeitsarbeit

Abstimmung und Koordination mit d. betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden u. Trägern öffentl. Belange

Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI, Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB

Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele

Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht

Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung

Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen

Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Erteilung von Bescheinigungen zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach dem Einkommenssteuergesetz,

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen

Städtebauliches Konzept, Durchführung, Erwerb der Grundstücke, Finanzierung

Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung), Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:

- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
- Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO

Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:

Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen

Aussprechen von Geboten nach BauGB:

Baugebot, Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot, Abbruchsgebot, Pflanzgebot

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB

Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen

Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren

Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

Planauskünfte und Bürgergespräche

Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
Erarbeitung von Stellungnahmen, Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

Haushaltsplan 2025

THH7
51
5110

Planung, Bau, Naturschutz Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.995 | 6.500 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 1.995 | 6.500 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.864 | 5.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 2.720 | 4.600 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | | 33110100 Kenntnissgabegebühren | 144 | 600 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 900 | 900 | 950 | 1.000 | 1.050 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 900 | 900 | 950 | 1.000 | 1.050 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.365 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.365 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.224 | 13.100 | 9.800 | 10.050 | 10.200 | 10.450 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 87.499- | 92.588- | 94.341- | 98.115- | 100.002- | 101.889- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.315- | 68.900- | 42.900- | 43.700- | 44.600- | 45.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 22.315- | 68.900- | 42.900- | 43.700- | 44.600- | 45.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 9.600- | 6.100- | 6.200- | 6.300- | 6.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 0 | 9.600- | 6.100- | 6.200- | 6.300- | 6.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.606- | 25.900- | 20.000- | 20.400- | 20.800- | 21.200- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 4.505- | 21.800- | 15.600- | 15.900- | 16.200- | 16.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.029- | 4.100- | 4.400- | 4.500- | 4.600- | 4.700- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 119.420- | 197.488- | 163.841- | 168.915- | 172.202- | 175.589- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 113.196- | 184.388- | 154.041- | 158.865- | 162.002- | 165.139- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 74.733- | 83.345- | 82.146- | 82.929- | 83.957- | 84.113- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 4.014- | 4.505- | 4.620- | 4.793- | 4.884- | 4.977- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 2.779- | 2.998- | 2.676- | 2.764- | 2.817- | 2.873- |
| | | 92111200 IV Controlling | 1.282- | 1.650- | 1.533- | 1.595- | 1.626- | 1.656- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 3.864- | 4.892- | 4.853- | 4.958- | 5.024- | 5.094- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 175- | 263- | 548- | 570- | 581- | 592- |
| | | 92112001 IV EDV | 13.244- | 17.463- | 17.068- | 17.144- | 17.304- | 17.466- |
| | | 92112002 IV Organisation | 214- | 226- | 237- | 246- | 251- | 256- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 1.662- | 2.420- | 2.215- | 2.215- | 2.215- | 2.217- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 5.952- | 4.880- | 4.935- | 5.099- | 5.187- | 5.271- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 9.668- | 10.556- | 9.564- | 7.815- | 7.811- | 7.806- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 1.438- | 2.063- | 1.608- | 1.674- | 1.705- | 1.738- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 10.578- | 9.520- | 11.331- | 11.788- | 12.009- | 12.226- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 1.247- | 1.292- | 1.324- | 1.373- | 1.398- | 1.423- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 4.385- | 4.304- | 4.429- | 4.525- | 4.615- | 4.707- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 8.604- | 10.227- | 9.386- | 10.374- | 10.431- | 9.609- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 479- | 399- | 430- | 440- | 448- | 457- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 5.149- | 5.287- | 5.389- | 5.555- | 5.652- | 5.744- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 800- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 74.733- | 84.145- | 82.446- | 83.229- | 84.257- | 84.413- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 187.929- | 268.533- | 236.488- | 242.094- | 246.259- | 249.551- |

THH7
51
5110

Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| Ifd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I51100000110: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.200.849 | 0 | 252.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau | 0 | 1.200.849 | 0 | 252.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 146.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21910000 Sonstige SoPo | 0 | 146.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Subsumierte Einzelprodukte:

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|---------------------------|-----------------|
| 51115001 | - Bauamt Stadtentwicklung | (Abteilung 610) |
| 51115002 | - Gutachterausschuss | (Abteilung 601) |

Kurzbeschreibung:

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude (Sonderkataster)
 Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
 Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, Entfernungsbescheinigungen, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme z.B. Gewinnung von Luftbilddaten
 Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinemessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
 Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
 Geodatenmanagement, Koordinierung, Beratung, Schulung
 EDV-Voraussetzungen f. d. Bereitstellung v. Grundlagenkarten u. Bezugssystemen f. Geoinformationssysteme (MERKIS)
 Mitwirkung bei Entwicklung u. Aufbau von Fachdateien, Mitwirkung bei d. Beschaffung von Hard- u. Software
 Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
 Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS – Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle
 Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
 Neuordnung d. Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
 Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach d. besond. Städtebaurecht
 Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle, Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
 Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
 Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, ver- tragliche Abreden zum Grund u. Boden, Kosten u. Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
 Entwicklung u. Abwägung v. alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung)
 Kaufpreissammlung
 Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)

Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen, Graphische Darstellung der Bodenrichtwertzonen
Erstellung von Gutachten durch Gutachterausschuss

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.604- | 22.218- | 22.614- | 23.518- | 23.971- | 24.423- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.102- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden | 56.102- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 65.706- | 22.218- | 22.614- | 23.518- | 23.971- | 24.423- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 65.706- | 22.218- | 22.614- | 23.518- | 23.971- | 24.423- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.981- | 14.085- | 13.949- | 14.082- | 14.257- | 14.283- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 858- | 765- | 785- | 814- | 829- | 845- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 594- | 509- | 454- | 469- | 478- | 488- |
| | | 92111200 IV Controlling | 274- | 280- | 260- | 271- | 276- | 281- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 826- | 831- | 824- | 842- | 853- | 865- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 37- | 45- | 93- | 97- | 99- | 101- |
| | | 92112001 IV EDV | 2.832- | 2.965- | 2.898- | 2.911- | 2.938- | 2.966- |
| | | 92112002 IV Organisation | 46- | 38- | 40- | 42- | 43- | 43- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 355- | 411- | 376- | 376- | 376- | 376- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 1.273- | 829- | 838- | 866- | 881- | 895- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 2.067- | 1.793- | 1.624- | 1.327- | 1.326- | 1.326- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 308- | 350- | 273- | 284- | 290- | 295- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 2.262- | 1.617- | 1.924- | 2.002- | 2.039- | 2.076- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 267- | 219- | 225- | 233- | 237- | 242- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 938- | 731- | 752- | 768- | 784- | 799- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 1.840- | 1.737- | 1.594- | 1.762- | 1.771- | 1.632- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 103- | 68- | 73- | 75- | 76- | 78- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 1.101- | 898- | 915- | 943- | 960- | 975- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.981- | 14.085- | 13.949- | 14.082- | 14.257- | 14.283- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 81.687- | 36.303- | 36.563- | 37.601- | 38.227- | 38.706- |

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

Subsumierte Einzelprodukte:

- 51.12.01 Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
- 51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
- 51.12.03 Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung
- 51.12.04 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum
- 51.12.05 Freiwilliger Nutzungsaustausch
- 51.12.06 Sicherstellung der Belange der Landentwicklung
- 51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Kostenstellen:

51125001 - Bauamt Flurneuordnung (Abteilung 601)

Kurzbeschreibung:

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten

Behördlich geleitete Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen unter Vermeidung von Enteignung der Grundstückseigentümer

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten

Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen (z.B. Bauleit- und Straßenplanung), die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Gemeinden, Landkreisen und Verbänden. In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes.

Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten

Der Tausch erfolgt auf der Grundlage langfristiger Pachtverträge. Die Eigentumsverhältnisse an den Grundstücken bleiben unverändert

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange

Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung

Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes

Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

Abschluss von Verträgen

Investitionsaufträge: Bodenordnung und Vermessung Baugebiete Wolfs- und Schafacker

| | |
|-------------|----------------------------------|
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz |
| 52 | Bauen und Wohnen |
| 5210 | Bauordnung |

Subsumierte Einzelprodukte:

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kostenstellen:

52105001 - Bauamt Bauordnung (Abteilung 601)

Kurzbeschreibung:

Zuständigkeit Gemeinde:

Antragsannahme

Nachbarbeteiligung

Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe Stellungnahme

Antragsannahme

Nachbarbeteiligung

Zuständigkeit Gemeinde:

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch.

Voraussetzungen:

- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligungen

Prüfung der eingereichten Unterlagen und Anfragen sowie Abgabe von Stellungnahmen

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht

Haushaltsplan 2025

THH7
52
5210

Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33110100 Kenntnissgabegebühren | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 65.639- | 78.242- | 85.226- | 88.636- | 90.340- | 92.045- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 6- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 65.645- | 78.242- | 85.226- | 88.636- | 90.340- | 92.045- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 65.590- | 78.242- | 85.226- | 88.636- | 90.340- | 92.045- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 79.904- | 93.901- | 82.663- | 83.450- | 84.485- | 84.641- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 4.292- | 5.100- | 4.649- | 4.823- | 4.915- | 5.008- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 2.971- | 3.394- | 2.693- | 2.781- | 2.835- | 2.891- |
| | | 92111200 IV Controlling | 1.371- | 1.868- | 1.542- | 1.605- | 1.636- | 1.667- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 4.131- | 5.538- | 4.884- | 4.989- | 5.055- | 5.126- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 187- | 298- | 552- | 574- | 585- | 596- |
| | | 92112001 IV EDV | 14.160- | 19.769- | 17.175- | 17.251- | 17.413- | 17.576- |
| | | 92112002 IV Organisation | 229- | 256- | 238- | 248- | 253- | 257- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 1.777- | 2.740- | 2.229- | 2.229- | 2.229- | 2.231- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 6.364- | 5.524- | 4.966- | 5.131- | 5.219- | 5.304- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 10.336- | 11.950- | 9.624- | 7.865- | 7.860- | 7.855- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 1.538- | 2.335- | 1.618- | 1.685- | 1.716- | 1.749- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 11.310- | 10.778- | 11.403- | 11.862- | 12.084- | 12.303- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 1.333- | 1.463- | 1.333- | 1.382- | 1.407- | 1.432- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 4.689- | 4.872- | 4.457- | 4.554- | 4.644- | 4.736- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 9.199- | 11.578- | 9.445- | 10.440- | 10.497- | 9.670- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 513- | 452- | 433- | 443- | 450- | 460- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 5.505- | 5.985- | 5.422- | 5.590- | 5.687- | 5.780- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 79.904- | 93.901- | 82.663- | 83.450- | 84.485- | 84.641- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 145.493- | 172.142- | 167.890- | 172.086- | 174.825- | 176.686- |

Haushaltsplan 2025

| | |
|-------------|---|
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz |
| 52 | Bauen und Wohnen |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg |

Subsumierte Einzelprodukte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
- 52.20.08 Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kostenstellen:

52205001 - Bauamt Bauförderung (Amt 601)

Kurzbeschreibung:

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)

Erteilung von Freistellungen

Mietpreisberatung

Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Haushaltsplan 2025

THH7
52
5220

Planung, Bau, Naturschutz Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.782- | 8.894- | 4.651- | 4.837- | 4.930- | 5.023- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 540- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 540- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.326- | 8.894- | 4.651- | 4.837- | 4.930- | 5.023- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.326- | 8.894- | 4.651- | 4.837- | 4.930- | 5.023- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.050- | 13.042- | 2.583- | 2.608- | 2.640- | 2.645- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 379- | 708- | 145- | 151- | 154- | 157- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 262- | 471- | 84- | 87- | 89- | 90- |
| | | 92111200 IV Controlling | 121- | 259- | 48- | 50- | 51- | 52- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 364- | 769- | 153- | 156- | 158- | 160- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 16- | 41- | 17- | 18- | 18- | 19- |
| | | 92112001 IV EDV | 1.249- | 2.746- | 537- | 539- | 544- | 549- |
| | | 92112002 IV Organisation | 20- | 36- | 7- | 8- | 8- | 8- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 157- | 381- | 70- | 70- | 70- | 70- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 562- | 767- | 155- | 160- | 163- | 166- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 912- | 1.660- | 301- | 246- | 246- | 245- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 136- | 324- | 51- | 53- | 54- | 55- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 998- | 1.497- | 356- | 371- | 378- | 384- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 118- | 203- | 42- | 43- | 44- | 45- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 414- | 677- | 139- | 142- | 145- | 148- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 812- | 1.608- | 295- | 326- | 328- | 302- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 45- | 63- | 14- | 14- | 14- | 14- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 486- | 831- | 169- | 175- | 178- | 181- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.050- | 13.042- | 2.583- | 2.608- | 2.640- | 2.645- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 17.377- | 21.936- | 7.234- | 7.445- | 7.570- | 7.668- |

| | |
|-------------|--|
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz |
| 52 | Bauen und Wohnen |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

Subsumierte Einzelprodukte:

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kostenstellen:

52305001 - Bauamt Bereich Denkmal (Amt 650)

Kurzbeschreibung:

Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft

Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung

| | |
|----------|--|
| 42110000 | Bauunterhalt Denkmäler Unterhalt Kirchturmuhren |
|----------|--|

Haushaltsplan 2025

THH7
52
5230

Planung, Bau, Naturschutz Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 450 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 12.189- | 34.690- | 35.955- | 37.393- | 38.112- | 38.831- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.469- | 112.250- | 31.550- | 31.950- | 32.150- | 32.350- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 732- | 110.300- | 30.000- | 30.400- | 30.600- | 30.800- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 282- | 1.600- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 48- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung | 60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher | 348- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 900- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 900- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.663- | 147.840- | 68.905- | 70.743- | 71.662- | 72.581- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.213- | 147.800- | 68.865- | 70.703- | 71.622- | 72.541- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 22.273- | 20.024- | 21.633- | 21.820- | 22.065- | 22.103- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 200- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 1.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 1.136- | 1.077- | 1.104- | 1.146- | 1.167- | 1.189- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 786- | 717- | 640- | 661- | 673- | 687- |
| | | 92111200 IV Controlling | 363- | 394- | 366- | 381- | 389- | 396- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 1.093- | 1.169- | 1.160- | 1.185- | 1.201- | 1.218- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 49- | 63- | 131- | 136- | 139- | 141- |
| | | 92112001 IV EDV | 3.748- | 4.174- | 4.079- | 4.097- | 4.136- | 4.174- |
| | | 92112002 IV Organisation | 61- | 54- | 57- | 59- | 60- | 61- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 470- | 578- | 529- | 529- | 529- | 530- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 1.685- | 1.166- | 1.179- | 1.219- | 1.240- | 1.260- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 2.736- | 2.523- | 2.286- | 1.868- | 1.867- | 1.866- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 407- | 493- | 384- | 400- | 407- | 415- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 2.994- | 2.275- | 2.708- | 2.817- | 2.870- | 2.922- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 353- | 309- | 316- | 328- | 334- | 340- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 1.241- | 1.029- | 1.059- | 1.081- | 1.103- | 1.125- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 2.435- | 2.444- | 2.243- | 2.479- | 2.493- | 2.297- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 136- | 95- | 103- | 105- | 107- | 109- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 1.457- | 1.263- | 1.288- | 1.328- | 1.351- | 1.373- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 22.273- | 20.624- | 22.233- | 22.420- | 22.665- | 22.703- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 35.486- | 168.423- | 91.098- | 93.123- | 94.288- | 95.244- |

Haushaltsplan 2025

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Subsumierte Einzelprodukte:

53.50.01 Kombinierte Versorgung

Kostenstellen:

53505001 - Konzessionsabgabe

(Abteilung 20)

Kurzbeschreibung:

Konzessionsabgaben

THH7
53
5350

Planung, Bau, Naturschutz
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 590.964 | 610.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 590.964 | 610.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 590.964 | 610.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.125- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 40.125- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.125- | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 550.838 | 610.000 | 520.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 550.838 | 610.000 | 520.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |

| | |
|-------------|---|
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz |
| 53 | Ver- und Entsorgung |
| 5360 | Versorgung mit Telekommunikationseinrich |

Subsumierte Einzelprodukte:

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

53.60.02 Mobile/funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kostenstellen:

53605001 - Breitbandversorgung (Abteilung 1013)

53605002 - WLAN-Hotspots (Abteilung 1013)

Kurzbeschreibung:

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

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

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;

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 mobiler / funktnetzbasierter Breitbandausbauprojekte;

Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

THH7
53
5360

Planung, Bau, Naturschutz
Ver- und Entsorgung
Versorgung mit Telekommunikationseinrich

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.104- | 8.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 8.104- | 8.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 29.300- | 29.300- | 29.300- | 29.300- | 29.300- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 29.300- | 29.300- | 29.300- | 29.300- | 29.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 12.509- | 12.600- | 12.300- | 12.500- | 12.800- | 13.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 12.509- | 12.600- | 12.300- | 12.500- | 12.800- | 13.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.613- | 50.400- | 51.600- | 51.800- | 52.100- | 52.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.613- | 50.400- | 51.600- | 51.800- | 52.100- | 52.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 23.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 23.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.613- | 73.400- | 69.600- | 69.800- | 70.100- | 70.300- |

Haushaltsplan 2025

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Subsumierte Einzelprodukte:

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
- 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kostenstellen:

| | | |
|----------|---------------------|-----------------|
| 53805001 | - Kläranlage | (Abteilung 660) |
| 53805002 | - RÜB | (Abteilung 660) |
| 53805003 | - Hauptsammler | (Abteilung 660) |
| 53805004 | - Pumpwerke | (Abteilung 660) |
| 53805005 | - Kanalisation | (Abteilung 660) |
| 53805006 | - Kleineinleitungen | (Abteilung 660) |
| 53805007 | - Hausanschlüsse | (Abteilung 660) |

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen, Abrechnung von Anliegerbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern

Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern

Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern

Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde

Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen

Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe

Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle

Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben

Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen

Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen

Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

Z.B. Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben

Dieses Produkt ist mit den entsprechenden Einzelleistungen zu beschreiben.

| | |
|----------|--|
| 33210000 | Abwassergebühren |
| 34820000 | Abwassergebühren von anderen Gemeinden |
| 42120000 | Unterhaltung der Abwasserkanäle, vor allem Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung |
| 42410100 | Energiebezug Kläranlage |
| 42410300 | Abfallgebühren, Verwertungsentgelte, Klärschlammentsorgung |
| 42710000 | Betriebsstoffe Kläranlage (Fällmittel etc.) Kanalinspektionen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung |

Haushaltsplan 2025

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 43110000 | Abwasserabgabe |
| 43130000 | Abwasserzweckverband Laxbach |
| 44550000 | Anteil Einzugskosten Gebühren SWE |

Haushaltsplan 2025

THH7
53
5380

Planung, Bau, Naturschutz Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 444.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 444.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.527.084 | 2.590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 2.527.084 | 2.590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 471.687 | 475.000 | 995.024 | 1.023.250 | 1.040.276 | 1.053.311 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 469.163 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 995.024 | 1.023.250 | 1.040.276 | 1.053.311 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35610000 Bußgelder | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.998.802 | 3.509.600 | 995.024 | 1.023.250 | 1.040.276 | 1.053.311 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 553.896- | 594.652- | 616.224- | 640.872- | 653.197- | 665.521- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.099.944- | 1.308.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 4.734- | 2.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 410.093- | 440.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 4.678- | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 200 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 293.454- | 345.200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410120 Aufwendungen Heizöl | 30.224- | 9.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | 8.226- | 11.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 193.004- | 184.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung | 9.704- | 13.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher | 7.285- | 6.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 2.463- | 3.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 890- | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 134.760- | 243.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 631- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0 | 40.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 1.227.110- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 1.227.110- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 156.779- | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43110000 Zuweisungen an das Land | 109.124- | 116.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 47.656- | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.381- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 677- | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 57.705- | 59.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.869.001- | 3.370.062- | 616.224- | 640.872- | 653.197- | 665.521- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.129.800 | 139.538 | 378.800 | 382.378 | 387.079 | 387.790 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 350.838- | 404.554- | 378.800- | 382.378- | 387.079- | 387.790- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 19.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 18.530- | 20.598- | 21.123- | 21.916- | 22.333- | 22.756- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 12.827- | 13.708- | 12.235- | 12.638- | 12.881- | 13.136- |
| | | 92111200 IV Controlling | 5.919- | 7.545- | 7.007- | 7.293- | 7.433- | 7.573- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 17.836- | 22.366- | 22.190- | 22.669- | 22.969- | 23.291- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 807- | 1.203- | 2.507- | 2.607- | 2.657- | 2.707- |
| | | 92112001 IV EDV | 60.889- | 79.847- | 78.039- | 78.386- | 79.120- | 79.862- |
| | | 92112002 IV Organisation | 983- | 1.033- | 1.083- | 1.126- | 1.148- | 1.170- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 7.640- | 11.067- | 10.128- | 10.128- | 10.128- | 10.137- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 27.477- | 22.313- | 22.563- | 23.316- | 23.715- | 24.099- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 44.629- | 48.265- | 43.730- | 35.735- | 35.713- | 35.692- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 6.611- | 9.431- | 7.353- | 7.654- | 7.796- | 7.946- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 48.633- | 43.530- | 51.811- | 53.897- | 54.909- | 55.904- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 5.732- | 5.907- | 6.055- | 6.278- | 6.392- | 6.506- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 20.162- | 19.679- | 20.251- | 20.690- | 21.101- | 21.520- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 39.557- | 46.763- | 42.918- | 47.434- | 47.696- | 43.937- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 2.204- | 1.825- | 1.968- | 2.011- | 2.047- | 2.091- |
| | | 92112506 IV Fahrzeuge Abwasserbeseitigung | 6.729- | 5.500- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 23.673- | 24.172- | 24.638- | 25.398- | 25.842- | 26.264- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 346.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 350.838- | 285.554- | 378.800- | 382.378- | 387.079- | 387.790- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 778.963 | 146.016- | 0 | 0- | 0 | 0 |

THH7
53
5380

Planung, Bau, Naturschutz
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

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

I53800000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 36.128- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7110000 Betriebsvorrichtung | 0 | 9.989- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 26.139- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I53800000060: RÜB-E-7 Güterbahnhofstraße

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 74.525- | 0 | 13.022- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 74.525- | 0 | 13.022- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|--|--|-----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I53800000351: Erwerb Fahrzeuge für Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 61.466- | 0 | 35.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6110000 Fahrzeuge | 0 | 61.466- | 0 | 35.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|--|--|-----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I53800000510: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 601.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | 601.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|--|--|-----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I53800000660: EKVO Kanalsanierungsprogramm | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 4.189.238- | 0 | 2.139.585- | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 4.189.238- | 0 | 2.139.585- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--|-----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I53800000760: Hydraulische Erneuerung Kanalisation | | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 37.501- | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 37.501- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I53800000960: Erneuerung RÜB-U1 Unterdielbach

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---|---------|----------|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 55.224- | 0 | 18.484- | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 55.224- | 0 | 18.484- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I53800001160: Kanal Friedr.Landstr.+Erneuerung RÜ-E6

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 194.066- | 0 | 176.699- | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 194.066- | 0 | 176.699- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I53800001754: Kläranlage Betriebsvorrichtung | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.775- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.775- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I53801001860: SW + MW Kanal San. Güterbahnhofstr. | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 455.137- | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 455.137- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I53801002560: Kanalisation Mühlbergstraße in Rockenau | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I53801003060: Kanal Stichweg Neuer Weg | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I53801003360: Hydraul.Ern.Kanal Fried.Landstr/Pestaloz. | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 714.687- | 0 | 102.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 714.687- | 0 | 102.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I53801003560: Ausbau Kanal Gässel | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I53801003660: Ausbau Kanal Baumannstraße Friedrichsd. | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| | |
|-------------|--|
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 5410 | Gemeindestraßen |
| 5410 | Gemeindestraßen + Wirtschaftswege |

Subsumierte Einzelprodukte:

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kostenstellen:

54105001 - Gemeindestraßen (Abteilung 660)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung u. Betrieb öffentl. Straßen, Wege, Plätze u. Brunnen (inkl. Straßenmarkierung/-entwässerung), Abrechnung v. Erschließungsbeiträgen, Überlassung u. Widmung n. d. StrG.
 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen
 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
 Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke
 Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
 Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)
 Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung v. Ver- und Entsorgerleitungen
 Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
 Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

| | |
|----------|--|
| 31410000 | Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen und Pauschale Investitionszuweisung |
| 42110000 | Instandhaltung Aufzug Steg, Winterdienst Rockenau |
| 42120000 | Unterhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung, Straßenbeschilderung |
| 42710000 | Strom Straßenbeleuchtung; |

Haushaltsplan 2025

THH7
54
5410

Planung, Bau, Naturschutz Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 78.944 | 78.180 | 81.700 | 83.400 | 85.000 | 86.700 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 78.144 | 78.180 | 81.700 | 83.400 | 85.000 | 86.700 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 356.700 | 354.300 | 354.300 | 354.300 | 354.300 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 356.700 | 354.300 | 354.300 | 354.300 | 354.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.896 | 4.000 | 8.800 | 8.900 | 9.100 | 9.300 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 13.896 | 4.000 | 8.800 | 8.900 | 9.100 | 9.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 382.595 | 13.700 | 19.500 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 51.202 | 13.700 | 19.500 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 6.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 22.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 302.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 479.075 | 452.580 | 464.300 | 466.500 | 468.700 | 471.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 110.373- | 126.894- | 132.177- | 137.464- | 140.107- | 142.751- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.444.458- | 1.104.820- | 1.366.500- | 1.342.200- | 1.288.000- | 1.244.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 72.473- | 18.100- | 25.900- | 26.700- | 27.500- | 28.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.254.114- | 743.500- | 630.000- | 600.000- | 540.000- | 490.000- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 85- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 9.949- | 26.000- | 19.900- | 20.300- | 20.700- | 21.100- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 462.000- | 462.000- | 462.000- | 462.000- |
| | | 42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung | 4.016- | 3.900- | 3.800- | 3.900- | 4.000- | 4.100- |
| | | 42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher | 961- | 800- | 900- | 900- | 900- | 900- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42413000 Aufwendungen Fernwärme (nur bis 2016) | 16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 120- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 88.056- | 290.400- | 201.900- | 206.300- | 210.800- | 215.500- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 14.743- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b | 0 | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 580.000- | 598.000- | 598.000- | 598.000- | 598.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 580.000- | 598.000- | 598.000- | 598.000- | 598.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.401- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 811- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 551- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 9- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.556.232- | 1.811.714- | 2.096.677- | 2.077.664- | 2.026.107- | 1.984.951- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.077.157- | 1.359.134- | 1.632.377- | 1.611.164- | 1.557.407- | 1.513.951- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 51.914 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 51.914 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 759.612- | 1.578.693- | 884.285- | 885.130- | 886.086- | 886.312- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 1.500.000- | 810.200- | 810.200- | 810.200- | 810.200- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 588.995- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 66.663- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 22.777- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 4.136- | 3.934- | 3.860- | 4.005- | 4.081- | 4.158- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 2.863- | 2.618- | 2.236- | 2.309- | 2.354- | 2.400- |
| | | 92111200 IV Controlling | 1.321- | 1.441- | 1.280- | 1.333- | 1.358- | 1.384- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 3.981- | 4.272- | 4.055- | 4.142- | 4.197- | 4.256- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 180- | 230- | 458- | 476- | 485- | 495- |
| | | 92112001 IV EDV | 13.647- | 15.249- | 14.260- | 14.323- | 14.457- | 14.593- |
| | | 92112002 IV Organisation | 220- | 197- | 198- | 206- | 210- | 214- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 1.712- | 2.114- | 1.851- | 1.851- | 1.851- | 1.852- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 6.133- | 4.261- | 4.123- | 4.260- | 4.333- | 4.404- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 9.961- | 9.218- | 7.991- | 6.530- | 6.526- | 6.522- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 1.482- | 1.801- | 1.344- | 1.399- | 1.425- | 1.452- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 10.908- | 8.313- | 9.467- | 9.848- | 10.033- | 10.215- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 1.285- | 1.128- | 1.106- | 1.147- | 1.168- | 1.189- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 4.518- | 3.758- | 3.700- | 3.781- | 3.856- | 3.932- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 8.866- | 8.931- | 7.842- | 8.667- | 8.715- | 8.028- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 494- | 349- | 360- | 368- | 374- | 382- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 5.306- | 4.616- | 4.502- | 4.641- | 4.722- | 4.799- |
| | | 92113305 IV Infrastruktur Grundstücke | 4.164- | 6.263- | 5.453- | 5.644- | 5.741- | 5.837- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 199.500- | 186.900- | 186.900- | 186.900- | 186.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 707.698- | 1.726.193- | 1.019.185- | 1.020.030- | 1.020.986- | 1.021.212- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.784.856- | 3.085.327- | 2.651.562- | 2.631.194- | 2.578.393- | 2.535.163- |

THH7
54
5410
5410

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen + Wirtschaftswege

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54100004660: Einmündung L2311/Güterbahnhofstraße | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 690.000- |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 690.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54100004840: Kostenbeteiligung DB an EÜ Neckarhölde | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 85.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 85.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54100004860: Sanierung EÜ Neckarhölde | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 103.082- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 103.082- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 1.028.247- | 0 | 1.026.408- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18037000 Sopo für geleistete Zuwendungen priv.Unt | 0 | 1.028.247- | 0 | 1.026.408- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54100004960: Ausbau "Zum Tannenkopf" | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 163.559- | 0 | 94.987- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 163.559- | 0 | 94.987- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54100005160: Ausbau "Im Mühlgrund" Friedrichsdorf | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54100005260: Ausbau Richard-Schirrmann-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 160.000- | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 160.000- | 0 |
| I54100005560: Ausbau Alte Dielbacher Straße | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- |
| I54100005620: Beiträge, Heinrich Heine Weg | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 273.354 | 0 | 13.614- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | 0 | 273.354 | 0 | 13.614- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54100005860: Scheuerbergstr./Von Göler Weg/Th. FreySt | | | | | | | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 4.290- | 0 | 0 | 250.000- | 50.000- | 0 | 200.000- | 300.000- | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 4.290- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 50.000- | 0 | 200.000- | 300.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54100006910: Zuschüsse Baumannstraße Friedrichsdorf | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 0 | 195.000 | 200.000 | 340.000 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 0 | 195.000 | 200.000 | 340.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54100006960: Ausbau "Baumannstraße" in Friedrichsdorf | | | | | | | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.508- | 0 | 40.008- | 20.000- | 200.000- | 0 | 600.000- | 600.000- | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 50.508- | 0 | 40.008- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 200.000- | 0 | 600.000- | 600.000- | 0 |

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

I54100007020: Erschließungsbeiträge Mühlbergstraße

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| | | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |

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

I54100007060: Ausbau "Mühlbergstraße" in Rockenau

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---|---------|---------|---------|---|---|----------|----------|
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 25.532- | 0 | 18.035- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 814.200- | 400.000- |
| | | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 25.532- | 0 | 18.035- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 814.200- | 400.000- |

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

I54100007110: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54100007160: Barrierefreie Bushaltestellen-Umbaukosten. | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.230.373- | 0 | 579.615- | 600.000- | 210.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.230.373- | 0 | 579.615- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 210.000- | 0 | 150.000- | 150.000- | 150.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54100007260: Erneuerung Gem.verb.weg Brombach/Heddesb | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 506.348- | 0 | 258.086- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 506.348- | 0 | 258.086- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54100007360: Sanierung der Güterbahnhofstraße | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 10.000- | 0 | 0 | 40.000- | 350.000- |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 10.000- | 0 | 0 | 40.000- | 350.000- |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54100007460: Ausbau Ersheimer Straße | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 297.000- | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 297.000- | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54100007620: Beiträge, Stichweg Neuer Weg | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54100007660: Ausbau Stichweg Neuer Weg | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 27.874- | 0 | 0 | 305.000- | 305.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 27.874- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000- | 305.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I54100007860: Neubau Multifunktionsplatz Rockenau

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 177.930- | 0 | 107.126- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 177.930- | 0 | 107.126- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I54100007960: Erschließung Baugebiet Ringeacker Pleut.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|----------|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 145.000- | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 145.000- | 0 |

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

I54100008060: Abfangung Straßenkörper Waldstraße

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I54100008160: Abfangung Straßenkörper Zähringer Str.

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 184.920- | 0 | 26.216- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 184.920- | 0 | 26.216- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I54100008260: Ausbau Gässel

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|----------|----------|---|---|---|---|
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I54101000360: Erneuerung Brücke H6 über den Holderbach

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---------|----------|---|----------|---|---|
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 500.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 500.000- | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I54101000410: Zuweis. und Zuschüsse Land für Brücken

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 159.300 | 0 | 159.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau | 0 | 159.300 | 0 | 159.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 31.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21910000 Sonstige SoPo | 0 | 31.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I54101000660: Sanierung Brücke B3 Karlstalweg

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---------|---------|---|----------|---|---|
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 415.000- | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 415.000- | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I54101000760: Erneuerung Brücke Mühlgasse Pleutersbach

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54101000860: Sanierung Brücke B1 Odenwaldstraße | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 |

| | |
|-------------|--|
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst |

Subsumierte Einzelprodukte:

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

Kostenstellen:

54505001 - Straßenreinigung

(Abteilung 660)

54505002 - Winterdienst

(Abteilung 660)

Kurzbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

Beseitigung von Laub;

Aufstellen und Leeren von öffentl. Abfalleimern

Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit;

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

Haushaltsplan 2025

THH7
54
5450

Planung, Bau, Naturschutz Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.549- | 4.888- | 5.052- | 5.254- | 5.355- | 5.456- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.502- | 188.200- | 192.500- | 196.100- | 199.900- | 203.700- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 23.638- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 535- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra | 47.116- | 68.400- | 67.500- | 68.800- | 70.200- | 71.600- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 76.635- | 73.000- | 76.800- | 78.300- | 79.900- | 81.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 9.882- | 7.400- | 6.500- | 6.700- | 6.800- | 6.900- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 28.405- | 31.400- | 33.700- | 34.300- | 35.000- | 35.700- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 9.291- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 252- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 199.303- | 193.088- | 197.552- | 201.354- | 205.255- | 209.156- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 198.130- | 193.088- | 197.552- | 201.354- | 205.255- | 209.156- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 495.694- | 437.998- | 707.370- | 707.398- | 707.434- | 707.439- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 435.100- | 704.500- | 704.500- | 704.500- | 704.500- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 430.375- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 62.070- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 171- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 166- | 157- | 161- | 167- | 170- | 174- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 115- | 105- | 94- | 97- | 98- | 100- |
| | | 92111200 IV Controlling | 53- | 58- | 54- | 56- | 57- | 58- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 160- | 171- | 170- | 173- | 176- | 178- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 7- | 9- | 19- | 20- | 20- | 21- |
| | | 92112001 IV EDV | 548- | 610- | 596- | 599- | 605- | 610- |
| | | 92112002 IV Organisation | 9- | 8- | 8- | 9- | 9- | 9- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 69- | 85- | 77- | 77- | 77- | 78- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 246- | 171- | 172- | 178- | 181- | 184- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 399- | 369- | 334- | 273- | 273- | 273- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 59- | 72- | 56- | 58- | 59- | 61- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 429- | 332- | 396- | 412- | 419- | 427- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 51- | 45- | 46- | 48- | 49- | 50- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 182- | 150- | 155- | 158- | 161- | 165- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 355- | 358- | 328- | 363- | 365- | 336- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 20- | 14- | 15- | 15- | 16- | 16- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 212- | 185- | 188- | 194- | 198- | 201- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 495.694- | 437.998- | 707.370- | 707.398- | 707.434- | 707.439- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 693.824- | 631.086- | 904.922- | 908.752- | 912.689- | 916.595- |

Haushaltsplan 2025

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Subsumierte Einzelprodukte:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kostenstellen:

54605001 - Parkplätze

(Abteilung 660)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Haushaltsplan 2025

THH7
54
5460

Planung, Bau, Naturschutz Verkehrsflächen und -anlagen Parkierungseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 174.356 | 167.600 | 169.900 | 173.300 | 176.700 | 180.300 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 174.356 | 167.600 | 169.900 | 173.300 | 176.700 | 180.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 174.576 | 172.500 | 174.700 | 178.100 | 181.500 | 185.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 100.691- | 168.232- | 104.378- | 108.553- | 110.641- | 112.728- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.863- | 7.300- | 3.660- | 3.660- | 3.760- | 3.860- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.116- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 4.600- | 60- | 60- | 60- | 60- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 3.648- | 2.700- | 3.600- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.183- | 1.100- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.183- | 1.100- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 106.737- | 196.632- | 129.238- | 133.413- | 135.601- | 137.888- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 67.839 | 24.132- | 45.462 | 44.687 | 45.899 | 47.212 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 114.215- | 168.499- | 84.213- | 85.015- | 86.069- | 86.229- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 6.135- | 9.151- | 4.736- | 4.914- | 5.007- | 5.102- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 4.247- | 6.090- | 2.743- | 2.834- | 2.888- | 2.945- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92111200 IV Controlling | 1.960- | 3.352- | 1.571- | 1.635- | 1.667- | 1.698- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 5.905- | 9.937- | 4.975- | 5.083- | 5.150- | 5.222- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 267- | 535- | 562- | 585- | 596- | 607- |
| | | 92112001 IV EDV | 20.241- | 35.475- | 17.497- | 17.575- | 17.739- | 17.906- |
| | | 92112002 IV Organisation | 327- | 459- | 243- | 253- | 257- | 262- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 2.540- | 4.917- | 2.271- | 2.271- | 2.271- | 2.273- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 9.097- | 9.913- | 5.059- | 5.228- | 5.317- | 5.403- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 14.775- | 21.444- | 9.805- | 8.012- | 8.007- | 8.002- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 2.198- | 4.190- | 1.649- | 1.716- | 1.748- | 1.782- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 16.167- | 19.340- | 11.616- | 12.084- | 12.311- | 12.534- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 1.905- | 2.625- | 1.358- | 1.408- | 1.433- | 1.459- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 6.702- | 8.743- | 4.541- | 4.639- | 4.731- | 4.825- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 13.149- | 20.777- | 9.623- | 10.635- | 10.694- | 9.851- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 733- | 811- | 441- | 451- | 459- | 469- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 7.870- | 10.740- | 5.524- | 5.695- | 5.794- | 5.889- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 2.000- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 114.215- | 170.499- | 87.113- | 87.915- | 88.969- | 89.129- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 46.377- | 194.632- | 41.651- | 43.228- | 43.070- | 41.917- |

THH7
54
5460

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen
Parkierungseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54600000310: Zuschüsse für Fahrradabstellsysteme | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 19.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21110000 SoPo Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 19.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54600000360: Errichtung von Fahrradabstellsystemen | | | | | | | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 23.051- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 23.051- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|------|------------------------------|
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen |

Kostenstellen:

54905001 - Öffentliche Toilettenanlagen

(Abteilung 660)

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Haushaltsplan 2025

THH7
54
5490

Planung, Bau, Naturschutz Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Toilettenanlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.025- | 8.189- | 8.724- | 9.073- | 9.247- | 9.422- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.448- | 47.810- | 49.670- | 50.670- | 51.770- | 52.670- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 5.495- | 4.900- | 5.300- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 1.060- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | 272- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 1.366- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 226- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung | 34.738- | 37.900- | 39.400- | 40.200- | 41.000- | 41.800- |
| | | 42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher | 72- | 60- | 70- | 70- | 70- | 70- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 500- | 350- | 300- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 719- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 52.476- | 55.999- | 58.394- | 59.743- | 61.017- | 62.092- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 52.476- | 55.999- | 58.394- | 59.743- | 61.017- | 62.092- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.793- | 4.486- | 4.443- | 4.485- | 4.541- | 4.549- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 275- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 6- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 242- | 244- | 250- | 259- | 264- | 269- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 168- | 162- | 145- | 150- | 152- | 155- |
| | | 92111200 IV Controlling | 77- | 89- | 83- | 86- | 88- | 90- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 233- | 265- | 262- | 268- | 272- | 275- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 11- | 14- | 30- | 31- | 31- | 32- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112001 IV EDV | 800- | 945- | 923- | 927- | 936- | 945- |
| | | 92112002 IV Organisation | 13- | 12- | 13- | 13- | 14- | 14- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 100- | 131- | 120- | 120- | 120- | 120- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 359- | 264- | 267- | 276- | 280- | 285- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 584- | 571- | 517- | 423- | 422- | 422- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 87- | 112- | 87- | 91- | 92- | 94- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 639- | 515- | 613- | 638- | 650- | 661- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 75- | 70- | 72- | 74- | 76- | 77- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 265- | 233- | 240- | 245- | 250- | 255- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 519- | 553- | 508- | 561- | 564- | 520- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 29- | 22- | 23- | 24- | 24- | 25- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 311- | 286- | 291- | 300- | 306- | 311- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.793- | 4.486- | 4.443- | 4.485- | 4.541- | 4.549- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 57.268- | 60.486- | 62.837- | 64.228- | 65.558- | 66.641- |

THH7
54
5490

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Toilettenanlagen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I54900000160: Hochbaum. öffentl. Toilette | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Subsumierte Einzelprodukte:

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatung und Auktionen

Kostenstellen:

| | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 55105001 | - Spielplätze | (Abteilung 660) |
| 55105002 | - Park- und Gartenanlagen | (Abteilung 660) |
| 55105003 | - Sonstige Erholungseinrichtungen | (Abteilung 230) |

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, 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 usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich

2) Grün- und Parkanlage – mittlerer Standard:

Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege

3) Grün- und Parkanlage – einfacher Standard:

Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten

Unterhaltungsleistungen für Dritte, z. B. Stadtwerke, Berufsschule, Deutsche Bahn usw.

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:

1) Spielfläche – hoher Standard:

Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

2) Spielfläche – mittlerer Standard:

Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

3) Spielfläche – einfacher Standard:

Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze, in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün, Interkultureller Garten

Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen

Haushaltsplan 2025

THH7
55
5510

Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.619 | 200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.687- | 19.937- | 20.918- | 21.755- | 22.173- | 22.591- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.068- | 87.600- | 72.400- | 73.900- | 75.200- | 76.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 26.530- | 7.000- | 10.400- | 10.600- | 10.800- | 11.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 13.452- | 9.500- | 9.600- | 9.800- | 10.000- | 10.200- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 360- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 11.788- | 12.800- | 12.100- | 12.400- | 12.600- | 12.900- |
| | | 42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher | 6- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 28.633- | 54.800- | 36.800- | 37.600- | 38.300- | 39.000- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 2.299- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 31.000- | 14.700- | 14.700- | 14.700- | 14.700- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 31.000- | 14.700- | 14.700- | 14.700- | 14.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.585- | 2.100- | 2.400- | 2.500- | 2.500- | 2.600- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 2.585- | 2.100- | 2.400- | 2.500- | 2.500- | 2.600- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 94.341- | 140.637- | 110.418- | 112.855- | 114.573- | 116.491- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 92.722- | 140.437- | 107.818- | 110.255- | 111.973- | 113.891- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 294.893- | 693.324- | 647.910- | 653.968- | 657.053- | 659.928- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 336.500- | 298.500- | 298.500- | 298.500- | 298.500- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 248.531- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 26.915- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 5.817- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 732- | 822- | 843- | 874- | 891- | 908- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 507- | 547- | 488- | 504- | 514- | 524- |
| | | 92111200 IV Controlling | 234- | 301- | 279- | 291- | 297- | 302- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 705- | 892- | 885- | 904- | 916- | 929- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 32- | 48- | 100- | 104- | 106- | 108- |
| | | 92112001 IV EDV | 2.416- | 3.185- | 3.113- | 3.127- | 3.156- | 3.186- |
| | | 92112002 IV Organisation | 39- | 41- | 43- | 45- | 46- | 47- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 303- | 442- | 404- | 404- | 404- | 404- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 1.086- | 890- | 900- | 930- | 946- | 961- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 1.763- | 1.925- | 1.744- | 1.425- | 1.425- | 1.424- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 262- | 376- | 293- | 305- | 311- | 317- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 1.929- | 1.736- | 2.067- | 2.150- | 2.190- | 2.230- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 227- | 236- | 242- | 250- | 255- | 260- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 800- | 785- | 808- | 825- | 842- | 858- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 1.569- | 1.865- | 1.712- | 1.892- | 1.903- | 1.753- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 87- | 73- | 79- | 80- | 82- | 83- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 939- | 964- | 983- | 1.013- | 1.031- | 1.048- |
| | | 92113305 IV Infrastruktur Grundstücke | 0 | 341.696- | 334.427- | 340.343- | 343.240- | 346.087- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 4.800- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 294.893- | 698.124- | 652.610- | 658.668- | 661.753- | 664.628- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 387.615- | 838.561- | 760.428- | 768.923- | 773.726- | 778.519- |

| | |
|------|---|
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw. |
| 5520 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer |

Subsumierte Einzelprodukte:

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
(inkl. Hochwasserschutz)

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kostenstellen:

55205001 - Umweltamt Bereich Gewässer (Abteilung 3010)

Produktgruppenziele:

Erhalt des Hochwasserschutzes

Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung

Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen

Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl.

Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr

Zuständigkeit Gemeinde:

Antragsannahme

Entscheidung über Einvernehmen

Stellungnahme

Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Haushaltsplan 2025

THH7
55
5520

Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.639 | 4.300 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 2.639 | 4.300 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.639 | 19.300 | 20.200 | 20.300 | 20.400 | 20.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 22.802- | 32.689- | 26.624- | 27.689- | 28.221- | 28.754- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.717- | 86.500- | 29.400- | 29.900- | 30.500- | 31.200- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 8.717- | 86.500- | 29.400- | 29.900- | 30.500- | 31.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 41.900- | 44.200- | 44.200- | 44.200- | 44.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 41.900- | 44.200- | 44.200- | 44.200- | 44.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 31.526- | 161.089- | 100.224- | 101.789- | 102.921- | 104.154- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.887- | 141.789- | 80.024- | 81.489- | 82.521- | 83.654- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 34.952- | 25.879- | 55.203- | 55.456- | 55.666- | 55.695- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 6.100- | 35.400- | 35.400- | 35.400- | 35.400- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 16.005- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 3.260- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 176- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 833- | 935- | 959- | 995- | 1.014- | 1.033- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 577- | 622- | 555- | 574- | 585- | 596- |
| | | 92111200 IV Controlling | 266- | 343- | 318- | 331- | 337- | 344- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 802- | 1.015- | 1.007- | 1.029- | 1.043- | 1.057- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 36- | 55- | 114- | 118- | 121- | 123- |
| | | 92112001 IV EDV | 2.749- | 3.624- | 3.542- | 3.558- | 3.591- | 3.625- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112002 IV Organisation | 44- | 47- | 49- | 51- | 52- | 53- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 345- | 502- | 460- | 460- | 460- | 460- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 1.235- | 1.013- | 1.024- | 1.058- | 1.076- | 1.094- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 2.006- | 2.191- | 1.985- | 1.622- | 1.621- | 1.620- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 298- | 428- | 334- | 347- | 354- | 361- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 2.195- | 1.976- | 2.352- | 2.446- | 2.492- | 2.538- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 259- | 268- | 275- | 285- | 290- | 295- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 910- | 893- | 919- | 939- | 958- | 977- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 1.786- | 2.123- | 1.948- | 2.153- | 2.165- | 1.994- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 100- | 83- | 89- | 91- | 93- | 95- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 1.069- | 1.097- | 1.118- | 1.153- | 1.173- | 1.192- |
| | | 92113302 IV Grundstücksmanagement Fischpacht | 0 | 2.564- | 2.754- | 2.845- | 2.841- | 2.838- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 17.900- | 20.400- | 20.400- | 20.400- | 20.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 34.952- | 43.779- | 75.603- | 75.856- | 76.066- | 76.095- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 63.839- | 185.569- | 155.627- | 157.345- | 158.587- | 159.749- |

THH7
55
5520

Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I55202000010: Zuschüsse vom Land Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 767.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | 21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau | 0 | 767.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I55203000060: Hochwasserschutz Itter & Holderbach | | | | | | | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 57.665- | 0 | 0 | 30.000- | 10.000- | 0 | 0 | 55.000- | 800.000- |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 57.665- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 10.000- | 0 | 0 | 55.000- | 800.000- |

Haushaltsplan 2025

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Subsumierte Einzelprodukte:

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 50.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattung
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus-/Umbettung
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------------|
| 55305001 | - Betrieb Friedhöfe | (Abteilung 660) |
| 55305002 | - Gebäude Trauerhallen | (Abteilung 660) |
| 55305003 | - Leichenzellen und Kühlvitriolen | (Abteilung 660) |
| 55305004 | - Jüdische Friedhöfe und Ehrengräber | (Abteilung 660) |

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber

Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude

Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen.

Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt (55.30.03) ist nicht gebührenfähig.

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.

Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab.

Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude.

Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium. Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen.

Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts/andernorts.

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft.

Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft.

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

Wiederbeisetzung

Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern.

Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.

Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

| | |
|----------|---------------------|
| 33210000 | Bestattungsgebühren |
|----------|---------------------|

Haushaltsplan 2025

THH7
55
5530

Planung, Bau, Naturschutz Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw. Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.228 | 8.100 | 5.600 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 4.613 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 815 | 3.300 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 8.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0 | 8.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 316.794 | 408.200 | 477.300 | 478.800 | 480.400 | 514.100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 3.729 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 1.258- | 0 | 44.500 | 45.300 | 46.200 | 47.200 |
| | | 33210010 RAP Grabnutzungsgebühren (nicht bebuchba | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 33210030 Grabnutzungsgebühren | 195.253 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 250.000 |
| | | 33210040 Beerdigungsgebühren | 119.070 | 144.200 | 168.800 | 169.500 | 170.100 | 182.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 323.022 | 425.800 | 487.300 | 489.000 | 490.700 | 524.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 134.638- | 142.671- | 166.392- | 169.826- | 173.218- | 176.676- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.174- | 121.800- | 133.200- | 137.600- | 140.000- | 143.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 182.937- | 24.400- | 46.100- | 48.800- | 49.500- | 51.300- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 27.344- | 35.900- | 29.200- | 29.800- | 30.400- | 31.000- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 5.085- | 5.000- | 5.100- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| | | 42410120 Aufwendungen Heizöl | 3.436- | 3.000- | 3.600- | 3.700- | 3.800- | 3.900- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | 4.085- | 4.800- | 4.800- | 4.900- | 5.000- | 5.100- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 26.431- | 23.000- | 25.000- | 25.500- | 26.000- | 26.500- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 2.114- | 1.700- | 2.000- | 2.100- | 2.100- | 2.200- |
| | | 42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung | 6.957- | 7.200- | 7.400- | 7.500- | 7.700- | 7.800- |
| | | 42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher | 1.460- | 1.300- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 106- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.054- | 14.500- | 7.600- | 7.800- | 7.900- | 8.100- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren (| 1.420- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 745- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.201- | 39.500- | 39.500- | 41.500- | 41.500- | 41.500- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 39.500- | 39.500- | 41.500- | 41.500- | 41.500- |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 1.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 730- | 240- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 730- | 240- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- | 60- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- | 60- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 402.793- | 304.261- | 339.542- | 349.376- | 355.168- | 362.236- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 79.771- | 121.539 | 147.758 | 139.624 | 135.532 | 162.264 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 251.283- | 239.195- | 290.536- | 292.188- | 294.307- | 294.723- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 105.900- | 106.900- | 106.900- | 106.900- | 106.900- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 135.372- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 9.304- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 1.902- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 5.428- | 5.950- | 9.007- | 9.345- | 9.523- | 9.703- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 3.757- | 3.960- | 5.217- | 5.389- | 5.493- | 5.601- |
| | | 92111200 IV Controlling | 1.734- | 2.180- | 2.988- | 3.110- | 3.170- | 3.229- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 5.224- | 6.461- | 9.462- | 9.666- | 9.794- | 9.932- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 236- | 348- | 1.069- | 1.112- | 1.133- | 1.154- |
| | | 92112001 IV EDV | 17.909- | 23.064- | 33.276- | 33.425- | 33.737- | 34.054- |
| | | 92112002 IV Organisation | 289- | 299- | 462- | 480- | 490- | 499- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 2.247- | 3.197- | 4.319- | 4.319- | 4.319- | 4.322- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 8.049- | 6.445- | 9.621- | 9.942- | 10.112- | 10.276- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 13.072- | 13.942- | 18.647- | 15.238- | 15.229- | 15.219- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 1.945- | 2.724- | 3.136- | 3.264- | 3.324- | 3.388- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 14.304- | 12.574- | 22.093- | 22.982- | 23.414- | 23.838- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 1.686- | 1.706- | 2.582- | 2.677- | 2.726- | 2.774- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 5.930- | 5.684- | 8.635- | 8.823- | 8.998- | 9.176- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 11.634- | 13.508- | 18.301- | 20.226- | 20.338- | 18.735- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 648- | 527- | 839- | 858- | 873- | 891- |
| | | 92112507 IV Fahrzeuge + Geräte Friedhof | 3.651- | 23.744- | 23.476- | 23.603- | 23.717- | 23.831- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 6.963- | 6.982- | 10.506- | 10.830- | 11.019- | 11.199- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 13.700- | 8.600- | 8.600- | 8.600- | 8.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 251.283- | 223.895- | 270.136- | 271.788- | 273.907- | 274.323- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 331.054- | 102.356- | 122.378- | 132.164- | 138.375- | 112.059- |

THH7
55
5530

Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

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

I55300000051: Erwerb v. beweglichen Vermögen

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 64.658- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9610000 Anlagen im Bau | 0 | 64.658- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 34.937- | 0 | 1.579- | 9.000- | 9.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 7110000 Betriebsvorrichtung | 0 | 16.696- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 18.242- | 0 | 1.579- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 9.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

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

I55300000060: Baumaßnahmen Friedhöfe

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|---|---------|----------|---|---|---------|---|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 8.924- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | 0 | 8.924- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 221.407- | 0 | 0 | 30.000- | 150.000- | 0 | 0 | 35.000- | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 221.407- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 150.000- | 0 | 0 | 35.000- | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 12.194- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7110000 Betriebsvorrichtung | 0 | 5.740- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 6.454- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|--|
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw. |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege |

Subsumierte Einzelprodukte:

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kostenstellen:

55405001 - Bauamt Bereich Naturschutz (Abteilung 3010)

Produktgruppenziele:

Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
 Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.) Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 30 BNatSchG Biotopen, Naturdenkmalen, geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung

Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW

Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung

Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-)Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.

Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen

Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände

Biotoperfassung und Verbundplanung

Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Haushaltsplan 2025

THH7
55
5540

Planung, Bau, Naturschutz Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw. Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 19.512- | 29.243- | 23.113- | 24.037- | 24.500- | 24.962- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.899- | 72.500- | 41.000- | 41.800- | 42.700- | 43.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 21.897- | 72.500- | 41.000- | 41.800- | 42.700- | 43.500- |
| | | 42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 476- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 476- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 345- | 1.100- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 345- | 1.100- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 42.232- | 102.843- | 64.513- | 66.237- | 67.600- | 68.862- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 39.257- | 102.843- | 64.513- | 66.237- | 67.600- | 68.862- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.388- | 17.250- | 15.499- | 15.647- | 15.841- | 15.870- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 1.265- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 757- | 850- | 872- | 904- | 922- | 939- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 524- | 566- | 505- | 522- | 532- | 542- |
| | | 92111200 IV Controlling | 242- | 311- | 289- | 301- | 307- | 313- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 729- | 923- | 916- | 935- | 948- | 961- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 33- | 50- | 103- | 108- | 110- | 112- |
| | | 92112001 IV EDV | 2.499- | 3.295- | 3.220- | 3.235- | 3.265- | 3.296- |
| | | 92112002 IV Organisation | 40- | 43- | 45- | 46- | 47- | 48- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 314- | 457- | 418- | 418- | 418- | 418- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 1.123- | 921- | 931- | 962- | 979- | 994- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 1.824- | 1.992- | 1.805- | 1.475- | 1.474- | 1.473- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 271- | 389- | 303- | 316- | 322- | 328- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 1.996- | 1.796- | 2.138- | 2.224- | 2.266- | 2.307- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 235- | 244- | 250- | 259- | 264- | 268- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 827- | 812- | 836- | 854- | 871- | 888- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 1.623- | 1.930- | 1.771- | 1.957- | 1.968- | 1.813- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 90- | 75- | 81- | 83- | 84- | 86- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 972- | 998- | 1.017- | 1.048- | 1.066- | 1.084- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.388- | 17.250- | 15.499- | 15.647- | 15.841- | 15.870- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 54.645- | 120.094- | 80.012- | 81.885- | 83.441- | 84.732- |

Haushaltsplan 2025

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Subsumierte Einzelprodukte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|---|-----------------|
| 55501001 | - Forst, Maschinen und Fuhrpark | (Abteilung 820) |
| 55501002 | - Forst, Verwaltung (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 820) |

Holzproduktion

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| 55505001 | - Holzeinschlag (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 820) |
| 55505002 | - Holzlücken/Transport (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 820) |
| 55505003 | - Forstliche Nebenprodukte (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 820) |
| 55505004 | - Walderneuerung (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 820) |
| 55505005 | - Waldpflege (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 820) |
| 55505006 | - Waldschutz (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 820) |
| 55505007 | - Wildschäden (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 820) |
| 55505008 | - Jagd (BGA Jagdpacht) | (Abteilung 820) |
| 55505009 | - Walderschließung (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 820) |

Schutz- und Sozialfunktion:

- | | | |
|----------|---|-----------------|
| 55505010 | - Naturschutz (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 820) |
| 55505011 | - Bodenschutz/Schutzwald (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 820) |
| 55505012 | - Verkehrssicherung (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 820) |
| 55505013 | - Erholungseinrichtungen (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 820) |
| 55505014 | - Waldpädagogik (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 820) |
| 55505015 | - Öffentlichkeitsarbeit (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 820) |
| 55505016 | - Betriebsfremde Bereiche (BGA Forstwirtschaft) | (Abteilung 820) |

Statistische Aufträge :

- | | |
|--------------|-------------|
| ST5550JAGDHA | Jagdhäuser |
| ST5550KLEING | Kleingeräte |

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen.

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

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch

angepassten Wildbeständen

Informations- und Bildungsveranstaltungen

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

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

Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

| | |
|----------|---|
| 31410000 | Zuschüsse u.a. für Merliorationskalkung |
| 34210000 | Einnahmen aus Holzverkauf |
| 42710000 | Holzrückeleistungen |

Haushaltsplan 2025

THH7
55
5550
HOLZPROD.
Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft
Holzproduktion

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 180.548 | 57.916 | 52.716 | 53.778 | 54.910 | 55.971 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 180.548 | 57.916 | 52.716 | 53.778 | 54.910 | 55.971 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 86 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 0 | 86 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.503.951 | 1.525.078 | 1.505.571 | 1.505.671 | 1.505.771 | 1.505.871 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.503.853 | 1.525.000 | 1.505.500 | 1.505.600 | 1.505.700 | 1.505.800 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 98 | 78 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 19.606 | 15.613 | 15.954 | 16.267 | 16.508 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 19.606 | 15.613 | 15.954 | 16.267 | 16.508 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.684.499 | 1.602.686 | 1.573.935 | 1.575.438 | 1.576.983 | 1.578.385 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 611.770- | 659.875- | 618.254- | 635.192- | 647.659- | 660.409- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 390.598- | 537.723- | 446.959- | 448.883- | 450.919- | 453.220- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 154- | 93- | 4.942- | 5.042- | 5.142- | 5.242- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 131.217- | 162.716- | 143.700- | 143.800- | 143.900- | 144.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12.564- | 7.197- | 7.100- | 7.200- | 7.400- | 7.500- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 1.065- | 955- | 1.083- | 1.083- | 1.154- | 1.254- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 135- | 629- | 483- | 483- | 483- | 483- |
| | | 42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher | 710- | 1.174- | 1.972- | 1.972- | 1.972- | 2.179- |
| | | 42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern | 8.410- | 16.874- | 14.784- | 15.025- | 15.337- | 15.679- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.239- | 12.264- | 13.001- | 13.283- | 13.536- | 13.788- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 227.096- | 330.421- | 256.195- | 257.195- | 258.095- | 259.095- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 2.007- | 5.400- | 3.700- | 3.800- | 3.900- | 4.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 2.411- | 2.383- | 7.383- | 7.383- | 7.383- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 2.411- | 2.383- | 7.383- | 7.383- | 7.383- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.500- | 135.854- | 129.201- | 131.917- | 134.736- | 137.627- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 3.443- | 6.958- | 6.584- | 6.855- | 6.926- | 7.196- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 236- | 321- | 214- | 214- | 314- | 314- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4.406- | 15.603- | 14.989- | 15.273- | 15.559- | 15.919- |
| | | 44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden | 54.416- | 112.973- | 107.413- | 109.575- | 111.936- | 114.198- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.064.868- | 1.335.863- | 1.196.798- | 1.223.376- | 1.240.697- | 1.258.640- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 619.631 | 266.823 | 377.137 | 352.062 | 336.286 | 319.746 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 619.631 | 266.823 | 377.137 | 352.062 | 336.286 | 319.746 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 175.689- | 253.094- | 219.672- | 832.045- | 832.390- | 828.162- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 23.561- | 24.183- | 22.364- | 23.204- | 23.645- | 24.092- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 16.245- | 16.124- | 13.092- | 13.523- | 13.783- | 14.056- |
| | | 92111200 IV Controlling | 7.530- | 8.868- | 7.482- | 7.788- | 7.937- | 8.087- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 22.619- | 26.309- | 23.746- | 24.258- | 24.579- | 24.924- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 1.026- | 1.410- | 2.651- | 2.756- | 2.809- | 2.862- |
| | | 92112001 IV EDV | 11.454- | 15.028- | 13.162- | 13.220- | 13.343- | 13.468- |
| | | 92112002 IV Organisation | 185- | 195- | 184- | 191- | 195- | 198- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 1.431- | 2.085- | 1.713- | 1.713- | 1.713- | 1.715- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 34.968- | 26.250- | 24.144- | 24.949- | 25.376- | 25.787- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 56.390- | 56.762- | 46.795- | 38.239- | 38.216- | 38.193- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 1.244- | 1.775- | 1.239- | 1.290- | 1.313- | 1.339- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 7.762- | 8.170- | 8.746- | 9.099- | 9.269- | 9.437- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 1.074- | 1.115- | 1.025- | 1.063- | 1.083- | 1.102- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 3.712- | 3.709- | 3.426- | 3.501- | 3.570- | 3.641- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 59.860- | 69.206- | 59.894- | 64.811- | 65.141- | 61.172- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 412- | 344- | 333- | 340- | 346- | 354- |
| | | 92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst | 32.854- | 101.430- | 91.490- | 91.560- | 91.560- | 91.560- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 4.455- | 4.563- | 4.178- | 4.307- | 4.382- | 4.453- |
| | | 92113303 IV Jagd Grundstücksmanagement | 85.658 | 106.346 | 89.246 | 90.855 | 92.659 | 94.662 |
| | | 92113304 IV Forst Grundstücksmanagement | 25.436 | 8.086 | 16.746 | 17.055 | 17.359 | 17.762 |
| | | 92555002 IV VKST Forstbetrieb ab 2017 | 0 | 0 | 0 | 614.146- | 614.146- | 614.146- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-------------|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 175.689- | 253.094- | 219.672- | 832.045- | 832.390- | 828.162- |
| 28 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 615.991- | 561.004- | 792.000- | 792.000- | 792.000- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 175.689- | 869.085- | 780.676- | 834.045- | 834.390- | 830.162- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 443.942 | 602.262- | 403.539- | 481.983- | 498.104- | 510.416- |

Haushaltsplan 2025

THH7

55

5550

SOZIALF.

Planung, Bau, Naturschutz

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Schutz- und Sozialfunktion

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 411.090 | 149.484 | 21.784 | 22.222 | 22.690 | 23.129 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 411.090 | 149.484 | 21.784 | 22.222 | 22.690 | 23.129 |
| | | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 0 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.094 | 2.522 | 2.129 | 2.129 | 2.229 | 2.229 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 2.076 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.019 | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 483 | 5.294 | 5.287 | 5.346 | 5.433 | 5.492 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeinden | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 5.294 | 5.287 | 5.346 | 5.433 | 5.492 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 416.667 | 157.324 | 29.215 | 29.712 | 30.367 | 30.865 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 178.369- | 188.948- | 255.480- | 262.479- | 267.631- | 272.900- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 624.294- | 278.103- | 102.418- | 103.210- | 104.190- | 105.315- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 44- | 4.527- | 3.958- | 4.058- | 4.158- | 4.158- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 66.319- | 22.404- | 15.200- | 15.200- | 15.200- | 15.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 27- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 146- | 2.645- | 1.017- | 1.017- | 1.146- | 1.146- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 123- | 251- | 217- | 217- | 217- | 217- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra | 30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | 58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher | 347- | 396- | 318- | 318- | 318- | 321- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern | 2.408- | 4.926- | 5.716- | 5.775- | 5.863- | 6.021- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.118- | 3.493- | 4.586- | 4.620- | 4.683- | 4.947- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 552.701- | 239.429- | 71.405- | 72.005- | 72.605- | 73.305- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 0 | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 5.089- | 10.117- | 10.117- | 10.117- | 10.117- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 5.089- | 10.117- | 10.117- | 10.117- | 10.117- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.960- | 38.931- | 45.479- | 46.333- | 47.177- | 48.053- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 986- | 2.032- | 2.376- | 2.415- | 2.444- | 2.474- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 4- | 6- | 6- | 6- | 6- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.394- | 4.467- | 5.611- | 5.687- | 5.764- | 5.871- |
| | | 44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden | 15.580- | 32.427- | 37.487- | 38.225- | 38.964- | 39.702- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 820.622- | 511.071- | 413.493- | 422.138- | 429.115- | 436.384- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 403.956- | 353.747- | 384.278- | 392.426- | 398.748- | 405.519- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 403.956- | 353.747- | 384.278- | 392.426- | 398.748- | 405.519- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 83.472- | 168.764- | 179.597- | 355.065- | 356.545- | 355.368- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 6.745- | 12.584- | 15.154- | 15.723- | 16.022- | 16.325- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 4.634- | 8.388- | 8.783- | 9.073- | 9.247- | 9.430- |
| | | 92111200 IV Controlling | 2.152- | 4.613- | 5.029- | 5.234- | 5.335- | 5.435- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 6.496- | 13.688- | 15.931- | 16.274- | 16.490- | 16.721- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 293- | 734- | 1.799- | 1.870- | 1.906- | 1.942- |
| | | 92112001 IV EDV | 3.219- | 4.273- | 5.376- | 5.396- | 5.446- | 5.496- |
| | | 92112002 IV Organisation | 53- | 56- | 75- | 78- | 79- | 81- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 414- | 594- | 710- | 710- | 710- | 711- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 9.997- | 13.652- | 16.197- | 16.737- | 17.024- | 17.299- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 15.908- | 29.543- | 31.399- | 25.658- | 25.643- | 25.627- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 355- | 504- | 483- | 503- | 512- | 522- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 2.155- | 2.318- | 3.514- | 3.655- | 3.724- | 3.791- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 305- | 317- | 419- | 435- | 443- | 451- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 1.124- | 1.056- | 1.417- | 1.448- | 1.477- | 1.506- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 14.146- | 31.579- | 32.257- | 35.277- | 35.462- | 32.972- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 119- | 98- | 138- | 141- | 143- | 147- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112509 IV Fahrzeuge und Geräte Forst | 14.080- | 43.470- | 39.210- | 39.240- | 39.240- | 39.240- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 1.277- | 1.298- | 1.706- | 1.759- | 1.789- | 1.818- |
| | | 92555002 IV VKST Forstbetrieb ab 2017 | 0 | 0 | 0 | 175.854- | 175.854- | 175.854- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 83.472- | 168.764- | 179.597- | 355.065- | 356.545- | 355.368- |
| 28 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 175.809- | 230.996- | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 83.472- | 344.574- | 410.592- | 355.065- | 356.545- | 355.368- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 487.428- | 698.320- | 794.871- | 747.492- | 755.292- | 760.887- |

THH7
55
5550

Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

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

I55500000050: Erwerb von unbewegl. Anlagevermögen

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten | 0 | 0 | 0 | 43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I55500000053: Erwerb von Aufwuchs (Wald)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 916- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten | 0 | 0 | 0 | 916- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I55500000151: Betriebsgeräte

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 397.564- | 0 | 1.160- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6110000 Fahrzeuge | 0 | 371.955- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 25.608- | 0 | 1.160- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I55500000260: Sanierung Ohrstergturm

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 104.489- | 0 | 104.489- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 0 | 104.489- | 0 | 104.489- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I55500000560: Baumaßnahme Forstbetriebsgebäude

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000- | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000- | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| | |
|-------------|--|
| THH7 | Planung, Bau, Naturschutz |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw. |
| 5551 | Landwirtschaft |

Subsumierte Einzelprodukte:

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
- 55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
- 55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich
- 55.51.05 Fachschulische Bildung
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
- 55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe
- 55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
- 55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- 55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
- 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht
- 55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung
- 55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Kostenstellen:

55515001 - Bauamt Bereich Landwirtschaft (Abteilung 3010)

Kurzbeschreibung:

Eigener landwirtschaftlicher Betrieb "Breitensteinhof" derzeit verpachtet
 Cross Compliance
 Stellungnahmen für andere Fachbehörden u.a.
 Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst
 Beratung des Ökologischen Landbaus
 Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen
 Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz inkl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO
 Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO

Haushaltsplan 2025

THH7
55
5551

Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.252- | 4.874- | 3.852- | 4.006- | 4.083- | 4.160- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.252- | 4.874- | 3.852- | 4.006- | 4.083- | 4.160- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.252- | 4.874- | 3.852- | 4.006- | 4.083- | 4.160- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.350- | 18.270- | 16.552- | 17.135- | 17.462- | 17.702- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 126- | 142- | 145- | 151- | 154- | 157- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 87- | 94- | 84- | 87- | 89- | 90- |
| | | 92111200 IV Controlling | 40- | 52- | 48- | 50- | 51- | 52- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 121- | 154- | 153- | 156- | 158- | 160- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 5- | 8- | 17- | 18- | 18- | 19- |
| | | 92112001 IV EDV | 416- | 549- | 537- | 539- | 544- | 549- |
| | | 92112002 IV Organisation | 7- | 7- | 7- | 8- | 8- | 8- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 52- | 76- | 70- | 70- | 70- | 70- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 187- | 153- | 155- | 160- | 163- | 166- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 304- | 332- | 301- | 246- | 246- | 245- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 45- | 65- | 51- | 53- | 54- | 55- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 333- | 299- | 356- | 371- | 378- | 384- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 39- | 41- | 42- | 43- | 44- | 45- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 138- | 135- | 139- | 142- | 145- | 148- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 271- | 322- | 295- | 326- | 328- | 302- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 15- | 13- | 14- | 14- | 14- | 14- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 162- | 166- | 169- | 175- | 178- | 181- |
| | | 92113305 IV Infrastruktur Grundstücke | 0 | 15.662- | 13.969- | 14.527- | 14.822- | 15.057- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.350- | 18.270- | 16.552- | 17.135- | 17.462- | 17.702- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.602- | 23.144- | 20.404- | 21.141- | 21.545- | 21.862- |

Haushaltsplan 2025

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Subsumierte Einzelprodukte:

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|-------------------------------|------------------|
| 56105001 | - Bauamt Bereich Umweltschutz | (Abteilung 3010) |
| 56105002 | - Klimaschutzprojekte | (Abteilung 6800) |

Produktaufträge:

- 561007 - Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept
- 561008 - Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Kurzbeschreibung:

Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster), Gefahrenforschung an altlastverdächtiger Flächen
 Anordnungen zur Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen i.R. der Ersatzvornahme, Beurteilung von Gutachten zur Beratung Dritter, Erstellung u. Pflege v. Dateien (WAABIS))
 Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien), Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
 Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke
 Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nicht-förmlichen Verfahren)
 Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen;
 Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung/Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u.ä. zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
 Beratung von Unternehmen, Einrichtungen u. Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
 Bearbeitung von Beschwerden
 Stellungnahmen zu förmlichen/nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
 Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z.B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
 Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung u. rationellen Energieversorgung
 Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
 Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung; Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren

Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Org. v. Messen)
Information der Bevölkerung über alle Medien (z.B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z.B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haush.); Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen u.Ä.)
Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen, Erstellung von Umweltberichten

Koordinierungsstelle für Klimaschutz und Energieeinsparung sowie nachhaltige Mobilitätskonzepte,
Umsetzung von Einzelprojekten in den genannten Themenfeldern, Initiierung, Betreuung und Umsetzung von Qualitätsmanagementprozessen im Bereich Klimaschutz und Energiemanagement (z.B. European Energy Award, Kom.EMS),
Fördermittelakquise im Aufgabengebiet,
Projektbezogene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (z. B: STADTRADELN, Gelbes Band, European Energy Award),
Information und Beteiligung der Bürgerschaft (z.B. Beteiligungswerkstatt Klimaneutralität Eberbach 2035, PV-Initiative)
sowie Berichterstattung in den politischen Gremien
Zuschuss Thermografieaufnahmen

Haushaltsplan 2025

THH7

56

5610

UMWELT

Planung, Bau, Naturschutz

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 26.054- | 37.563- | 30.476- | 31.695- | 32.304- | 32.914- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 819- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 814- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.873- | 37.563- | 30.476- | 31.695- | 32.304- | 32.914- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 26.873- | 37.563- | 30.476- | 31.695- | 32.304- | 32.914- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 26.873- | 37.563- | 30.476- | 31.695- | 32.304- | 32.914- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 17.861- | 19.824- | 19.633- | 19.820- | 20.065- | 20.103- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 959- | 1.077- | 1.104- | 1.146- | 1.167- | 1.189- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgrmrien | 664- | 717- | 640- | 661- | 673- | 687- |
| | | 92111200 IV Controlling | 306- | 394- | 366- | 381- | 389- | 396- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 923- | 1.169- | 1.160- | 1.185- | 1.201- | 1.218- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 42- | 63- | 131- | 136- | 139- | 141- |
| | | 92112001 IV EDV | 3.165- | 4.174- | 4.079- | 4.097- | 4.136- | 4.174- |
| | | 92112002 IV Organisation | 51- | 54- | 57- | 59- | 60- | 61- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 397- | 578- | 529- | 529- | 529- | 530- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 1.423- | 1.166- | 1.179- | 1.219- | 1.240- | 1.260- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 2.310- | 2.523- | 2.286- | 1.868- | 1.867- | 1.866- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 344- | 493- | 384- | 400- | 407- | 415- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 2.528- | 2.275- | 2.708- | 2.817- | 2.870- | 2.922- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 298- | 309- | 316- | 328- | 334- | 340- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 1.048- | 1.029- | 1.059- | 1.081- | 1.103- | 1.125- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 2.056- | 2.444- | 2.243- | 2.479- | 2.493- | 2.297- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 115- | 95- | 103- | 105- | 107- | 109- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 1.231- | 1.263- | 1.288- | 1.328- | 1.351- | 1.373- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.861- | 19.824- | 19.633- | 19.820- | 20.065- | 20.103- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 17.861- | 19.824- | 19.633- | 19.820- | 20.065- | 20.103- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-------------|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 44.734- | 57.386- | 50.108- | 51.514- | 52.370- | 53.016- |

Haushaltsplan 2025

THH7
56
5610
KLIMA

Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Klimaschutzmanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 176.284- | 208.908- | 140.837- | 146.470- | 149.287- | 152.104- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.574- | 211.000- | 237.000- | 131.000- | 131.000- | 131.000- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 655- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 337- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 141.582- | 200.000- | 226.000- | 120.000- | 120.000- | 120.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 261- | 1.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 0 | 1.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schaden sfälle, Son | 143- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 319.119- | 421.008- | 377.837- | 277.470- | 280.287- | 283.104- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 312.773- | 421.008- | 377.837- | 277.470- | 280.287- | 283.104- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 312.773- | 421.008- | 377.837- | 277.470- | 280.287- | 283.104- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Aufwand für Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 188.582- | 156.501- | 103.329- | 104.313- | 105.606- | 105.802- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 495- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 10.098- | 8.500- | 5.811- | 6.029- | 6.144- | 6.260- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 6.990- | 5.657- | 3.366- | 3.477- | 3.544- | 3.614- |
| | | 92111200 IV Controlling | 3.226- | 3.114- | 1.928- | 2.006- | 2.045- | 2.083- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 9.720- | 9.230- | 6.105- | 6.236- | 6.319- | 6.408- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 439- | 496- | 690- | 717- | 731- | 745- |
| | | 92112001 IV EDV | 33.318- | 32.949- | 21.469- | 21.564- | 21.766- | 21.970- |
| | | 92112002 IV Organisation | 538- | 426- | 298- | 310- | 316- | 322- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 4.180- | 4.567- | 2.786- | 2.786- | 2.786- | 2.789- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 14.974- | 9.207- | 6.207- | 6.414- | 6.524- | 6.630- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 24.321- | 19.917- | 12.030- | 9.831- | 9.825- | 9.819- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 3.618- | 3.892- | 2.023- | 2.106- | 2.145- | 2.186- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 26.612- | 17.963- | 14.253- | 14.827- | 15.106- | 15.379- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 3.137- | 2.438- | 1.666- | 1.727- | 1.758- | 1.790- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 11.033- | 8.121- | 5.571- | 5.692- | 5.805- | 5.920- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 21.645- | 19.297- | 11.807- | 13.049- | 13.121- | 12.087- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 1.206- | 753- | 541- | 553- | 563- | 575- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 12.954- | 9.975- | 6.778- | 6.987- | 7.109- | 7.225- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 188.582- | 156.501- | 104.829- | 105.813- | 107.106- | 107.302- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 188.582- | 156.501- | 104.829- | 105.813- | 107.106- | 107.302- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 501.355- | 577.509- | 482.666- | 383.283- | 387.393- | 390.406- |

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 625.729 | 437.600 | 560.000 | 539.900 | 360.900 | 368.200 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 40.442 | 0 | 83.000 | 56.000 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 172.497 | 149.500 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden | 411.743 | 287.800 | 344.900 | 351.800 | 358.800 | 366.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.047 | 300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 161.402 | 121.900 | 126.500 | 129.100 | 131.700 | 134.300 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 161.402 | 121.900 | 126.500 | 129.100 | 131.700 | 134.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 154.960 | 126.500 | 135.700 | 137.000 | 138.500 | 139.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 143.960 | 119.500 | 126.900 | 128.100 | 129.400 | 130.600 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 7.887 | 5.400 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.113 | 1.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 26.786 | 25.100 | 24.000 | 24.400 | 25.000 | 25.400 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 26.786 | 25.100 | 24.000 | 24.400 | 25.000 | 25.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 972.476 | 711.100 | 846.200 | 830.400 | 656.100 | 667.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 287.924- | 359.579- | 348.227- | 362.156- | 369.121- | 376.086- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 621.565- | 614.110- | 661.050- | 815.050- | 597.950- | 452.250- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 698- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 67.702- | 0 | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 58.476- | 59.200- | 73.700- | 73.900- | 44.100- | 44.300- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra | 22- | 4.400- | 4.400- | 4.500- | 4.500- | 4.600- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 17.049- | 3.560- | 17.100- | 17.200- | 16.600- | 16.800- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | 1.955- | 2.960- | 2.560- | 2.560- | 2.560- | 2.560- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 4.341- | 3.430- | 4.190- | 4.290- | 4.290- | 4.390- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 537- | 760- | 600- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung | 495- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher | 628- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern | 88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42413000 Aufwendungen Fernwärme (nur bis 2016) | 750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 123- | 600- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 467.074- | 537.700- | 555.800- | 709.200- | 522.500- | 376.200- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 1.627- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 42.100- | 41.500- | 52.300- | 52.300- | 52.300- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 42.100- | 41.500- | 52.300- | 52.300- | 52.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 452.769- | 317.600- | 436.400- | 466.400- | 496.400- | 516.400- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 438.499- | 300.300- | 420.000- | 450.000- | 480.000- | 500.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 14.271- | 17.300- | 16.400- | 16.400- | 16.400- | 16.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.170- | 96.560- | 80.870- | 81.870- | 82.670- | 83.380- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 55.246- | 52.700- | 52.000- | 52.500- | 53.000- | 53.400- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 3.728- | 7.000- | 3.700- | 3.900- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.557- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 65- | 0 | 10- | 10- | 10- | 10- |
| | | 44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son | 1.487- | 600- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 17.049- | 32.560- | 20.060- | 20.360- | 20.560- | 20.870- |
| | | 44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 2.039- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.447.428- | 1.429.949- | 1.568.047- | 1.777.776- | 1.598.441- | 1.480.416- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 474.952- | 718.849- | 721.847- | 947.376- | 942.341- | 812.716- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 765.912- | 1.278.933- | 1.206.800- | 1.224.461- | 1.232.998- | 1.237.779- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 51.914- | 66.400- | 103.100- | 103.100- | 103.100- | 103.100- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 44.440- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 4.669- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 254- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 12.547- | 20.003- | 19.932- | 20.681- | 21.074- | 21.473- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 8.685- | 13.312- | 11.545- | 11.925- | 12.154- | 12.395- |
| | | 92111200 IV Controlling | 4.008- | 7.327- | 6.612- | 6.882- | 7.014- | 7.146- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 12.077- | 21.721- | 20.939- | 21.390- | 21.674- | 21.978- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 546- | 1.168- | 2.366- | 2.460- | 2.507- | 2.554- |
| | | 92112001 IV EDV | 41.398- | 77.540- | 73.638- | 73.965- | 74.658- | 75.358- |
| | | 92112002 IV Organisation | 668- | 1.003- | 1.022- | 1.063- | 1.083- | 1.104- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 5.194- | 10.747- | 9.557- | 9.557- | 9.557- | 9.565- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 18.605- | 21.668- | 21.291- | 22.001- | 22.378- | 22.740- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 30.219- | 46.871- | 41.264- | 33.719- | 33.699- | 33.679- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 4.495- | 9.159- | 6.939- | 7.223- | 7.356- | 7.498- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 33.065- | 42.273- | 48.889- | 50.857- | 51.812- | 52.751- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 3.897- | 5.737- | 5.714- | 5.924- | 6.032- | 6.139- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 13.708- | 19.110- | 19.109- | 19.523- | 19.911- | 20.306- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 457.929- | 889.646- | 789.779- | 808.326- | 812.674- | 813.238- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 1.499- | 1.773- | 1.857- | 1.898- | 1.931- | 1.973- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 16.095- | 23.474- | 23.248- | 23.966- | 24.384- | 24.783- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 9.300- | 8.100- | 8.100- | 8.100- | 8.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 765.912- | 1.288.233- | 1.214.900- | 1.232.561- | 1.241.098- | 1.245.879- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.240.864- | 2.007.082- | 1.936.747- | 2.179.937- | 2.183.439- | 2.058.594- |

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 856.155 | 711.100 | 846.200 | 0 | 830.400 | 656.100 | 667.700 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.438.150- | 1.386.349- | 1.525.047- | 0 | 1.723.976- | 1.544.641- | 1.426.616- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 581.995- | 675.249- | 678.847- | 0 | 893.576- | 888.541- | 758.916- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 96.162- | 850.000- | 200.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.226- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 113.388- | 850.000- | 200.000- | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 113.388- | 850.000- | 200.000- | 400.000- | 200.000- | 200.000- | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 695.383- | 1.525.249- | 878.847- | 400.000- | 1.093.576- | 1.088.541- | 758.916- |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| THH8 | Wtl. Unternehmen und Tourismus |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 5710 | Wirtschaftsförderung |

Subsumierte Einzelprodukte:

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kostenstellen:

- 57105001 - Wirtschaftsförderung (Abteilung 20)

Produktaufträge:

- 571001 - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
- 571002 - Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung
- 571003 - Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen
- 571004 - Marketing und Akquisition

Produktgruppenziele:

- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Einkaufszentralität
Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
Ermittlung von Problembereichen u. Handlungsfeldern; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse
Verbesserung der Standortfaktoren, Standortinformation
Fördermittel für Hausärztliche Versorgung in Eberbach
Zuschuss bei Energieberatungen der Verbraucherzentrale
Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
Abwendung von Insolvenzen; Verhinderung von Firmenschließungen
Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren
Innovationsförderung/Technologietransfer; Beratung über Förderprogramme; Existenzgründungsförderung
Kooperationsvermittlung
Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/Standortplanung
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
Standort- und Gebietsmanagement
Initiieren v. neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
Regionale und überregionale Zusammenarbeit
Mitarbeit beim Stadtmarketing; Standortberatung/Akquisitionsgespräche

| | |
|----------|---------------|
| 31420000 | Zuschuss ÖPNV |
|----------|---------------|

Haushaltsplan 2025

| | |
|----------|--------------------------------|
| 31430000 | Zuschuss Ruf-Taxi |
| 43170000 | Ruf-Taxi |
| 43180000 | Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung |

Haushaltsplan 2025

THH8
57
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 605.791 | 436.700 | 558.700 | 538.600 | 359.600 | 366.900 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 40.442 | 0 | 83.000 | 56.000 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 153.606 | 149.500 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden | 411.743 | 287.200 | 344.300 | 351.200 | 358.200 | 365.400 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.578 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 3.578 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 609.369 | 436.700 | 559.900 | 539.900 | 360.900 | 368.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 69.396- | 93.964- | 133.865- | 139.220- | 141.897- | 144.575- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.960- | 254.000- | 255.730- | 255.730- | 34.930- | 34.930- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 0 | 0 | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 25.982- | 18.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | 0 |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 362- | 0 | 1.000- | 1.000- | 200- | 200- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 30- | 30- | 30- | 30- |
| | | 42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung | 283- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 171.333- | 236.000- | 224.000- | 224.000- | 34.000- | 34.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 452.769- | 317.200- | 436.000- | 466.000- | 496.000- | 516.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 438.499- | 300.300- | 420.000- | 450.000- | 480.000- | 500.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 14.271- | 16.900- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 411- | 0 | 210- | 210- | 210- | 210- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 29- | 0 | 10- | 10- | 10- | 10- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son | 382- | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 720.536- | 665.164- | 827.305- | 862.660- | 674.537- | 697.215- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 111.168- | 228.464- | 267.405- | 322.760- | 313.637- | 329.015- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 29.910- | 85.032- | 89.213- | 90.015- | 91.069- | 91.229- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 275- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 1.590- | 4.618- | 4.736- | 4.914- | 5.007- | 5.102- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 1.101- | 3.073- | 2.743- | 2.834- | 2.888- | 2.945- |
| | | 92111200 IV Controlling | 508- | 1.692- | 1.571- | 1.635- | 1.667- | 1.698- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 1.531- | 5.015- | 4.975- | 5.083- | 5.150- | 5.222- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 69- | 270- | 562- | 585- | 596- | 607- |
| | | 92112001 IV EDV | 5.248- | 17.902- | 17.497- | 17.575- | 17.739- | 17.906- |
| | | 92112002 IV Organisation | 85- | 232- | 243- | 253- | 257- | 262- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 658- | 2.481- | 2.271- | 2.271- | 2.271- | 2.273- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 2.358- | 5.003- | 5.059- | 5.228- | 5.317- | 5.403- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 3.831- | 10.821- | 9.805- | 8.012- | 8.007- | 8.002- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 570- | 2.115- | 1.649- | 1.716- | 1.748- | 1.782- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 4.191- | 9.760- | 11.616- | 12.084- | 12.311- | 12.534- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 494- | 1.324- | 1.358- | 1.408- | 1.433- | 1.459- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 1.738- | 4.412- | 4.541- | 4.639- | 4.731- | 4.825- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 3.409- | 10.485- | 9.623- | 10.635- | 10.694- | 9.851- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 190- | 409- | 441- | 451- | 459- | 469- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 2.040- | 5.420- | 5.524- | 5.695- | 5.794- | 5.889- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 29.910- | 85.032- | 89.213- | 90.015- | 91.069- | 91.229- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 141.078- | 313.497- | 356.618- | 412.775- | 404.706- | 420.243- |

Haushaltsplan 2025

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Subsumierte Einzelprodukte:

- 57.30.01 Schlachtviehmärkte
- 57.30.02 Waschplatte
- 57.30.03 Schlachteinrichtungen
- 57.30.04 Isolierschlachtbetrieb
- 57.30.05 Großmärkte
- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstigen Veranstaltungen
- 57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|---------------------------------------|------------------|
| 57305002 | - Betrieb Stadthalle (BGA Stadthalle) | (Abteilung 410) |
| 57305003 | - Betrieb Tiefgarage (BGA Tiefgarage) | (Abteilung 320) |
| 57305004 | - Kuckucksmarkt (BGA Kuckucksmarkt) | (Abteilung 410) |
| 57305005 | - Festplatz in der Au | (Abteilung 410) |
| 57305006 | - Sport- und Mehrzweckhalle Rockenau | (Abteilung 1010) |
| 57305008 | - Schlachthaus | (Abteilung 230) |
| 57305009 | - Wochenmarkt | (Abteilung 320) |
| 57305010 | - Anschlagsäulen/Plakattafeln | (Abteilung 320) |
| 57305011 | - Frühlingsfest (BGA Frühlingsfest) | (Abteilung 410) |
| 57305012 | - Badische Landesbühne | (Abteilung 410) |
| 57305014 | - Betrieb Tiefgarage Rosenturm | (Abteilung 320) |
| 57305015 | - Betrieb Parkhaus Güterbahnhof | (Abteilung 320) |
| 57305016 | - Neckarlauer | (Abteilung 410) |
| 57305017 | - Photovoltaikanlagen | (Abteilung 650) |

Produktaufträge:

- 573003 - Bereitstellung von Schlachteinrichtungen
- 573006 - Betrieb von Wochenmärkten
- 573007-1000 - Durchführung von Jahrmärkten und sonst. Veranstaltungen
- 573007-FRUE - Durchführung von Jahrmärkten und sonst. Veranstaltungen
- 573007-KKMA - Durchführung von Jahrmärkten und sonst. Veranstaltungen
- 573008-1000 - Vermietung von Festhallen und Festplätzen
- 573008-STHA - Vermietung von Festhallen und Festplätzen
- 573008-TGAR - Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Schlachteinrichtungen inkl. Kühlhallen

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur

Planung der Märkte

Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)

Marktaufsicht

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen

Werbung

Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
Marktaufsicht
Unterhaltung der Festplätze und Festhallen
Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

| | |
|----------|---|
| 33210000 | Benutzungsgebühren von Stadthalle, Tiefgarage & Wochenmarkt |
| 34110000 | Miet- und Pachteinahmen von Stadthalle, Kuckucksmarkt, Mehrzweckhalle Rockenau, Anschlagsäulen / Plakattafeln & Frühlingsfest |
| 35910000 | Frühlingsfest, Pauschale Zwingenberg, Bärlauchtage, Kuckucksmarkt, Badische Landesbühne |
| 42310000 | Veranstaltungstechnik |
| 44310000 | Vermischte Aufwendungen, z.B. für Banner, Flyer, Werbung, Prämien Fleckviehschau Kuckucksmarkt, Müllentsorgung |

Haushaltsplan 2025

THH8
57
5730

Wtl. Unternehmen und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.047 | 900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Kreis und Gemeinden | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.047 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 138.766 | 103.500 | 106.700 | 108.900 | 111.000 | 113.300 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 138.766 | 103.500 | 106.700 | 108.900 | 111.000 | 113.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 141.394 | 119.500 | 125.700 | 126.800 | 128.100 | 129.300 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 140.382 | 119.500 | 125.700 | 126.800 | 128.100 | 129.300 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.446 | 9.200 | 6.400 | 6.500 | 6.700 | 6.800 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 8.446 | 9.200 | 6.400 | 6.500 | 6.700 | 6.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 289.652 | 233.100 | 240.100 | 243.500 | 247.100 | 250.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 66.341- | 102.193- | 64.745- | 67.335- | 68.630- | 69.925- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.480- | 201.750- | 251.320- | 403.720- | 406.320- | 259.120- |
| | | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | 67.702- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 31.381- | 36.800- | 37.000- | 37.000- | 37.100- | 37.100- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra | 22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 14.037- | 4.660- | 13.900- | 14.000- | 14.100- | 14.300- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | 1.558- | 2.060- | 1.660- | 1.660- | 1.660- | 1.660- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 1.901- | 1.230- | 1.860- | 1.860- | 1.860- | 1.860- |
| | | 42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung | 213- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42413000 Aufwendungen Fernwärme (nur bis 2016) | 750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 123- | 600- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 147.166- | 154.900- | 194.900- | 347.200- | 349.600- | 202.200- |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige | 1.627- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42810010 Planung Verbrauch Vorräte Bauhof nicht b | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 31.300- | 31.000- | 41.800- | 41.800- | 41.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 31.300- | 31.000- | 41.800- | 41.800- | 41.800- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 0 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.826- | 71.400- | 55.500- | 56.000- | 56.300- | 56.600- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 30.367- | 28.300- | 28.000- | 28.000- | 28.000- | 28.000- |
| | | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 3.728- | 7.000- | 3.700- | 3.900- | 4.000- | 4.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.472- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son | 174- | 100- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 17.049- | 32.500- | 20.000- | 20.300- | 20.500- | 20.800- |
| | | 44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 2.039- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 391.647- | 407.043- | 402.965- | 569.255- | 573.450- | 427.845- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 101.995- | 173.943- | 162.865- | 325.755- | 326.350- | 177.145- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 507.928- | 961.343- | 888.687- | 903.672- | 908.837- | 913.005- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 51.914- | 55.600- | 88.500- | 88.500- | 88.500- | 88.500- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 26.840- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 1.839- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 2.373- | 5.752- | 5.317- | 5.517- | 5.622- | 5.728- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 1.643- | 3.828- | 3.080- | 3.181- | 3.242- | 3.307- |
| | | 92111200 IV Controlling | 758- | 2.107- | 1.764- | 1.836- | 1.871- | 1.906- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 2.284- | 6.246- | 5.585- | 5.706- | 5.782- | 5.863- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 103- | 336- | 631- | 656- | 669- | 681- |
| | | 92112001 IV EDV | 7.830- | 22.296- | 19.644- | 19.731- | 19.916- | 20.103- |
| | | 92112002 IV Organisation | 126- | 289- | 273- | 284- | 289- | 294- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 982- | 3.090- | 2.549- | 2.549- | 2.549- | 2.552- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 3.519- | 6.231- | 5.680- | 5.869- | 5.970- | 6.066- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 5.715- | 13.477- | 11.008- | 8.995- | 8.990- | 8.984- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 850- | 2.634- | 1.851- | 1.927- | 1.962- | 2.000- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 6.254- | 12.155- | 13.042- | 13.567- | 13.822- | 14.072- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 737- | 1.649- | 1.524- | 1.580- | 1.609- | 1.638- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 2.593- | 5.495- | 5.098- | 5.208- | 5.311- | 5.417- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 388.240- | 812.901- | 716.445- | 731.666- | 735.713- | 738.757- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 283- | 510- | 495- | 506- | 515- | 526- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 3.044- | 6.750- | 6.202- | 6.393- | 6.505- | 6.611- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 7.400- | 7.300- | 7.300- | 7.300- | 7.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 507.928- | 968.743- | 895.987- | 910.972- | 916.137- | 920.305- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 609.923- | 1.142.686- | 1.058.852- | 1.236.727- | 1.242.487- | 1.097.450- |

THH8
57
5730

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

I57300000051: Stadthalle Betriebsvorrichtungen

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 56.555- | 0 | 46.357- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9610000 Anlagen im Bau | 0 | 10.198- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 0 | 46.357- | 0 | 46.357- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 26.525- | 0 | 4.605- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7110000 Betriebsvorrichtung | 0 | 8.987- | 0 | 3.042- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 17.538- | 0 | 1.562- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

I57300000060: Stadthalle Hochbaumaßnahme

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 20.590- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G. | 0 | 20.590- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 797.990- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9610000 Anlagen im Bau | 0 | 45.633- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen | 0 | 752.357- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 10.968- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 10.968- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I57300000260: Kuckucksmarkt - Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.951- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.951- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|--|--|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I57300000310: Zuschüsse Neugestaltung Neckarlauer | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I57300000360: Neckarlauer Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 111.459- | 0 | 44.161- | 850.000- | 150.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 0 |
| | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 111.459- | 0 | 44.161- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000- | 150.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 0 |

Haushaltsplan 2025

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Subsumierte Einzelprodukte:

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kostenstellen:

- | | | |
|----------|---|-----------------|
| 57505001 | - Touristabteilung (BGA Tourismus) | (Abteilung 410) |
| 57505002 | - Jugendzeltplatz | (Abteilung 410) |
| 57505003 | - Jugendfetenplatz | (Abteilung 410) |
| 57505004 | - Campingpark + Wohnmobil (BGA Campingpark) | (Abteilung 410) |
| 57505005 | - Romantische Vier | (Abteilung 410) |
| 57505006 | - Tourismus allgemein | (Abteilung 410) |

Produktaufträge:

- 575001 - Marketingkonzeption
- 575002 - Marketingmaßnahmen
- 575003 - Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 575004 - Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 575005 - Bereitstellung und Betrieb von Kongress/Tagungsmöglichkeiten
- 575007 - Gästeinformation
- 575006-1000 - Bereitstellung und Betrieb von sonst. Einrichtungen
- 575006-CAPA - Bereitstellung und Betrieb von sonst. Einrichtungen
- 575006-TOUR - Bereitstellung und Betrieb von sonst. Einrichtungen

Produktgruppenziele:

- Erhöhung der Verweildauer der Gäste; Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote; Steigerung der Anzahl der Gäste; Gewinnung von Gästen
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Hoher Identifizierungsgrad mit der/ dem Gemeinde/Stadt/Landkreis; Schaffung einer hohen Publikumsbindung;
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/ Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung d. örtl. Attraktivität für Einheimische und Gäste, Steigerung d. Auslastung des örtl. Bettenangebotes

Kurzbeschreibung:

- Erstellen/Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung polit. Vorgaben (Konzeption)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)
- Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Info-Veranstaltungen, Infodienst/ Newsletter, Sponsoren)
- Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen)
- Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/ Internetwerbung, Prospekte)
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:
 - Kultur- und Sportveranstaltungen (Musik, Kultur, Sport)

- Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)

Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:

- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
- Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen
- Tagungsservice
- Kartenvorverkauf für Dritte
- Rahmenprogramme

Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, wie z.B.: Stadthalle, die zur Förderung/Ausweitung des Tagungs- und Kongresstourismus betrieben werden

Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen, wie z.B.: Campingplatz, Tennisplätze, Jugendzeltplatz

Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Zimmernachweis und -vermittlung, Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen u. Einwohnern

Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs

Haushaltsplan 2025

THH8
57
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 18.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 22.635 | 18.400 | 19.800 | 20.200 | 20.700 | 21.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 22.635 | 18.400 | 19.800 | 20.200 | 20.700 | 21.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.989 | 7.000 | 8.800 | 8.900 | 9.100 | 9.200 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 6.875 | 5.400 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.113 | 1.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 18.340 | 15.900 | 17.600 | 17.900 | 18.300 | 18.600 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 18.340 | 15.900 | 17.600 | 17.900 | 18.300 | 18.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 73.455 | 41.300 | 46.200 | 47.000 | 48.100 | 48.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 152.187- | 163.421- | 149.617- | 155.602- | 158.594- | 161.586- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.125- | 158.360- | 154.000- | 155.600- | 156.700- | 158.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 698- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | 1.113- | 4.400- | 6.700- | 6.900- | 7.000- | 7.200- |
| | | 42410000 Bew. Grundstücke, baul. Anlagen u. Infra | 0 | 4.400- | 4.400- | 4.500- | 4.500- | 4.600- |
| | | 42410100 Aufwendungen Strom | 2.649- | 1.100 | 2.200- | 2.200- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | 397- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | 2.440- | 2.200- | 2.300- | 2.400- | 2.400- | 2.500- |
| | | 42410400 Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 537- | 760- | 600- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicher | 628- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410700 Aufwendungen für gebäudebezog. Steuern | 88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 148.575- | 146.800- | 136.900- | 138.000- | 138.900- | 140.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 10.800- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0 | 10.800- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.933- | 25.160- | 25.160- | 25.660- | 26.160- | 26.570- |
| | | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u | 24.879- | 24.400- | 24.000- | 24.500- | 25.000- | 25.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 85- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle,Son | 931- | 500- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | 0 | 60- | 60- | 60- | 60- | 70- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 335.245- | 357.741- | 337.777- | 345.862- | 350.454- | 355.356- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 261.790- | 316.441- | 291.577- | 298.862- | 302.354- | 306.556- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 228.074- | 232.558- | 228.899- | 230.773- | 233.092- | 233.545- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 10.800- | 9.600- | 9.600- | 9.600- | 9.600- |
| | | 91112500 ILV Servicebetrieb Bauhof und Gärtner | 17.325- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112501 ILV Servicebetrieb BHG Fahrzeuge | 2.807- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91112502 ILV Servicebetrieb BHG Geräte+Maschinen | 254- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 8.583- | 9.633- | 9.879- | 10.250- | 10.445- | 10.642- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 5.942- | 6.411- | 5.722- | 5.910- | 6.024- | 6.143- |
| | | 92111200 IV Controlling | 2.742- | 3.529- | 3.277- | 3.411- | 3.476- | 3.542- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 8.262- | 10.461- | 10.378- | 10.602- | 10.742- | 10.893- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 374- | 563- | 1.173- | 1.219- | 1.243- | 1.266- |
| | | 92112001 IV EDV | 28.320- | 37.342- | 36.497- | 36.659- | 37.002- | 37.350- |
| | | 92112002 IV Organisation | 457- | 483- | 507- | 527- | 537- | 547- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 3.553- | 5.176- | 4.737- | 4.737- | 4.737- | 4.741- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 12.728- | 10.435- | 10.552- | 10.904- | 11.091- | 11.270- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 20.673- | 22.572- | 20.451- | 16.712- | 16.702- | 16.692- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 3.075- | 4.411- | 3.439- | 3.580- | 3.646- | 3.716- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 22.620- | 20.358- | 24.231- | 25.206- | 25.680- | 26.145- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 2.666- | 2.763- | 2.832- | 2.936- | 2.989- | 3.043- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 9.378- | 9.203- | 9.471- | 9.676- | 9.868- | 10.064- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 66.280- | 66.260- | 63.712- | 66.024- | 66.267- | 64.630- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 1.025- | 854- | 920- | 941- | 957- | 978- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 11.011- | 11.305- | 11.522- | 11.878- | 12.086- | 12.283- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 1.900- | 800- | 800- | 800- | 800- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 228.074- | 234.458- | 229.699- | 231.573- | 233.892- | 234.345- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 489.864- | 550.899- | 521.276- | 530.435- | 536.246- | 540.902- |

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.880.588 | 21.484.600 | 22.532.710 | 22.551.496 | 22.754.477 | 23.142.525 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 32.635 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 2.268.922 | 2.295.000 | 2.389.700 | 2.389.700 | 2.389.700 | 2.389.700 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 8.926.186 | 8.972.000 | 9.200.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 8.319.952 | 8.153.900 | 8.684.340 | 8.850.109 | 9.011.064 | 9.352.767 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.336.855 | 1.150.300 | 1.273.843 | 1.305.256 | 1.330.170 | 1.358.333 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 267.952 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 68.313 | 68.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 659.774 | 630.700 | 682.127 | 703.731 | 720.843 | 739.025 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.881.348 | 10.694.000 | 11.465.900 | 12.575.117 | 13.047.316 | 13.347.316 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 9.765.149 | 10.694.000 | 11.465.900 | 12.575.117 | 13.047.316 | 13.347.316 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 116.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 54.223 | 870 | 19.570 | 19.980 | 20.380 | 20.780 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 54.157 | 800 | 19.500 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| | | 36510000 Erträge ausGewinnanteilen a.verb.Untern. | 66 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 4.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 4.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 31.816.159 | 32.184.170 | 34.022.080 | 35.150.593 | 35.826.273 | 36.514.821 |
| 15 | - | Abschreibungen | 142.127- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 13.533- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 128.592- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 403.894- | 454.300- | 143.800- | 170.000- | 190.000- | 210.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 399.894- | 450.000- | 143.800- | 170.000- | 190.000- | 210.000- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 4.000- | 4.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.272.190- | 12.293.600- | 13.991.100- | 14.296.596- | 14.476.524- | 14.467.419- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 6.908- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 964.367- | 830.000- | 894.400- | 828.947- | 828.947- | 828.947- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land | 4.877.819- | 5.107.800- | 5.404.800- | 5.426.345- | 5.579.425- | 5.575.756- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 5.423.095- | 6.355.800- | 7.691.900- | 8.041.304- | 8.068.152- | 8.062.716- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.523- | 82.270- | 80.100- | 81.700- | 83.300- | 85.000- |
| | | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Son | 72.416- | 74.300- | 75.200- | 76.700- | 78.200- | 79.800- |
| | | 44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden | 7.107- | 4.700- | 4.900- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o | 0 | 3.270- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.897.734- | 12.830.170- | 14.215.000- | 14.548.296- | 14.749.824- | 14.762.419- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.918.425 | 19.354.000 | 19.807.080 | 20.602.297 | 21.076.449 | 21.752.402 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 75.422- | 113.709- | 126.047- | 130.521- | 132.919- | 135.132- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 370- | 415- | 427- | 442- | 451- | 459- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 257- | 277- | 247- | 255- | 260- | 265- |
| | | 92111200 IV Controlling | 118- | 152- | 141- | 147- | 150- | 153- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 357- | 450- | 447- | 457- | 463- | 470- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 16- | 24- | 51- | 52- | 54- | 54- |
| | | 92112001 IV EDV | 1.221- | 1.611- | 1.574- | 1.581- | 1.596- | 1.611- |
| | | 92112002 IV Organisation | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 24- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 153- | 223- | 204- | 204- | 204- | 204- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 549- | 449- | 455- | 471- | 478- | 486- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 894- | 973- | 882- | 721- | 721- | 720- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 133- | 190- | 148- | 155- | 157- | 160- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 983- | 878- | 1.045- | 1.087- | 1.108- | 1.128- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 115- | 119- | 122- | 126- | 129- | 131- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 405- | 397- | 409- | 417- | 426- | 434- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 793- | 943- | 866- | 957- | 962- | 886- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 44- | 37- | 39- | 41- | 42- | 42- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 475- | 488- | 497- | 513- | 522- | 530- |
| | | 92113201 IV Abgabewesen | 68.517- | 98.561- | 110.970- | 115.373- | 117.674- | 119.875- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 171.400- | 218.700- | 218.700- | 218.700- | 218.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 75.422- | 277.609- | 337.247- | 341.721- | 344.119- | 346.332- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.843.004 | 19.076.391 | 19.469.833 | 20.260.576 | 20.732.330 | 21.406.070 |

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 31.765.934 | 32.184.170 | 34.022.080 | 0 | 35.150.593 | 35.826.273 | 36.514.821 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.742.390- | 12.826.900- | 14.215.000- | 0 | 14.548.296- | 14.749.824- | 14.762.419- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.023.545 | 19.357.270 | 19.807.080 | 0 | 20.602.297 | 21.076.449 | 21.752.402 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 3.930.000- | 2.200.000- | 2.678.000- | 0 | 2.743.000- | 1.737.000- | 1.400.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.930.000- | 2.200.000- | 2.678.000- | 0 | 2.743.000- | 1.737.000- | 1.400.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 3.930.000- | 2.200.000- | 2.678.000- | 0 | 2.743.000- | 1.737.000- | 1.400.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 16.093.545 | 17.157.270 | 17.129.080 | 0 | 17.859.297 | 19.339.449 | 20.352.402 |

Haushaltsplan 2025

THH9 **Öffentl. Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg**

Subsumierte Einzelprodukte:

61.10.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kostenstellen:

| | | |
|----------|-------------|----------|
| 61105001 | - Kämmerei | (Amt 20) |
| 61105002 | - Steueramt | (Amt 20) |

Kurzbeschreibung:

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind, wie Realsteuern, EkSt.-Anteil, Umsatzsteueranteil, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, FAG-Zuweisungen, GewSt.-Umlage, FAG-Umlage, Kreisumlage

| | |
|----------|---|
| 31110000 | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionspauschale |
| 35110000 | Von SWE, EnBW (Lindach, Friedrichsdorf, Gaimühle, Unterdielbach) und HSE (Brombach) |
| 43710000 | FAG-Umlage |
| 43720000 | Kreisumlage |

Haushaltsplan 2025

THH9
61
6110

Öffentl. Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.880.588 | 21.484.600 | 22.532.710 | 22.551.496 | 22.754.477 | 23.142.525 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 32.635 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 2.268.922 | 2.295.000 | 2.389.700 | 2.389.700 | 2.389.700 | 2.389.700 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 8.926.186 | 8.972.000 | 9.200.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 8.319.952 | 8.153.900 | 8.684.340 | 8.850.109 | 9.011.064 | 9.352.767 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.336.855 | 1.150.300 | 1.273.843 | 1.305.256 | 1.330.170 | 1.358.333 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 267.952 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 68.313 | 68.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 659.774 | 630.700 | 682.127 | 703.731 | 720.843 | 739.025 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.881.348 | 10.694.000 | 11.465.900 | 12.575.117 | 13.047.316 | 13.347.316 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 9.765.149 | 10.694.000 | 11.465.900 | 12.575.117 | 13.047.316 | 13.347.316 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 116.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 31.761.937 | 32.178.600 | 33.998.610 | 35.126.613 | 35.801.793 | 36.489.841 |
| 15 | - | Abschreibungen | 142.127- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung | 13.533- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 128.592- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.265.281- | 12.293.600- | 13.991.100- | 14.296.596- | 14.476.524- | 14.467.419- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 964.367- | 830.000- | 894.400- | 828.947- | 828.947- | 828.947- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land | 4.877.819- | 5.107.800- | 5.404.800- | 5.426.345- | 5.579.425- | 5.575.756- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 5.423.095- | 6.355.800- | 7.691.900- | 8.041.304- | 8.068.152- | 8.062.716- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.523- | 79.000- | 80.100- | 81.700- | 83.300- | 85.000- |
| | | 44410000 Steuern,Versicherungen,Schadens fälle,Son | 72.416- | 74.300- | 75.200- | 76.700- | 78.200- | 79.800- |
| | | 44520000 Erstattungen an Kreis und Gemeinden | 7.107- | 4.700- | 4.900- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.486.931- | 12.372.600- | 14.071.200- | 14.378.296- | 14.559.824- | 14.552.419- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.275.005 | 19.806.000 | 19.927.410 | 20.748.317 | 21.241.969 | 21.937.422 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 72.277- | 102.735- | 115.103- | 119.545- | 121.898- | 124.107- |

Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92111000 IV Steuerung | 202- | 227- | 232- | 241- | 246- | 250- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 140- | 151- | 135- | 139- | 142- | 145- |
| | | 92111200 IV Controlling | 65- | 83- | 77- | 80- | 82- | 83- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 194- | 246- | 244- | 249- | 253- | 256- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 9- | 13- | 28- | 29- | 29- | 30- |
| | | 92112001 IV EDV | 666- | 879- | 859- | 863- | 871- | 879- |
| | | 92112002 IV Organisation | 11- | 11- | 12- | 12- | 13- | 13- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 84- | 122- | 111- | 111- | 111- | 112- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 299- | 246- | 248- | 257- | 261- | 265- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 486- | 531- | 481- | 393- | 393- | 393- |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 72- | 104- | 81- | 84- | 86- | 87- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 532- | 479- | 570- | 593- | 604- | 615- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 63- | 65- | 67- | 69- | 70- | 72- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 221- | 217- | 223- | 228- | 232- | 237- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 433- | 515- | 472- | 522- | 525- | 483- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 24- | 20- | 22- | 22- | 23- | 23- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 259- | 266- | 271- | 279- | 284- | 289- |
| | | 92113201 IV Abgabewesen | 68.517- | 98.561- | 110.970- | 115.373- | 117.674- | 119.875- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 72.277- | 102.735- | 115.103- | 119.545- | 121.898- | 124.107- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 20.202.728 | 19.703.265 | 19.812.307 | 20.628.772 | 21.120.071 | 21.813.315 |

Haushaltsplan 2025

| | |
|-------------|---|
| THH9 | Öffentl. Finanzwirtschaft |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Subsumierte Einzelprodukte:

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen:

| | | |
|----------|-------------------------------|----------|
| 61205001 | - Allgemeine Finanzwirtschaft | (Amt 20) |
| 61205002 | - Harald-Stoess-Stiftung | (Amt 20) |
| 61205003 | - Stiftung Jugendaustausch | (Amt 20) |

Kurzbeschreibung:

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind, wie Zinseinnahmen und -ausgaben, Gewinnanteilen von wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsplan 2025

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 54.223 | 870 | 19.570 | 19.980 | 20.380 | 20.780 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 54.157 | 800 | 19.500 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteilen a. verb. Untern. | 66 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 4.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 4.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 54.223 | 5.570 | 23.470 | 23.980 | 24.480 | 24.980 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 403.894- | 454.300- | 143.800- | 170.000- | 190.000- | 210.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 399.894- | 450.000- | 143.800- | 170.000- | 190.000- | 210.000- |
| | | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 4.000- | 4.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.908- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 6.908- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.270- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o | 0 | 3.270- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 410.803- | 457.570- | 143.800- | 170.000- | 190.000- | 210.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 356.580- | 452.000- | 120.330- | 146.020- | 165.520- | 185.020- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.144- | 10.974- | 10.944- | 10.976- | 11.021- | 11.025- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 92111000 IV Steuerung | 168- | 189- | 194- | 200- | 206- | 208- |
| | | 92111100 IV Gemeinde- und Ortschaftsgremien | 117- | 126- | 112- | 116- | 118- | 121- |
| | | 92111200 IV Controlling | 54- | 69- | 64- | 67- | 68- | 69- |
| | | 92111401 IV Zentrale Funktionen | 162- | 204- | 203- | 207- | 210- | 213- |
| | | 92111403 IV Personalrat | 7- | 11- | 23- | 24- | 24- | 25- |
| | | 92112001 IV EDV | 555- | 732- | 716- | 719- | 726- | 732- |
| | | 92112002 IV Organisation | 9- | 10- | 10- | 10- | 11- | 11- |
| | | 92112003 IV Telekommunikation | 70- | 101- | 93- | 93- | 93- | 93- |
| | | 92112101 IV Personalwesen | 250- | 203- | 207- | 214- | 217- | 220- |
| | | 92112102 IV Versorgungsaufwendungen | 407- | 442- | 401- | 328- | 328- | 327- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92112103 IV Ausbildung | 60- | 86- | 67- | 70- | 71- | 73- |
| | | 92112201 IV Finanzwesen | 451- | 399- | 475- | 494- | 504- | 512- |
| | | 92112301 IV Rechtsabteilung | 52- | 54- | 56- | 57- | 58- | 60- |
| | | 92112302 IV Versicherung | 185- | 180- | 186- | 190- | 194- | 197- |
| | | 92112400 IV Gebäudemanagement | 360- | 429- | 394- | 435- | 437- | 403- |
| | | 92112504 IV Fahrzeuge Verwaltung | 20- | 17- | 18- | 19- | 19- | 19- |
| | | 92112602 IV Zentrale Dienstleistungen | 216- | 222- | 226- | 233- | 237- | 241- |
| 27 | - | kalkulatorische Zinsen | 0 | 171.400- | 218.700- | 218.700- | 218.700- | 218.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.144- | 174.874- | 222.144- | 222.176- | 222.221- | 222.225- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 359.724- | 626.874- | 342.474- | 368.196- | 387.741- | 407.245- |

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | VE 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR |
|---|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I61200000280: Kapitaleinlage Eigenbetr. Städt. Dienste | | | | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.750.000- | 2.200.000- | 2.678.000- | 0 | 2.743.000- | 1.737.000- | 1.400.000- |
| | 12110000 Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 3.750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000- | 2.678.000- | 0 | 2.743.000- | 1.737.000- | 1.400.000- |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 1.236.941 | 148.510 | 6.364.503- | 4.898.589- | 30.160- | 3.220.969- | 14.716.817 | 1.408.161- | 796.500- | 616.614- |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 213.250 | 156.100 | 1.020.464- | 243.000- | 31.900- | 184.730- | 0 | 1.580.596- | 100- | 2.691.440- |
| THH3 | Schulträgeraufgaben | 2.052.910 | 1.000 | 252.475- | 670.100- | 101.900- | 320.900- | 17.476 | 3.886.229- | 7.100- | 3.167.318- |
| THH4 | Kulturbereich | 155.150 | 100 | 314.006- | 188.900- | 211.860- | 91.470- | 68.759 | 751.389- | 5.600- | 1.339.215- |
| THH5 | Sozialbereich | 3.066.809 | 0 | 849.560- | 477.931- | 5.508.700- | 62.811- | 14.397 | 1.689.463- | 4.500- | 5.511.760- |
| THH6 | Sportförderung | 39.800 | 0 | 24.196- | 77.800- | 20.600- | 58.000- | 1.179.421 | 1.625.172- | 3.700- | 590.246- |
| THH7 | Planung, Bau und Umwelt | 3.756.214 | 600.900 | 2.395.287- | 2.759.157- | 18.800- | 1.038.830- | 81.000 | 3.811.515- | 1.034.400- | 6.619.875- |
| THH8 | Wirtschaft und Tourismus | 822.200 | 24.000 | 348.227- | 661.050- | 436.400- | 122.370- | 0 | 1.206.800- | 8.100- | 1.936.747- |
| THH9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 11.465.900 | 22.556.180 | 0 | 0 | 13.991.100- | 223.900- | 7.500 | 126.047- | 218.700- | 19.469.833 |
| SUMME | | 22.809.174 | 23.486.790 | 11.568.719- | 9.976.527- | 20.351.420- | 5.323.980- | 16.085.371 | 16.085.371- | 2.078.700- | 3.003.382- |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Bezeichnung Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|---|---|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| THH1 | Allgemeine Verwaltung | 11.415.463- | 610.000 | 679.000- | 11.484.463- | 0 | 0 | 0 |
| THH2 | Sicherheit und Ordnung | 1.090.144- | 0 | 137.750- | 1.227.894- | 0 | 0 | 0 |
| THH3 | Schulträgeraufgaben | 744.535 | 3.550.700 | 1.327.000- | 2.968.235 | 0 | 0 | 0 |
| THH4 | Kulturbereich | 645.086- | 0 | 0 | 645.086- | 0 | 0 | 0 |
| THH5 | Sozialbereich | 3.797.960- | 336.000 | 390.000- | 3.851.960- | 0 | 0 | 0 |
| THH6 | Sportförderung | 126.296- | 300.000 | 940.000- | 766.296- | 0 | 0 | 0 |
| THH7 | Planung, Bau und Umwelt | 1.469.860- | 395.000 | 1.849.000- | 2.923.860- | 0 | 0 | 600.000- |
| THH8 | Wirtschaft und Tourismus | 678.847- | 0 | 200.000- | 878.847- | 0 | 0 | 400.000- |
| THH9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 19.807.080 | 0 | 2.678.000- | 17.129.080 | 2.926.473 | 545.900- | 0 |

STELLENPLAN

für das

Haushaltsjahr 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2025 | | | | Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2024 | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---|---------------|
| | | Insgesamt | Mit Zulage | Sonderschlü | Leerstellen | | | |
| | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B4 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Höherer Dienst | A14 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Gehobener Dienst | A13/G Z-A13/G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
| | A11 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | |
| | A10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt A I | | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 7,75 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2025 | | | | Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2024 | Erläuterungen |
| | | Insgesamt | Mit Zulage | Sonderschlü | Leerstellen | | | |
| | | | | | | | | |
| Insgesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| Insgesamt AI + AII | | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 7,75 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| TVÖD VKA | E14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E13 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | |
| | E12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| | E11 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | |
| | E10 | 6,50 | 6,50 | 4,57 | |
| | E09C | 2,50 | 2,50 | 3,50 | |
| | E09B | 6,75 | 7,75 | 7,75 | |
| | E09A | 18,97 | 19,70 | 19,47 | |
| | E08 | 8,59 | 8,07 | 8,25 | |
| | E07 | 6,12 | 4,00 | 2,86 | |
| | E06 | 28,40 | 22,17 | 22,41 | |
| | E05 | 18,75 | 30,55 | 26,45 | |
| | E04 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | E03 | 2,78 | 2,87 | 2,87 | |
| | E02UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | E02 | 1,44 | 2,22 | 1,85 | |
| | Summe | 118,30 | 120,83 | 114,48 | |
| TV Wald Ba-Wü Mischl | | | | | |
| | W9 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | W5 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| | Summe | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | |
| | S11B | 0,65 | 0,65 | 0,65 | |
| | S09 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S08A | 1,78 | 1,78 | 1,28 | |
| | S04 | 1,34 | 1,34 | 2,67 | |
| | S03 | 3,18 | 2,97 | 2,46 | |
| | S02 | 1,95 | 1,64 | 1,95 | |
| | Summe | 9,90 | 9,39 | 10,01 | |
| Insgesamt B I | | 135,20 | 137,22 | 131,49 | |
| | | | | | |
| Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | | | | |
| Insgesamt B II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| Insgesamt BI + BII | | 135,20 | 137,22 | 131,49 | |
| Insgesamt AI + BI | | 141,95 | 145,97 | 139,24 | |
| Insgesamt AII + BII | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt AI + AII + BI + BII | | 141,95 | 145,97 | 139,24 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | Bürgermeister | Höh. Dienst | gehobener Dienst | | | | Summe |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|------------------|------|------|------|-------|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | B4 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | |
| TEILHAUSH. 1 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| TEILHAUSH. 2 | SICHERHEIT UND ORDNUNG | | | | 1,00 | | | 1,00 |
| TEILHAUSH. 7 | PLANUNG, BAU, NATURSCHUTZ | | | | | 1,75 | | 1,75 |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,75 | 1,00 | 6,75 |

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | | TV Wald Ba-Wü | | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|---------------|------|----------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02 | W9 | W5 | S11B | S09 | S08A | S04 | S03 | S02 | Summe |
| TEILHAUSH. 1 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 0,35 | 1,30 | 1,34 | 3,00 | 1,84 | 1,00 | 4,33 | 10,59 | 3,19 | 3,05 | 16,12 | 15,98 | 2,00 | 2,78 | 1,17 | | | | | | | | | 68,04 |
| TEILHAUSH. 2 | SICHERHEIT UND ORDNUNG | | 0,20 | | | | 1,00 | 1,05 | 2,18 | 3,81 | 1,06 | 1,37 | | | | | | | 0,33 | | | | | | 11,00 |
| TEILHAUSH. 3 | SCHULTRÄGERAUFGABEN | | | | | 0,40 | | | | | 0,38 | 2,87 | | | | | | | | | | 0,17 | | | 3,82 |
| TEILHAUSH. 4 | KULTUR UND WISSENSCHAFT | | 1,00 | | | 0,23 | | | 0,88 | | | 1,31 | 0,62 | | | | | | | | | | | | 4,04 |
| TEILHAUSH. 5 | SOZIALBEREICH | | | 0,03 | | 0,55 | 0,50 | | 0,60 | 1,03 | 0,45 | | | | | 0,15 | | | 0,32 | 1,00 | 1,78 | 1,18 | 3,18 | 1,95 | 12,71 |
| TEILHAUSH. 6 | GESUNDHEIT U. SPORTFÖRD. | | | | | 0,10 | | | 0,01 | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 0,21 |
| TEILHAUSH. 7 | PLANUNG, BAU, NATURSCHUTZ | 0,65 | 1,00 | 2,63 | 2,00 | 2,38 | | 1,37 | 3,60 | 0,56 | 1,08 | 4,45 | 2,00 | 1,00 | | | 2,00 | 5,00 | | | | | | | 29,72 |
| TEILHAUSH. 8 | WIRTSCH. UNTERNEHMEN U. TOUR. | | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,10 | | | 2,28 | | | | 0,12 | | | | | | | | | 5,50 |
| TEILHAUSH. 9 | ALLGEMEINE FINANZWIRTSCH. | | | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | 0,15 |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 3,50 | 4,00 | 6,00 | 6,50 | 2,50 | 6,75 | 18,97 | 8,59 | 6,12 | 28,40 | 18,75 | 3,00 | 2,78 | 1,44 | 2,00 | 5,00 | 0,65 | 1,00 | 1,78 | 1,34 | 3,18 | 1,95 | 135,20 |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Anzahl 2025 | Anzahl 2024 | Beschäftigt am 30.Juni 2024 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | |
| Ortsvorsteher | EHRBEA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| | | | | | |
| Insgesamt | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl 2025 | Anzahl 2024 | Beschäftigt am 30.Juni 2024 | Erläuterungen |
|---|----------------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| Auszubildende TVöD Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 5,00 | 5,00 | 4,00 | |
| Auszubildende TV Wald Forstwirt/in | Ausbildungsvergütung | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| B.A., Public Management (Inspektoranwärter/in) | Anwärterbezüge | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| Summe | | 8,00 | 8,00 | 6,00 | |

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

| Anzahl Vermerke | Anzahl nach | Stellenvermerk | Besoldungs- bzw. | Besoldungs- bzw. | Besoldungs- bzw. |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Vollkraftwert | | Entgeltgruppe KW | Entgeltgruppe KU von | Entgeltgruppe KU zu |
| | | | | | |
| Beamte | | | | | |
| Beschäftigte | | | | | |
| 2 | 2,00 | KU | | E09B | E09A |
| 1 | 1,00 | KU | | E09A | E08 |
| 1 | 1,00 | KU | | E08 | E06 |
| 1 | 1,00 | KU | | E08 | E07 |

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2025

| Summe | Anzahl | VKW | Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------|
| | 1,00 | 1,00 | Bürgermeister | B4 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | B4 |
| | | | | |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtsoberverwaltungsrat | A14 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | A14 |
| | | | | |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtamtsrat | A12 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | A12 |
| | | | | |
| | 3,00 | 2,75 | Stadtamtman | A11 |
| Summe | 3,00 | 2,75 | | A11 |
| | | | | |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtoberinspektor | A10 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | A10 |
| | | | | |
| Gesamtsumme | 7,00 | 6,75 | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 |
|--|--|---|
| | Euro | |
| 1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO | | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | | |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | | |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | | |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | |
| 2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO | | |
| 2.1 Rückstellung aus Gewerbesteuerkompensation... | | |
| 2.2 ... | | |
| Rücklagen gesamt: | 0 | 0 |

Durch die Auslagerung des Bereiches Abwasser in den Eigenbetrieb Städtische Entwässerung Eberbach (SEE), sind die Gebührenrückstellungen nicht mehr im städtischen Haushaltsplan zu finden sondern im Wirtschaftsplan der SEE.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

381

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden | | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 |
|---|---|--|---|
| | | TEUR | |
| 1. | Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | |
| 1.1 | Anleihen | | |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 | Bund | | |
| 1.2.2 | Land | | |
| 1.2.3 | Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 | Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 | Kreditinstitute | | |
| 1.2.6 | sonstige Bereiche | 4.375 | 6.756 |
| 1.3 | Kassenkredite | | |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | | 4.375 | 6.756 |

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| 2 | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung der Eigenbetriebe Städtische Dienste Eberbach und Städtische Entwässerung Eberbach (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) | | |
| 2.1 | Anleihen | | |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 32.054 | 37.239 |
| 2.3 | Kassenkredite | | |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen | | 32.054 | 37.239 |

| | | | |
|---|---|--------|--------|
| 3 | Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen | | |
| 3.1 | Anleihen | | |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 36.429 | 43.995 |
| 3.3 | Kassenkredite | | |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme: 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 | | 36.429 | 43.995 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen | | | |
| Konsolidierte Gesamtschulden: | | 36.429 | 43.995 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 |
|---|--|---|
| | Euro | |
| 1. Ergebnismrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | | |
| 2.1 Harald Stoess Stiftung | 104.189 | 104.189 |
| 2.2 Stiftung Jugendaustausch | 174.026 | 174.026 |
| Rücklagen gesamt | 278.215 | 278.215 |

Die Jahresrechnungen liegen derzeit nur bis 31.12.2019 vor. Die Ergebnismrücklage beträgt per 31.12.2019 14.829.000 €.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | entspricht Konto/ Kontenart | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Vorjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR | Haushaltsjahr 2027 EUR | Haushaltsjahr 2028 EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 171 / 173 | 5.385.481 | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Festgelder) | 1492 | | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere | 141, 142, 143, 1491 | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 1691 | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 239 | | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | 162.406 | | | | |
| 3c | - | liquide Mittel der verwalteten Stiftungen (Jugendaustausch, Harald-Stoess-Stiftung) | teilweise 204 | 278.216 | | | | |
| 3d | - | liquide Mittel des Eigenbetriebs Städtische Dienste | teilweise 1793 | 723.285 | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | | 4.221.574 | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | | | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelten für Inv. Tätigkeit aus Vorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO) | | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | | -3.421.574 | 699.481 | -699.481 | 0 | 0 |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | 800.000 | 1.499.481 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 10 | - | davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | | | | | |
| 11 | - | davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | | |
| 12 | = | vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | 800.000 | 1.499.481 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 13 | | nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |

Übersicht über die Berechnung der Abschreibungen und der Verzinsung des Anlagekapitals im Haushaltsjahr 2025

Abschreibungen:

1. Die Abschreibungen wurden entsprechend § 46 Abs.1 GemHVO für alle Vermögensgegenstände, die laut Inventurrichtlinie in das Anlagenvermögen aufgenommen werden müssen, berechnet. Nach dem bisherigen Haushaltsrecht waren Abschreibungen nur für kostenrechnende Einrichtungen zu veranschlagen. Für andere Bereiche war die Veranschlagung freigestellt. § 46 Abs. 1 GemHVO verlangt nun, alle Vermögensgegenstände des Sachvermögens planmäßig abzuschreiben, soweit ihre Nutzung zeitlich beschränkt ist. In der VwV Produkt- und Kontenrahmen werden keine Nutzungszeiträume festgelegt. Daher findet § 46 Abs. 1 Satz 4 GemHVO Anwendung in welchem die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen ist.

Für die Stadt Eberbach wird daher eine Abschreibungstabelle auf der Grundlage der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg entwickelt. Diese Abschreibungstabelle stellt die Rahmenbedingungen für die Abschreibungsdauer dar und wird im Regelfall angewendet. Sollte die betriebsgewöhnliche Nutzung von der in der Tabelle vorgeschlagenen Nutzungsdauern abweichen, wird die Tabelle angepasst und fortgeschrieben. Die Abschreibung des unbeweglichen und des beweglichen Anlagegutes erfolgt ab dem Monat der Fertigstellung der Maßnahme bzw. der Inbetriebnahme des Anlagegutes.

Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse

2. Erhaltene Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse werden als Ertragszuschüsse passiviert, mit dem durchschnittlichen AfA-Satz des betreffenden Vermögensgegenstands jährlich aufgelöst und als Ertrag behandelt.

Verzinsung

3. Nach § 4 Abs. 3 GemHVO können anstelle der anteiligen Fremdkapitalzinsen, kalkulatorische Zinsen als angemessene Verzinsung des Anlagekapitals, veranschlagt werden. Die Verzinsung erfolgt ab Inbetriebnahme der Investition. Zur Verzinsung wird der Mittelwert aus den Restbuchwerten Stand Jahresanfang und Stand Jahresende herangezogen. Bis zur Inbetriebnahme sind bei den Anlagen im Bau zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten Bauzeitzinsen zu aktivieren.

Der kalkulatorische Zinssatz wurde ab dem Jahr 2015 mit 3 % festgelegt. Die Zinsentwicklung auf den Finanzmärkten in den vergangenen Jahren hat eine Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes ab dem Haushaltsjahr 2023 erfordert. Auf der Basis der Fremdkapital- und Eigenkapitalquote der Stadt Eberbach wurde der 10-jährige Durchschnitt der Soll- und Habenzinsen (2012 – 2021) mit 2,03 % errechnet.

Das Anlagevermögen wird seit dem Haushaltsjahr 2023 mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 2,03 % verzinst.

Erläuterungen zum Haushaltsplan

Definition der Budgets:

Alle Ansätze bei den jeweiligen Kostenstellen bilden eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) im Sinne von § 4 Abs. 2 GemHVO. Entgegen dieser Regelung werden die jeweiligen Teilhaushalte 1 – 8 nicht als Gesamtbudget ausgewiesen.

Innerhalb dieses Budgets können, gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO, Mehraufwendungen bei einzelnen Sachkonten durch Wenigeraufwendungen bei anderen Sachkonten ausgeglichen werden. Weiter können nach § 19 Abs. 2 GemHVO Mehrerträge für Mehraufwendungen herangezogen werden.

Das Budget erstreckt sich auf alle Ertrags- und Aufwandssachkonten mit Ausnahme der Ertragskontengruppe Steuern und ähnliche Abgaben, der Ertragskontengruppe Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge, den Aufwandskontengruppen der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen und der planmäßigen Abschreibungen sowie den Sachkonten der internen Leistungsverrechnung.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Personalaufwendungen (Kostenarten 40*) des Ergebnishaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Wenigeraufwendungen bei einzelnen Kostenstellen berechtigen zu Mehraufwendungen bei anderen Kostenstellen.

Darüber hinaus werden in einigen Bereichen des Haushalts mehrere Kostenstellen zu einem Gesamtbudget zusammengefasst. Es handelt sich um folgende Produktgruppen:

Produktgruppe 1124 (Gebäudemanagement) alle Kostenstellen

Produktgruppe 5550 (Forstwirtschaft) alle Kostenstellen

Produktgruppe 3650 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) hier lediglich die Kostenstellen 36501001 bis 36505204 zusammen mit der Kostenstelle 36505401

Für Mehrauszahlungen bei Investitionsaufträgen können Wenigeraufwendungen des Ergebnishaushalts verwendet werden, sofern sich beide Objekte innerhalb der gleichen Produktgruppe befinden. Außerdem gelten Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts als genehmigt, wenn innerhalb der gleichen Produktgruppe bei einem Investitionsauftrag derselbe Betrag gesperrt wird. Für die Deckung der Mehraufwendung des Ergebnishaushalts werden in diesem Fall allgemeine Haushaltsmittel herangezogen.

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

HAUSHALTSJAHR 2025



INHALTSÜBERSICHT

| | | |
|--|-------|---------|
| Feststellungsbeschluss | Seite | 1 |
| Zusammenstellung Erfolgsplan | Seite | 2 |
| Erfolgsplan Ist 2023 | Seite | 3 |
| Erfolgsplan Plan 2024 | Seite | 4 |
| Erfolgsplan Plan 2025 | Seite | 5 |
| Erläuterungen Erfolgsplan | Seite | 6 - 38 |
| Grafiken zum Erfolgsplan | Seite | 39 - 42 |
| Vermögenspläne der einzelnen Sparten | Seite | 43 - 49 |
| Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025 | Seite | 50 |
| Stellenübersicht | Seite | 51 - 52 |
| Planungsübersicht | Seite | 53 |
| Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023 - 2028 | Seite | 54 |
| Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023 - 2028 | Seite | 55 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | Seite | 56 |
| Verpflichtungsermächtigung | Seite | 57 |

WIRTSCHAFTSPLAN

(Erfolgs- und Liquiditätsplan)
der
STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH
für das
Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in Verbindung mit § 96 GemO Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.03.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

a) Erfolgsplan

| Erträge | Aufwendungen | Jahresergebnis |
|-------------|--------------|----------------|
| 4.539.000 € | 7.829.000 € | - 3.290.000 € |

b) Liquiditätsplan

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| lfd. Geschäftstätigkeit | 3.327.200 € | 6.658.000 € | 3.330.800 € |
| Investitionstätigkeit | 1.050.800 € | 4.777.000 € | 3.726.200 € |
| Saldo | 4.378.000 € | 11.435.000 € | 7.057.000 € |

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf |
|------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| Finanzierungstätigkeit | 9.054.000 € | 1.997.000 € | 7.057.000 € |

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| Liquiditätsplan Saldo | 13.432.000 € | 13.432.000 € | - € |

c) Kredite

Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) 4.777.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

d) Kassenkredite

Höchstbetrag Kassenkredite 3.000.000 €

Eberbach, den 07. April 2025


Der Bürgermeister

Zusammenstellung

I. Erfolgsplan (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz)

| | Aufwendungen | Erträge | Mehrauf- wendungen | Mehr- erträge |
|------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| Personalgestellung und Beteiligung | 936.000 | 369.000 | 567.000 | |
| Wasserversorgung | 3.168.000 | 2.908.000 | 260.000 | |
| Verkehrsbetriebe | 1.561.300 | 784.000 | 777.300 | |
| Bäderbetriebe | 1.892.900 | 388.000 | 1.504.900 | |
| Kommunale Beziehungen | 207.800 | 27.000 | 180.800 | |
| Aktivierte Eigenleistungen | 63.000 | 63.000 | | |
| | 7.829.000 | 4.539.000 | 3.290.000 | 0 |
| | | | Mehraufwendungen | 3.290.000 |
| | | | Jahresergebnis | -3.290.000 |

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. §14 EGBG)

Erfolgsplan der Städtischen Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2023 (IST)

| Aufwendungen nach Aufwandsarten | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | | | | | Verkehrs- betriebe | Fahrbetrieb | Bäder- betriebe | Kommunale Beziehungen | Hilfs- betriebe | Aktivierte Eigenleist. |
|---|---|----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| | Betrag insgesamt | Verwaltung und Vertrieb | Beteiligung | Wasser- versorgung | € | | | | | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 4.855.985,03 | 0,00 | 708.485,92 | 2.847.389,18 | 655.944,37 | 511,05 | 343.224,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 71.880,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.880,52 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 147.734,61 | 23.540,27 | 0,00 | 36.474,12 | 32.588,30 | 4.201,88 | 20.514,08 | 25.855,29 | 4.571,87 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 97.699,56 | 0,00 | 0,00 | 97.699,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betriebsbeiträge insgesamt | 4.972.559,72 | 23.540,27 | 708.485,92 | 3.081.562,86 | 688.512,67 | 4.712,73 | 383.736,59 | 25.855,29 | 4.571,87 | 0,00 | 71.880,52 |
| 5. Materialaufwand: | | | | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 893.477,23 | 0,00 | 0,00 | 399.262,88 | 160.836,01 | 0,00 | 322.833,29 | 0,00 | 10.545,05 | 0,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.060.875,66 | 285,63 | 0,00 | 673.377,70 | 246.406,32 | 600,00 | 135.066,01 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Bezug von anderen Betriebszweigen | 97.699,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.699,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Personalaufwand: | | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.900.479,62 | 250,99 | 546.883,95 | 473.031,40 | 391.088,27 | 0,00 | 358.760,87 | 70.031,08 | 60.425,06 | 0,00 | 0,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, | 592.482,38 | 16.887,15 | 181.631,97 | 146.108,04 | 121.674,90 | 0,00 | 107.423,48 | 20.058,03 | 18.018,81 | 0,00 | 0,00 |
| c) davon für Altersversorgung | 198.015,77 | 12.117,15 | 51.289,93 | 45.215,48 | 42.897,28 | 0,00 | 34.173,62 | 6.617,69 | 5.730,82 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Abschreibungen: | | | | | | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 420.385,23 | 0,00 | 0,00 | 313.930,04 | 69.480,62 | 0,00 | 38.666,57 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.462.803,47 | 1.255.689,39 | 0,00 | 57.942,37 | 44.973,57 | 1.144,62 | 98.698,94 | 1.610,54 | 4.534,04 | 0,00 | 0,00 |
| b) Konzessionsabgabe | 206.840,08 | 0,00 | 0,00 | 206.840,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen insgesamt | 6.634.843,23 | 1.272.903,16 | 708.485,92 | 2.270.482,51 | 1.037.457,99 | 1.744,62 | 1.156.076,72 | 91.699,85 | 95.970,96 | 0,00 | 0,00 |
| Umlage der Zurechnung [+] | 1.328.074,19 | 1.249.353,89 | | 709.164,90 | 258.987,53 | 1.906,17 | 282.873,61 | 75.561,98 | 78.720,30 | 0,00 | 0,00 |
| Spalte 4 und 11 Abgabe [-] | 1.328.074,19 | 1.249.353,89 | | 709.164,90 | 258.987,53 | 1.906,17 | 282.873,61 | 75.561,98 | 78.720,30 | 0,00 | 0,00 |
| Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | 84.013,92 | | | -9.241,41 | 35.355,92 | | -12.128,41 | -1.107,41 | -725,29 | 11.955,50 | 71.880,52 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen | 1.248.209,87 | 1.248.209,87 | 1.248.209,87 | 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 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen | 1.078,57 | 0,00 | 0,00 | 248,93 | 304,26 | 0,00 | 487,77 | 27,61 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen | 390.548,30 | 269.348,40 | 0,00 | 80.666,55 | 1.793,17 | 0,00 | 58.738,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umlage der Zinsen Zurechnung [+] | 269.348,40 | 269.348,40 | | 0,00 | 85.780,52 | 0,00 | 185.245,25 | 18.342,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abgabe [-] | 269.348,40 | 269.348,40 | | 0,00 | 85.780,52 | 0,00 | 185.245,25 | 18.342,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | -803.241,57 | | 1.248.209,87 | 122.789,66 | -730.517,90 | 1.461,94 | -1.286.570,99 | -158.613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. sonstige Steuern | 5.149,38 | | 0,00 | 1.719,92 | 0,00 | 0,00 | 3.429,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -808.390,93 | | 1.248.209,87 | 121.069,74 | -730.517,90 | 1.461,94 | -1.290.000,43 | -158.613,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 0,00 | | | | | | | | | | |

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. §14 EIGBG)

Erfolgsplan der Städtischen Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2024 (Plan)

| Aufwendungen nach Aufwänden | Betrags insgesamt | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | | | | | | Verkehrs- betriebe | Bäder- betriebe | Kommunale Beziehungen | Hilfs- betriebe | Aktivierte Eigenleist. |
|---|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | Verwaltung und Vertrieb | | Beteiligung | | Wasser- versorgung | | | | | | |
| | | € | € | € | € | € | € | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | 4.539.400 | 0 | 602.000 | 2.958.400 | 833.500 | 344.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 59.700 | 0 | 0 | 5.000 | 6.400 | 8.300 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebserträge insgesamt | 4.754.100 | 0 | 602.000 | 3.018.400 | 639.900 | 352.900 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 5. Materialaufwand: | | | | | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.126.500 | 0 | 0 | 466.200 | 176.500 | 475.900 | 0 | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 929.900 | 800 | 0 | 418.000 | 332.300 | 174.100 | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Bezug von anderen Betriebszweigen | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Personalaufwand: | | | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.091.000 | 0 | 463.700 | 531.000 | 554.400 | 406.000 | 73.300 | 62.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung | 683.200 243.000 | 14.000 14.000 | 139.200 46.400 | 167.800 58.100 | 187.800 57.000 | 123.800 40.600 | 22.300 7.600 | 31.800 19.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen: | | | | | | | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 486.700 | 0 | 0 | 327.300 | 89.000 | 70.100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.307.900 | 947.800 | 0 | 156.500 | 86.200 | 109.400 | 2.100 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Konzessionsabgabe | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen insgesamt | 6.886.200 | 992.600 | 602.000 | 2.288.300 | 1.406.200 | 1.414.300 | 97.700 | 116.200 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Umlage der Zurechnung [+] | 982.600 | | | 595.100 | 133.000 | 170.100 | 64.400 | | | | | |
| Satz 4. Abgabe [-] | 982.600 | 982.600 | | | | | | | | | | |
| Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | 221.000 | | | 26.200 | 64.100 | 27.400 | 3.300 | | | | | |
| Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen | 1.050.800 | | 1.050.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen | 381.600 | 0 | 0 | 104.500 | 63.200 | 202.100 | 11.800 | | | | | |
| Umlage der Zinsen | 173.800 | 173.800 | | 0 | 55.400 | 106.600 | 11.800 | | | | | |
| Zurechnung [+] | 173.800 | | | | | | | | | | | |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | -1.291.100 | 173.800 | 1.050.800 | 109.100 | -1.026.600 | -1.461.000 | -137.200 | | | | | |
| 16. sonstige Steuern | 2.400 | | 0 | 900 | 200 | 1.300 | 0 | | | | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.467.300 | | 1.050.800 | 108.200 | -1.026.600 | -1.462.300 | -137.200 | | | | | |
| nachrichtlich | | | | | | | | | | | | |
| 18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung | 0 | | | | | | | | | | | |
| Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussbeteiligung | 0 | | | | | | | | | | | |

Erfolgsplan der Städtischen Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2025 (Plan)

| Aufwendungen nach Aufwandsarten → | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | | | | | Verkehrs- betriebe | Bildungs- betriebe | Kommunale Beziehungen | Hilfs- betriebe | Aktivierte Eigenleistung |
|---|---|----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Betrag insgesamt | Verwaltung und Vertrieb | Beteiligung | Wasser- versorgung | Wasser- versorgung | | | | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 4.230.000 | 0 | 389.000 | 2.734.000 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 88.000 | 0 | 0 | 7.000 | 18.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 6.000 | 0 |
| b) Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 98.000 | 0 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebserträge insgesamt | 4.476.000 | 0 | 389.000 | 2.839.000 | 784.000 | 27.000 | 27.000 | 6.000 | 6.000 | 63.000 |
| 5. Materialaufwand: | | | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 943.000 | 0 | 0 | 411.000 | 166.000 | 357.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.020.000 | 0 | 0 | 633.000 | 214.000 | 171.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| c) Bezug von anderen Betriebszweigen | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Personalaufwand: | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.888.000 | 0 | 286.000 | 481.000 | 517.000 | 462.000 | 78.000 | 64.000 | 0 | 0 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, | 809.000 | 22.000 | 83.000 | 151.000 | 165.000 | 144.000 | 23.000 | 21.000 | 0 | 0 |
| davon für Altersversorgung | 205.000 | 12.000 | 28.000 | 48.000 | 54.000 | 48.000 | 8.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 7. Abschreibungen: | | | | | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 443.000 | 0 | 0 | 310.000 | 93.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.414.000 | 1.099.000 | 0 | 167.000 | 58.000 | 84.000 | 1.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| a) Konzessionsabgabe | 207.000 | 0 | 0 | 207.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Verlustübernahme | 587.000 | 0 | 587.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen insgesamt | 7.189.000 | 1.121.000 | 936.000 | 2.360.000 | 1.215.000 | 102.000 | 102.000 | 101.000 | 101.000 | 63.000 |
| Umlage der Zurechnung [+] | 1.121.000 | 1.121.000 | | 685.000 | 166.200 | 168.500 | 77.300 | | | |
| Spalte 4 | 1.121.000 | 1.121.000 | | 685.000 | 166.200 | 168.500 | 77.300 | | | |
| Leistungsausgleich | 164.000 | | | 22.000 | 53.000 | 23.000 | 3.000 | | | |
| der Aufwandsbereiche | 164.000 | | | 22.000 | 53.000 | 23.000 | 3.000 | | | |
| 9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen | 573.000 | 374.000 | 0 | 100.000 | 7.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlage der Zinsen | 374.000 | 374.000 | | 0 | 116.100 | 229.400 | 25.500 | | | |
| Zurechnung [+] | 374.000 | 374.000 | | 0 | 116.100 | 229.400 | 25.500 | | | |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | -3.288.000 | -587.000 | -587.000 | -259.000 | -777.300 | -1.501.900 | -180.900 | -180.900 | -180.900 | -180.900 |
| 16. sonstige Steuern | 4.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -3.290.000 | -587.000 | -587.000 | -260.000 | -777.300 | -1.504.900 | -180.900 | -180.900 | -180.900 | -180.900 |
| nachrichtlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ERFOLGSPLAN - GESAMTÜBERSICHT

| | Erfolgsplan 2025 EUR | Erfolgsplan 2024 EUR | Ergebnis 2023 EUR |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Umsatzerlöse | 4.230.000 | 4.539.400 | 4.655.565 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 63.000 | 100.000 | 71.861 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 85.000 | 59.700 | 147.735 |
| Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 98.000 | 55.000 | 97.700 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -943.000 | -1.129.500 | -893.477 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.020.000 | -929.900 | -1.060.876 |
| c) Bezug von anderen Betriebszweigen | -98.000 | -55.000 | -97.700 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -1.888.000 | -2.091.000 | -1.900.480 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -609.000 | -663.200 | -592.482 |
| 7. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -443.000 | -486.700 | -420.385 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibung überschreiten | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.414.000 | -1.307.900 | -1.462.603 |
| Konzessionsabgabe | -207.000 | -225.000 | -206.840 |
| Verlustübernahme | -567.000 | 0 | 0 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 1.050.800 | 1.248.210 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 1.079 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -573.000 | -381.600 | -390.546 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | -3.286.000 | -1.464.900 | -803.242 |
| 16. sonstige Steuern | -4.000 | -2.400 | -5.149 |
| 17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -3.290.000 | -1.467.300 | -808.391 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

gesamt

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Umsatzerlöse | | | |
| 40000000 | UE Personal gestellt | 369.000 | 602.900 | 708.496 |
| 43001000 | Umsatzerlöse aus Wasserabgabe | 2.070.000 | 2.400.000 | 2.067.622 |
| 43008100 | Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich | 43.000 | 46.000 | 37.779 |
| 43008200 | Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's | 4.000 | 6.000 | 3.936 |
| 43008800 | Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH | 2.000 | 700 | 1.452 |
| 43191000 | Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser | 0 | 150.000 | 152.000 |
| 43800000 | Aufl. empfangener Ertragszusch. WV | 19.000 | 38.500 | 20.304 |
| 43810000 | Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa | 7.000 | 6.000 | 4.897 |
| 43900000 | Sonstige Umsatzerlöse WV | 325.000 | 311.200 | 398.493 |
| 43901000 | Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung | 250.000 | 0 | 244.532 |
| 43908100 | Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B | 8.000 | 0 | 11.084 |
| 43908200 | Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's | 6.000 | 0 | 5.290 |
| 47000000 | Umsatzerlöse Linienverkehr | 608.000 | 515.000 | 502.162 |
| 47001000 | Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr | 10.000 | 6.000 | 9.276 |
| 47100000 | Erstattungen nach §45a PBefG VB | 28.000 | 27.800 | 27.876 |
| 47110000 | Erstattungen nach SchwbG VB | 7.000 | 7.000 | 5.990 |
| 47200000 | Sonstige Zuschüsse ÖPNV | 0 | 0 | 7.881 |
| 47500000 | Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE | 25.000 | 5.500 | 25.835 |
| 47501000 | Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung | 0 | 700 | 9 |
| 47502000 | Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten | 0 | 0 | 0 |
| 47503000 | Erlöse aus E-Ladesäule Roaming | 1.000 | 0 | 319 |
| 47610000 | Erlöse aus E-Carsharing | 7.000 | 0 | 2.961 |
| 47700000 | Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB | 11.000 | 0 | 11.568 |
| 47708100 | Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh | 52.000 | 62.000 | 54.434 |
| 47800000 | Reklameflächenvermietung VB | 8.000 | 9.000 | 7.625 |
| 47900000 | Sonstige Erlöse VB | 0 | 500 | 518 |
| 47990000 | Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres | 0 | 0 | 0 |
| 49000000 | Umsatzerlöse Hallenbad | 30.000 | 42.500 | 32.112 |
| 49001000 | Umsatzerlöse Vereine Hallenbad | 15.000 | 0 | 19.180 |
| 49002000 | Umsatzerlöse Schulen Hallenbad | 7.000 | 0 | 11.196 |
| 49004000 | Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad | 3.000 | 0 | 5.903 |
| 49050000 | Umsatzerlöse Freibad | 148.000 | 142.600 | 139.050 |
| 49051000 | Umsatzerlöse Vereine Freibad | 1.000 | 0 | 1.479 |
| 49052000 | Umsatzerlöse Schulen Freibad | 1.000 | 0 | 1.477 |
| 49054000 | Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49200000 | Erlöse aus Stromverkauf BHKW | 87.000 | 0 | 66.540 |
| 49800000 | Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 50.000 | 50.000 | 48.236 |
| 49910000 | Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc. | 1.000 | 500 | 782 |
| 49940000 | Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19% | 15.000 | 9.000 | 17.271 |
| 49960000 | Sonstige Erlöse Bäderbetriebe | 12.000 | 100.000 | 0 |
| | | 4.230.000 | 4.539.400 | 4.655.565 |
| | 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 51010000 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 63.000 | 100.000 | 71.861 |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 52000000 | Erträge aus der Auflösl. v. Wertber. n. | 11.000 | 3.300 | 38.760 |
| 53000000 | Ertr. aus d. Abgang d. AnlVerm | 0 | 0 | 11.038 |
| 53100000 | Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab | 0 | 0 | 0 |
| 53153000 | Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu | 0 | 0 | 0 |
| 53200000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstell | 0 | 0 | 21.346 |
| 53400000 | Andere betriebliche Erträge | 39.000 | 56.400 | 39.579 |
| 53401000 | Sonstige betr. Erträge periodenfremd | 35.000 | 0 | 35.222 |
| 53403001 | Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern. | 0 | 0 | 1.770 |
| 53500000 | Skontoerträge | 0 | 0 | 1 |
| 53550000 | Mahngebühren | 0 | 0 | 19 |
| | | 85.000 | 59.700 | 147.735 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

gesamt

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 5. Materialaufwand | | | |
| 54010000 | Strombezug von SWE GmbH | 226.000 | 329.700 | 218.472 |
| 54020000 | Erdgasbezug von SWE GmbH | 200.000 | 197.100 | 144.213 |
| 54021000 | Energiesteuererstattung | -15.000 | -10.500 | 0 |
| 54030000 | Fremdwasserbezug | 155.000 | 198.000 | 153.247 |
| 54071000 | Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte | 3.000 | 800 | 1.709 |
| 54072000 | Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming | 2.000 | 800 | 1.080 |
| 54080000 | Aufw. aus E-Carsharing | 23.000 | 0 | 15.397 |
| 54100000 | Brenn- und Treibstoffe | 104.000 | 125.000 | 107.743 |
| 54400000 | Material - Lagerentnahmen | 35.000 | 27.600 | 37.444 |
| 54450000 | Material - Direktverbrauch (mit Zuschla | 1.000 | 0 | 190 |
| 54500000 | Material - Direktverbrauch | 150.000 | 201.400 | 154.010 |
| 54700000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 900.000 | 811.900 | 894.747 |
| 54702000 | Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen | 120.000 | 118.000 | 166.129 |
| 54800000 | Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif | 14.000 | 4.500 | 12.083 |
| 54850000 | Preisdifferenzen | 0 | 100 | 237 |
| 54900000 | Entgelt für Wasserentnahme | 45.000 | 55.000 | 47.653 |
| | | 1.963.000 | 2.059.400 | 1.954.353 |
| | 6. Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 55000000 | Löhne brutto | 1.888.000 | 2.091.000 | 1.898.374 |
| 55800000 | Unentgeltliche Wertabgaben | 0 | 0 | 2.106 |
| | | 1.888.000 | 2.091.000 | 1.900.480 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| 56000000 | Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L | 384.000 | 420.200 | 379.605 |
| 56200000 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 20.000 | 6.800 | 14.142 |
| 56400000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 0 | 14.000 | 0 |
| 56500000 | Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger | 193.000 | 209.200 | 185.899 |
| 56520000 | Beiträge zu Pensionskassen | 12.000 | 13.000 | 12.116 |
| 56600000 | Unterstützungen | 0 | 0 | 720 |
| | | 609.000 | 663.200 | 592.482 |
| | 7. Abschreibungen | | | |
| 57000000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermöge | 20.000 | 25.000 | 18.978 |
| 57100000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 423.000 | 461.700 | 397.850 |
| 57300000 | Vollabschreibung geringwertiger Vermöge | 0 | 0 | 3.557 |
| | | 443.000 | 486.700 | 420.385 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

gesamt

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 58400000 | Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf | 0 | 400 | 1.250 |
| 58410000 | Ausbuchungen IS-U | 0 | 0 | 0 |
| 58453000 | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 1.000 | 3.000 | 3.758 |
| 59000000 | Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte | 207.000 | 225.000 | 206.840 |
| 59100000 | Mieten, Pachten und Leasinggebühren | 10.000 | 9.900 | 9.554 |
| 59101000 | Kfz-Leasinggebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59120000 | Gebühren und Beiträge | 98.000 | 101.800 | 104.291 |
| 59200000 | Haftpflichtversicherung | 8.000 | 7.000 | 7.656 |
| 59210000 | Kraftfahrzeugversicherung | 27.000 | 22.600 | 23.285 |
| 59220000 | Gebäudebrandversicherung | 23.000 | 18.000 | 20.780 |
| 59290000 | Sonstige Versicherungen | 17.000 | 17.300 | 24.309 |
| 59300000 | Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift | 4.000 | 7.700 | 5.741 |
| 59400000 | Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw. | 1.000 | 2.400 | 751 |
| 59401000 | Telefongebühren | 5.000 | 5.100 | 5.896 |
| 59500000 | Werbung und Inserate | 3.000 | 6.300 | 5.132 |
| 59600000 | Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc | 1.000 | 3.700 | 2.226 |
| 59611000 | Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäft | 0 | 0 | 0 |
| 59700000 | Beratung und Prüfung | 50.000 | 70.800 | 49.034 |
| 59710000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen | 71.000 | 46.700 | 53.323 |
| 59712000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech | 31.000 | 17.500 | 36.512 |
| 59720000 | Reparatur/Wartung von Büromaschinen | 7.000 | 15.500 | 5.446 |
| 59890000 | Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun | 2.000 | 4.000 | 1.831 |
| 59900000 | Verwaltungskostenbeitrag | 1.024.000 | 900.500 | 1.004.113 |
| 59910000 | Freiwillige soziale Aufwendungen | 2.000 | 100 | 2.355 |
| 59920000 | Grundstücksaufwendungen | 2.000 | 2.200 | 396 |
| 59930000 | Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer | 0 | 200 | 153 |
| 59940000 | Aufwendungen für Lehrgänge | 6.000 | 24.500 | 11.783 |
| 59950000 | Bankgebühren | 1.000 | 2.600 | 1.321 |
| 59960000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.000 | 6.100 | 3.242 |
| 59961000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen aper | 0 | 0 | 65.275 |
| 59962000 | Arbeits- und Berufskleidung | 16.000 | 12.000 | 13.145 |
| 59990000 | Skontoaufwand | 0 | 0 | 45 |
| 64 | Verlustübernahme | 567.000 | 0 | 0 |
| | | 2.188.000 | 1.532.900 | 1.669.444 |
| | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 60100000 | Beteiligungserträge | 0 | 1.050.800 | 1.248.210 |
| | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 62100000 | Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 1.079 |
| | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100000 | Zinsen für Darlehen incl. Disagio | 567.000 | 373.600 | 313.020 |
| 65110000 | Sonstige Zinsen | 6.000 | 8.000 | 77.527 |
| | | 573.000 | 381.600 | 390.546 |
| | 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 67010000 | Gewerbeertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 67010001 | Gewerbeertragsteuer Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 21. Sonstige Steuern | | | |
| 68020000 | Grundsteuer | 3.000 | 1.500 | 3.893 |
| 68100000 | Kraftfahrzeugsteuern | 1.000 | 900 | 1.256 |
| | | 4.000 | 2.400 | 5.149 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| 70300000 | Erträge a.d. Abgabe v. Wasser | 98.000 | 55.000 | 97.700 |
| 71900000 | Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB | 98.000 | 55.000 | 97.700 |
| | | 98.000 | 55.000 | 97.700 |
| | Zwischensumme | -3.290.000 | -1.467.300 | -808.391 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

gesamt

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Umlage und Leistungsausgleich | | | |
| Uml. HB u. gem. BT | Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile | 1.000 | 0 | 0 |
| | Verteilung Zinsen | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u> | | | |
| interne Aufw. WV | Wasserversorgung | 23.000 | 4.000 | 7.754 |
| interne Aufw. VB | Verkehrsbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. BB | Bäderbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. KB | Kommunale Beziehungen | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. HB | Hilfsbetriebe | 78.000 | 117.000 | 4.399 |
| | Summe | 101.000 | 121.000 | 12.153 |
| | <u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u> | | | |
| interne Ertr. WV | Wasserversorgung | 22.000 | 26.200 | -9.241 |
| interne Ertr. VB | Verkehrsbetrieb | 53.000 | 64.100 | 35.463 |
| interne Ertr. BB | Bäderbetrieb | 24.000 | 27.400 | -4.374 |
| interne Ertr. KB | Kommunale Beziehungen | 3.000 | 3.300 | -1.107 |
| interne Ertr. HB | Hilfsbetriebe | 0 | 0 | -725 |
| aktiv. EL | Aktiviert. Eigenleistungen | 63.000 | 100.000 | 63.999 |
| | Summe | 165.000 | 221.000 | 84.014 |
| | Aktiviert. Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten | -63.000 | -100.000 | -71.861 |
| | Betriebsergebnis | -3.290.000 | -1.467.300 | -808.391 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025
Beteiligungen und Personalgestaltung

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Umsatzerlöse | | | |
| 40000000 | UE Personal gestellt | 369.000 | 602.900 | 708.496 |
| 43001000 | Umsatzerlöse aus Wasserabgabe | 0 | 0 | 0 |
| 43008100 | Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 43008200 | Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's | 0 | 0 | 0 |
| 43008800 | Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 43191000 | Umsatzerlöseabgrenzung Sonstige Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 43800000 | Aufl. empfangener Ertragszusch. WV | 0 | 0 | 0 |
| 43810000 | Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa | 0 | 0 | 0 |
| 43900000 | Sonstige Umsatzerlöse WV | 0 | 0 | 0 |
| 43901000 | Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung | 0 | 0 | 0 |
| 43908100 | Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B | 0 | 0 | 0 |
| 43908200 | Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's | 0 | 0 | 0 |
| 47000000 | Umsatzerlöse Linienverkehr | 0 | 0 | 0 |
| 47001000 | Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr | 0 | 0 | 0 |
| 47100000 | Erstattungen nach §45a PBefG VB | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Erstattungen nach SchwbG VB | 0 | 0 | 0 |
| 47200000 | Sonstige Zuschüsse ÖPNV | 0 | 0 | 0 |
| 47500000 | Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE | 0 | 0 | 0 |
| 47501000 | Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung | 0 | 0 | 0 |
| 47502000 | Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten | 0 | 0 | 0 |
| 47503000 | Erlöse aus E-Ladesäule Roaming | 0 | 0 | 0 |
| 47610000 | Erlöse aus E-Carsharing | 0 | 0 | 0 |
| 47700000 | Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB | 0 | 0 | 0 |
| 47708100 | Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh | 0 | 0 | 0 |
| 47800000 | Reklameflächenvermietung VB | 0 | 0 | 0 |
| 47900000 | Sonstige Erlöse VB | 0 | 0 | 0 |
| 47990000 | Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres | 0 | 0 | 0 |
| 49000000 | Umsatzerlöse Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49001000 | Umsatzerlöse Vereine Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49002000 | Umsatzerlöse Schulen Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49004000 | Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49050000 | Umsatzerlöse Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49051000 | Umsatzerlöse Vereine Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49052000 | Umsatzerlöse Schulen Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49054000 | Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49200000 | Erlöse aus Stromverkauf BHKW | 0 | 0 | 0 |
| 49800000 | Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 0 | 0 | 0 |
| 49910000 | Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc. | 0 | 0 | 0 |
| 49940000 | Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19% | 0 | 0 | 0 |
| 49960000 | Sonstige Erlöse Bäderbetriebe | 0 | 0 | 0 |
| | | 369.000 | 602.900 | 708.496 |
| | 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 51010000 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 52000000 | Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n. | 0 | 0 | 0 |
| 53000000 | Ertr. aus d. Abgang d. AnlVerm | 0 | 0 | 0 |
| 53100000 | Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab | 0 | 0 | 0 |
| 53153000 | Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu | 0 | 0 | 0 |
| 53200000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstell | 0 | 0 | 0 |
| 53400000 | Andere betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 53401000 | Sonstige betr. Erträge periodenfremd | 0 | 0 | 0 |
| 53403001 | Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern. | 0 | 0 | 0 |
| 53500000 | Skontoerträge | 0 | 0 | 0 |
| 53550000 | Mahngebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025
Beteiligungen und Personalgestaltung

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 5. Materialaufwand | | | |
| 54010000 | Strombezug von SWE GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 54020000 | Erdgasbezug von SWE GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 54021000 | Energiesteuererstattung | 0 | 0 | 0 |
| 54030000 | Fremdwasserbezug | 0 | 0 | 0 |
| 54071000 | Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte | 0 | 0 | 0 |
| 54072000 | Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming | 0 | 0 | 0 |
| 54080000 | Aufw. aus E-Carsharing | 0 | 0 | 0 |
| 54100000 | Brenn- und Treibstoffe | 0 | 0 | 0 |
| 54400000 | Material - Lagerentnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 54450000 | Material - Direktverbrauch (mit Zuschla | 0 | 0 | 0 |
| 54500000 | Material - Direktverbrauch | 0 | 0 | 0 |
| 54700000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 54702000 | Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 54800000 | Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif | 0 | 0 | 0 |
| 54850000 | Preisdifferenzen | 0 | 0 | 0 |
| 54900000 | Entgelt für Wasserentnahme | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 55000000 | Löhne brutto | 286.000 | 463.700 | 546.864 |
| 55800000 | Unentgeltliche Wertabgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 286.000 | 463.700 | 546.864 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| 56000000 | Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L | 55.000 | 92.800 | 110.368 |
| 56200000 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | 0 |
| 56400000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 56500000 | Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger | 28.000 | 46.400 | 51.264 |
| 56520000 | Beiträge zu Pensionskassen | 0 | 0 | 0 |
| 56600000 | Unterstützungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 83.000 | 139.200 | 161.632 |
| | 7. Abschreibungen | | | |
| 57000000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| 57100000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 57300000 | Vollabschreibung geringwertiger Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Beteiligungen und Personalgestaltung

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 58400000 | Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf | 0 | 0 | 0 |
| 58410000 | Ausbuchungen IS-U | 0 | 0 | 0 |
| 58453000 | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 59000000 | Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 59100000 | Mieten, Pachten und Leasinggebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59101000 | Kfz-Leasinggebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59120000 | Gebühren und Beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 59200000 | Haftpflichtversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 59210000 | Kraftfahrzeugversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 59220000 | Gebäudebrandversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 59290000 | Sonstige Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| 59300000 | Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift | 0 | 0 | 0 |
| 59400000 | Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw. | 0 | 0 | 0 |
| 59401000 | Telefongebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59500000 | Werbung und Inserate | 0 | 0 | 0 |
| 59600000 | Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc | 0 | 0 | 0 |
| 59611000 | Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäft | 0 | 0 | 0 |
| 59700000 | Beratung und Prüfung | 0 | 0 | 0 |
| 59710000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 59712000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech | 0 | 0 | 0 |
| 59720000 | Reparatur/Wartung von Büromaschinen | 0 | 0 | 0 |
| 59890000 | Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun | 0 | 0 | 0 |
| 59900000 | Verwaltungskostenbeitrag | 0 | 0 | 0 |
| 59910000 | Freiwillige soziale Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 59920000 | Grundstücksaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 59930000 | Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 59940000 | Aufwendungen für Lehrgänge | 0 | 0 | 0 |
| 59950000 | Bankgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59960000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 59961000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen aper | 0 | 0 | 0 |
| 59962000 | Arbeits- und Berufskleidung | 0 | 0 | 0 |
| 59990000 | Skontoaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Verlustübernahme | 567.000 | 0 | 0 |
| | | 567.000 | 0 | 0 |
| | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 60100000 | Beteiligungserträge | 0 | 1.050.800 | 1.248.210 |
| | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 62100000 | Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100000 | Zinsen für Darlehen incl. Disagio | 0 | 0 | 0 |
| 65110000 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 67010000 | Gewerbeertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 67010001 | Gewerbeertragsteuer Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 21. Sonstige Steuern | | | |
| 68020000 | Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 68100000 | Kraftfahrzeugsteuern | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| 70300000 | Erträge a.d. Abgabe v. Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 71900000 | Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | -567.000 | 1.050.800 | 1.248.210 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Beteiligungen und Personalgestaltung

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Umlage und Leistungsausgleich | | | |
| Uml. HB u. gem. BT | Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile | 0 | 0 | 0 |
| | Verteilung Zinsen | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u> | | | |
| interne Aufw. WV | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. VB | Verkehrsbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. BB | Bäderbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. KB | Kommunale Beziehungen | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. HB | Hilfsbetriebe | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u> | | | |
| interne Ertr. WV | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. VB | Verkehrsbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. BB | Bäderbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. KB | Kommunale Beziehungen | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. HB | Hilfsbetriebe | 0 | 0 | 0 |
| aktiv. EL | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 |
| | Aktivierte Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten | 0 | 0 | 0 |
| | Betriebsergebnis | -567.000 | 1.050.800 | 1.248.210 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Wasserversorgung

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Umsatzerlöse | | | |
| 40000000 | UE Personal gestellt | 0 | 0 | 0 |
| 43001000 | Umsatzerlöse aus Wasserabgabe | 2.070.000 | 2.400.000 | 2.067.622 |
| 43008100 | Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich | 43.000 | 46.000 | 37.779 |
| 43008200 | Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's | 4.000 | 6.000 | 3.936 |
| 43008800 | Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH | 2.000 | 700 | 1.452 |
| 43191000 | Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser | 0 | 150.000 | 152.000 |
| 43800000 | Aufl. empfangener Ertragszusch. WV | 19.000 | 38.500 | 20.304 |
| 43810000 | Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa | 7.000 | 6.000 | 4.897 |
| 43900000 | Sonstige Umsatzerlöse WV | 325.000 | 311.200 | 398.493 |
| 43901000 | Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung | 250.000 | 0 | 244.532 |
| 43908100 | Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B | 8.000 | 0 | 11.084 |
| 43908200 | Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's | 6.000 | 0 | 5.290 |
| 47000000 | Umsatzerlöse Linienverkehr | 0 | 0 | 0 |
| 47001000 | Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr | 0 | 0 | 0 |
| 47100000 | Erstattungen nach §45a PBefG VB | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Erstattungen nach SchwbG VB | 0 | 0 | 0 |
| 47200000 | Sonstige Zuschüsse ÖPNV | 0 | 0 | 0 |
| 47500000 | Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE | 0 | 0 | 0 |
| 47501000 | Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung | 0 | 0 | 0 |
| 47502000 | Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten | 0 | 0 | 0 |
| 47503000 | Erlöse aus E-Ladesäule Roaming | 0 | 0 | 0 |
| 47610000 | Erlöse aus E-Carsharing | 0 | 0 | 0 |
| 47700000 | Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB | 0 | 0 | 0 |
| 47708100 | Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh | 0 | 0 | 0 |
| 47800000 | Reklameflächenvermietung VB | 0 | 0 | 0 |
| 47900000 | Sonstige Erlöse VB | 0 | 0 | 0 |
| 47990000 | Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres | 0 | 0 | 0 |
| 49000000 | Umsatzerlöse Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49001000 | Umsatzerlöse Vereine Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49002000 | Umsatzerlöse Schulen Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49004000 | Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49050000 | Umsatzerlöse Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49051000 | Umsatzerlöse Vereine Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49052000 | Umsatzerlöse Schulen Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49054000 | Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49200000 | Erlöse aus Stromverkauf BHKW | 0 | 0 | 0 |
| 49800000 | Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 0 | 0 | 0 |
| 49910000 | Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc. | 0 | 0 | 0 |
| 49940000 | Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19% | 0 | 0 | 0 |
| 49960000 | Sonstige Erlöse Bäderbetriebe | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.734.000 | 2.958.400 | 2.947.389 |
| | 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 51010000 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 63.000 | 100.000 | 71.861 |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 52000000 | Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n. | 5.000 | 0 | 33.623 |
| 53000000 | Ertr. aus d. Abgang d. AnlVerm | 0 | 0 | 0 |
| 53100000 | Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab | 0 | 0 | 0 |
| 53153000 | Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu | 0 | 0 | 0 |
| 53200000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstell | 0 | 0 | 20 |
| 53400000 | Andere betriebliche Erträge | 0 | 5.000 | 0 |
| 53401000 | Sonstige betr. Erträge periodenfremd | 2.000 | 0 | 2.308 |
| 53403001 | Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern. | 0 | 0 | 504 |
| 53500000 | Skontoerträge | 0 | 0 | 0 |
| 53550000 | Mahngebühren | 0 | 0 | 19 |
| | | 7.000 | 5.000 | 36.474 |

Wasserversorgung

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 5. Materialaufwand | | | |
| 54010000 | Strombezug von SWE GmbH | 87.000 | 106.500 | 74.345 |
| 54020000 | Erdgasbezug von SWE GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 54021000 | Energiesteuererstattung | -1.000 | 0 | 0 |
| 54030000 | Fremdwasserbezug | 155.000 | 198.000 | 153.046 |
| 54071000 | Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte | 0 | 0 | 0 |
| 54072000 | Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming | 0 | 0 | 0 |
| 54080000 | Aufw. aus E-Carsharing | 0 | | |
| 54100000 | Brenn- und Treibstoffe | 9.000 | 10.000 | 8.677 |
| 54400000 | Material - Lagerentnahmen | 34.000 | 16.600 | 36.189 |
| 54450000 | Material - Direktverbrauch (mit Zuschla | 1.000 | 0 | 190 |
| 54500000 | Material - Direktverbrauch | 74.000 | 80.100 | 72.263 |
| 54700000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 541.000 | 340.900 | 536.743 |
| 54702000 | Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen | 92.000 | 77.100 | 136.635 |
| 54800000 | Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif | 7.000 | 0 | 6.898 |
| 54850000 | Preisdifferenzen | 0 | 0 | 0 |
| 54900000 | Entgelt für Wasserentnahme | 45.000 | 55.000 | 47.653 |
| | | 1.044.000 | 884.200 | 1.072.641 |
| | 6. Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 55000000 | Löhne brutto | 481.000 | 531.000 | 472.431 |
| 55800000 | Unentgeltliche Wertabgaben | 0 | 0 | 600 |
| | | 481.000 | 531.000 | 473.031 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| 56000000 | Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L | 97.000 | 106.200 | 94.897 |
| 56200000 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 6.000 | 5.000 | 5.995 |
| 56400000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 56500000 | Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger | 48.000 | 53.100 | 45.215 |
| 56520000 | Beiträge zu Pensionskassen | 0 | 0 | 0 |
| 56600000 | Unterstützungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 151.000 | 164.300 | 146.108 |
| | 7. Abschreibungen | | | |
| 57000000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermöge | 18.000 | 18.300 | 17.386 |
| 57100000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 292.000 | 309.000 | 296.544 |
| 57300000 | Vollabschreibung geringwertiger Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| | | 310.000 | 327.300 | 313.930 |

Wasserversorgung

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 58400000 | Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf | 0 | 400 | 0 |
| 58410000 | Ausbuchungen IS-U | 0 | 0 | 0 |
| 58453000 | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 1.000 | 1.500 | 3.758 |
| 59000000 | Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsente | 207.000 | 225.000 | 206.840 |
| 59100000 | Mieten, Pachten und Leasinggebühren | 4.000 | 4.000 | 3.750 |
| 59101000 | Kfz-Leasinggebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59120000 | Gebühren und Beiträge | 57.000 | 55.700 | 55.776 |
| 59200000 | Haftpflichtversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 59210000 | Kraftfahrzeugversicherung | 5.000 | 3.600 | 3.944 |
| 59220000 | Gebäudebrandversicherung | 4.000 | 3.500 | 3.851 |
| 59290000 | Sonstige Versicherungen | 11.000 | 2.000 | 13.742 |
| 59300000 | Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift | 2.000 | 5.600 | 3.800 |
| 59400000 | Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw. | 1.000 | 200 | 563 |
| 59401000 | Telefongebühren | 4.000 | 3.100 | 3.812 |
| 59500000 | Werbung und Inserate | 1.000 | 2.000 | 1.217 |
| 59600000 | Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc | 0 | 300 | 781 |
| 59611000 | Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäft | 0 | 0 | 0 |
| 59700000 | Beratung und Prüfung | 10.000 | 14.000 | 8.240 |
| 59710000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen | 36.000 | 26.000 | 28.526 |
| 59712000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech | 12.000 | 11.000 | 16.304 |
| 59720000 | Reparatur/Wartung von Büromaschinen | 2.000 | 2.600 | 0 |
| 59890000 | Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun | 0 | 0 | 0 |
| 59900000 | Verwaltungskostenbeitrag | 0 | 0 | 0 |
| 59910000 | Freiwillige soziale Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 59920000 | Grundstücksaufwendungen | 0 | 0 | 5 |
| 59930000 | Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 59940000 | Aufwendungen für Lehrgänge | 4.000 | 10.500 | 9.658 |
| 59950000 | Bankgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59960000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.000 | 1.500 | 1.100 |
| 59961000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen aper | 0 | 0 | -110.960 |
| 59962000 | Arbeits- und Berufskleidung | 11.000 | 9.000 | 10.075 |
| 59990000 | Skontoaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| | | 374.000 | 381.500 | 264.782 |
| | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 60100000 | Beteiligungserträge | 0 | 0 | 0 |
| | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 62100000 | Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100000 | Zinsen f. Darlehen | 100.000 | 104.500 | 57.661 |
| 65110000 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 3.006 |
| | | 100.000 | 104.500 | 60.667 |
| | 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 67010000 | Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 |
| 67010001 | Gewerbesteuer Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 21. Sonstige Steuern | | | |
| 68020000 | Grundsteuer | 0 | 0 | 464 |
| 68100000 | Kraftfahrzeugsteuern | 1.000 | 900 | 1.256 |
| | | 1.000 | 900 | 1.720 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| 70300000 | Erträge a.d. Abgabe v. Wasser | 98.000 | 55.000 | 97.700 |
| 71900000 | Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 441.000 | 724.700 | 820.544 |

Wasserversorgung

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Umlage und Leistungsausgleich | | | |
| Uml. HB u. gem. BT | Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile | 685.000 | 595.100 | 708.916 |
| | Verteilung Zinsen | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u> | | | |
| interne Aufw. WV | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. VB | Verkehrsbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. BB | Bäderbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. KB | Kommunale Beziehungen | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. HB | Hilfsbetriebe | 22.000 | 26.200 | -9.241 |
| | Summe | 22.000 | 26.200 | -9.241 |
| | <u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u> | | | |
| interne Ertr. WV | Wasserversorgung | | 0 | 0 |
| interne Ertr. VB | Verkehrsbetrieb | 0 | 0 | 108 |
| interne Ertr. BB | Bäderbetrieb | 5.000 | 4.000 | 7.754 |
| interne Ertr. KB | Kommunale Beziehungen | 1.000 | 800 | 0 |
| interne Ertr. HB | Hilfsbetriebe | 0 | 0 | -725 |
| aktiv. EL | Aktiviert. Eigenleistungen | 63.000 | 100.000 | 64.924 |
| | Summe | 69.000 | 104.800 | 72.060 |
| | Aktiviert. Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten | -63.000 | -100.000 | -71.861 |
| | Betriebsergebnis | -260.000 | 108.200 | 121.070 |

Verkehrsbetrieb

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Umsatzerlöse | | | |
| 40000000 | UE Personal gestellt | 0 | 0 | 0 |
| 43010000 | Umsatzerlöse aus Wasserabgabe | 0 | 0 | 0 |
| 43008100 | Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 43008200 | Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's | 0 | 0 | 0 |
| 43008800 | Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 43191000 | Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 43800000 | Aufl. empfangener Ertragszusch. WV | 0 | 0 | 0 |
| 43810000 | Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa | 0 | 0 | 0 |
| 43900000 | Sonstige Umsatzerlöse WV | 0 | 0 | 0 |
| 43901000 | Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung | 0 | 0 | 0 |
| 43908100 | Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B | 0 | 0 | 0 |
| 43908200 | Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's | 0 | 0 | 0 |
| 47000000 | Umsatzerlöse Linienverkehr | 608.000 | 515.000 | 502.162 |
| 47001000 | Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr | 10.000 | 6.000 | 9.276 |
| 47100000 | Erstattungen nach §45a PBefG VB | 28.000 | 27.800 | 27.876 |
| 47110000 | Erstattungen nach SchwbG VB | 7.000 | 7.000 | 5.990 |
| 47200000 | Sonstige Zuschüsse ÖPNV | 0 | 0 | 7.881 |
| 47500000 | Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE | 25.000 | 5.500 | 25.835 |
| 47501000 | Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung | 0 | 700 | 9 |
| 47502000 | Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten | 0 | 0 | 0 |
| 47503000 | Erlöse aus E-Ladesäule Roaming | 1.000 | 0 | 319 |
| 47610000 | Erlöse aus E-Carsharing | 7.000 | 0 | 2.961 |
| 47700000 | Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB | 11.000 | 0 | 11.568 |
| 47708100 | Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh | 52.000 | 62.000 | 54.434 |
| 47800000 | Reklameflächenvermietung VB | 8.000 | 9.000 | 7.625 |
| 47900000 | Sonstige Erlöse VB | 0 | 500 | 7 |
| 47990000 | Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres | 0 | 0 | 0 |
| 49000000 | Umsatzerlöse Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49001000 | Umsatzerlöse Vereine Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49002000 | Umsatzerlöse Schulen Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49004000 | Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49050000 | Umsatzerlöse Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49051000 | Umsatzerlöse Vereine Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49052000 | Umsatzerlöse Schulen Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49054000 | Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49200000 | Erlöse aus Stromverkauf BHKW | 0 | 0 | 0 |
| 49800000 | Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 0 | 0 | 0 |
| 49910000 | Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc. | 0 | 0 | 0 |
| 49940000 | Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19% | 0 | 0 | 0 |
| 49960000 | Sonstige Erlöse Bäderbetriebe | 0 | 0 | 0 |
| | | 757.000 | 633.500 | 655.944 |
| | 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 51010000 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 52000000 | Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n. | 6.000 | 3.300 | 5.137 |
| 53000000 | Ertr. aus d. Abgang d. Anl/Verm | 0 | 0 | 5.408 |
| 53100000 | Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab | 0 | 0 | 0 |
| 53153000 | Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu | 0 | 0 | 0 |
| 53200000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstell | 0 | 0 | 11 |
| 53400000 | Andere betriebliche Erträge | 5.000 | 3.100 | 5.681 |
| 53401000 | Sonstige betr. Erträge periodenfremd | 16.000 | 0 | 15.555 |
| 53403001 | Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern. | 0 | 0 | 776 |
| 53500000 | Skontoerträge | 0 | 0 | 0 |
| 53550000 | Mahngebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | 27.000 | 6.400 | 32.568 |

Verkehrsbetrieb

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 5. Materialaufwand | | | |
| 54010000 | Strombezug von SWE GmbH | 14.000 | 14.000 | 6.480 |
| 54020000 | Erdgasbezug von SWE GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 54021000 | Energiesteuererstattung | -4.000 | -3.600 | 0 |
| 54030000 | Fremdwasserbezug | 0 | 0 | 0 |
| 54071000 | Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte | 3.000 | 800 | 1.709 |
| 54072000 | Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming | 2.000 | 800 | 1.080 |
| 54080000 | Aufw. aus E-Carsharing | 23.000 | 0 | 15.397 |
| 54100000 | Brenn- und Treibstoffe | 95.000 | 115.000 | 99.066 |
| 54400000 | Material - Lagerentnahmen | 1.000 | 4.000 | 894 |
| 54450000 | Material - Direktverbrauch (mit Zuschla | 0 | 0 | 0 |
| 54500000 | Material - Direktverbrauch | 32.000 | 45.000 | 36.639 |
| 54700000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 214.000 | 332.000 | 247.951 |
| 54702000 | Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen | 0 | 300 | 1.455 |
| 54800000 | Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif | 0 | 500 | -429 |
| 54850000 | Preisdifferenzen | 0 | 0 | 0 |
| 54900000 | Entgelt für Wasserentnahme | 0 | 0 | 0 |
| | | 380.000 | 508.800 | 410.242 |
| | 6. Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 55000000 | Löhne brutto | 517.000 | 554.400 | 390.162 |
| 55800000 | Unentgeltliche Wertabgaben | 0 | 0 | 924 |
| | | 517.000 | 554.400 | 391.086 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| 56000000 | Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L | 107.000 | 110.800 | 74.692 |
| 56200000 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 4.000 | 1.500 | 3.688 |
| 56400000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 56500000 | Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger | 54.000 | 55.500 | 42.897 |
| 56520000 | Beiträge zu Pensionskassen | 0 | 0 | 0 |
| 56600000 | Unterstützungen | 0 | 0 | 397 |
| | | 165.000 | 167.800 | 121.675 |
| | 7. Abschreibungen | | | |
| 57000000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermöge | 2.000 | 1.500 | 1.531 |
| 57100000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 91.000 | 87.500 | 66.250 |
| 57300000 | Vollabschreibung geringwertiger Vermöge | 0 | 0 | 1.700 |
| | | 93.000 | 89.000 | 69.481 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Verkehrsbetrieb

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 58400000 | Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf | 0 | 0 | 0 |
| 58410000 | Ausbuchungen IS-U | 0 | 0 | 0 |
| 58453000 | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 1.500 | 0 |
| 59000000 | Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 59100000 | Mieten, Pachten und Leasinggebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59101000 | Kfz-Leasinggebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59120000 | Gebühren und Beiträge | 3.000 | 13.000 | 9.283 |
| 59200000 | Haftpflichtversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 59210000 | Kraftfahrzeugversicherung | 22.000 | 19.000 | 19.341 |
| 59220000 | Gebäudebrandversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 59290000 | Sonstige Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| 59300000 | Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift | 1.000 | 1.200 | 1.828 |
| 59400000 | Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw. | 0 | 100 | 109 |
| 59401000 | Telefongebühren | 0 | 400 | 330 |
| 59500000 | Werbung und Inserate | 0 | 900 | 0 |
| 59600000 | Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc | 0 | 300 | 92 |
| 59611000 | Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäft | 0 | 0 | 0 |
| 59700000 | Beratung und Prüfung | 6.000 | 30.300 | 4.055 |
| 59710000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen | 20.000 | 4.400 | 1.762 |
| 59712000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech | 1.000 | 3.000 | 600 |
| 59720000 | Reparatur/Wartung von Büromaschinen | 0 | 1.500 | 0 |
| 59890000 | Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun | 0 | 0 | 0 |
| 59900000 | Verwaltungskostenbeitrag | 0 | 0 | 0 |
| 59910000 | Freiwillige soziale Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 59920000 | Grundstücksaufwendungen | 0 | 100 | 0 |
| 59930000 | Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 59940000 | Aufwendungen für Lehrgänge | 2.000 | 8.000 | 1.935 |
| 59950000 | Bankgebühren | 0 | 0 | 6 |
| 59960000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 1.500 | 0 |
| 59961000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen aper | 0 | 0 | 2.800 |
| 59962000 | Arbeits- und Berufskleidung | 3.000 | 1.000 | 2.834 |
| 59990000 | Skontoaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| | | 58.000 | 86.200 | 44.974 |
| | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 60100000 | Beteiligungserträge | 0 | 0 | 0 |
| | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 62100000 | Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100000 | Zinsen f. Darlehen | 7.000 | 63.200 | 1.793 |
| 65110000 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 0 |
| | | 7.000 | 63.200 | 1.793 |
| | 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 67010000 | Gewerbeertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 67010001 | Gewerbeertragsteuer Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 21. Sonstige Steuern | | | |
| 68020000 | Grundsteuer | 0 | 200 | 0 |
| 68100000 | Kraftfahrzeugsteuern | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 200 | 0 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| 70300000 | Erträge a.d. Abgabe v. Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 71900000 | Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | -436.000 | -829.700 | -350.738 |

Verkehrsbetrieb

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Umlage und Leistungsausgleich | | | |
| Uml. HB u. gem. BT | Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile | 169.200 | 133.000 | 258.663 |
| | Verteilung Zinsen | 119.100 | 0 | 85.760 |
| | <u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u> | | | |
| interne Aufw. WV | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. VB | Verkehrsbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. BB | Bäderbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. KB | Kommunale Beziehungen | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. HB | Hilfsbetriebe | 53.000 | 64.100 | 35.356 |
| | Summe | 53.000 | 64.100 | 35.356 |
| | <u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u> | | | |
| interne Ertr. WV | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. VB | Verkehrsbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. BB | Bäderbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. KB | Kommunale Beziehungen | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. HB | Hilfsbetriebe | 0 | 0 | 0 |
| aktiv. EL | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 |
| | Aktivierete Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten | 0 | 0 | 0 |
| | Betriebsergebnis | -777.300 | -1.026.800 | -730.518 |

Fährbetrieb

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Umsatzerlöse | | | |
| 40000000 | UE Personal gestellt | 0 | 0 | 0 |
| 43010000 | Umsatzerlöse aus Wasserabgabe | 0 | 0 | 0 |
| 43008100 | Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 43008200 | Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's | 0 | 0 | 0 |
| 43008800 | Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 43191000 | Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 43800000 | Aufl. empfangener Ertragszusch. WV | 0 | 0 | 0 |
| 43810000 | Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa | 0 | 0 | 0 |
| 43900000 | Sonstige Umsatzerlöse WV | 0 | 0 | 0 |
| 43901000 | Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung | 0 | 0 | 0 |
| 43908100 | Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B | 0 | 0 | 0 |
| 43908200 | Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's | 0 | 0 | 0 |
| 47000000 | Umsatzerlöse Linienverkehr | 0 | 0 | 0 |
| 47001000 | Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr | 0 | 0 | 0 |
| 47100000 | Erstattungen nach §45a PBefG VB | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Erstattungen nach SchwbG VB | 0 | 0 | 0 |
| 47200000 | Sonstige Zuschüsse ÖPNV | 0 | 0 | 0 |
| 47500000 | Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE | 0 | 0 | 0 |
| 47501000 | Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung | 0 | 0 | 0 |
| 47502000 | Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten | 0 | 0 | 0 |
| 47503000 | Erlöse aus E-Ladesäule Roaming | 0 | 0 | 0 |
| 47610000 | Erlöse aus E-Carsharing | 0 | 0 | 0 |
| 47700000 | Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB | 0 | 0 | 0 |
| 47708100 | Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh | 0 | 0 | 0 |
| 47800000 | Reklameflächenvermietung VB | 0 | 0 | 0 |
| 47900000 | Sonstige Erlöse VB | 0 | 0 | 511 |
| 47990000 | Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres | 0 | 0 | 0 |
| 49000000 | Umsatzerlöse Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49001000 | Umsatzerlöse Vereine Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49002000 | Umsatzerlöse Schulen Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49004000 | Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49050000 | Umsatzerlöse Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49051000 | Umsatzerlöse Vereine Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49052000 | Umsatzerlöse Schulen Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49054000 | Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49200000 | Erlöse aus Stromverkauf BHKW | 0 | 0 | 0 |
| 49800000 | Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 0 | 0 | 0 |
| 49910000 | Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc. | 0 | 0 | 0 |
| 49940000 | Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19% | 0 | 0 | 0 |
| 49960000 | Sonstige Erlöse Bäderbetriebe | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 511 |
| | 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 51010000 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 52000000 | Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n. | 0 | 0 | 0 |
| 53000000 | Ertr. aus d. Abgang d. Anl/Verm | 0 | 0 | 4.202 |
| 53100000 | Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab | 0 | 0 | 0 |
| 53153000 | Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu | 0 | 0 | 0 |
| 53200000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstell | 0 | 0 | 0 |
| 53400000 | Andere betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 53401000 | Sonstige betr. Erträge periodenfremd | 0 | 0 | 0 |
| 53403001 | Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern. | 0 | 0 | 0 |
| 53500000 | Skontoerträge | 0 | 0 | 0 |
| 53550000 | Mahngebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 4.202 |

Fährbetrieb

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 5. Materialaufwand | | | |
| 54010000 | Strombezug von SWE GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 54020000 | Erdgasbezug von SWE GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 54021000 | Energiesteuererstattung | 0 | 0 | 0 |
| 54030000 | Fremdwasserbezug | 0 | 0 | 0 |
| 54071000 | Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte | 0 | 0 | 0 |
| 54072000 | Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming | 0 | 0 | 0 |
| 54080000 | Aufw. aus E-Carsharing | 0 | 0 | 0 |
| 54100000 | Brenn- und Treibstoffe | 0 | 0 | 0 |
| 54400000 | Material - Lagerentnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 54450000 | Material - Direktverbrauch (mit Zuschla | 0 | 0 | 0 |
| 54500000 | Material - Direktverbrauch | 0 | 0 | 0 |
| 54700000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 600 |
| 54702000 | Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 54800000 | Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif | 0 | 0 | 0 |
| 54850000 | Preisdifferenzen | 0 | 0 | 0 |
| 54900000 | Entgelt für Wasserentnahme | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 600 |
| | 6. Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 55000000 | Löhne brutto | 0 | 0 | 0 |
| 55800000 | Unentgeltliche Wertabgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| 56000000 | Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L | 0 | 0 | 0 |
| 56200000 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | 0 |
| 56400000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 56500000 | Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger | 0 | 0 | 0 |
| 56520000 | Beiträge zu Pensionskassen | 0 | 0 | 0 |
| 56600000 | Unterstützungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 7. Abschreibungen | | | |
| 57000000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| 57100000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 57300000 | Vollabschreibung geringwertiger Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

Fährbetrieb

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 58400000 | Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf | 0 | 0 | 0 |
| 58410000 | Ausbuchungen IS-U | 0 | 0 | 0 |
| 58453000 | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 59000000 | Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 59100000 | Mieten, Pachten und Leasinggebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59101000 | Kfz-Leasinggebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59120000 | Gebühren und Beiträge | 0 | 0 | 579 |
| 59200000 | Haftpflichtversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 59210000 | Kraftfahrzeugversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 59220000 | Gebäudebrandversicherung | 0 | 0 | 115 |
| 59290000 | Sonstige Versicherungen | 0 | 0 | 443 |
| 59300000 | Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift | 0 | 0 | 0 |
| 59400000 | Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw. | 0 | 0 | 7 |
| 59401000 | Telefongebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59500000 | Werbung und Inserate | 0 | 0 | 0 |
| 59600000 | Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc | 0 | 0 | 0 |
| 59611000 | Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäft | 0 | 0 | 0 |
| 59700000 | Beratung und Prüfung | 0 | 0 | 0 |
| 59710000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 59712000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech | 0 | 0 | 0 |
| 59720000 | Reparatur/Wartung von Büromaschinen | 0 | 0 | 0 |
| 59890000 | Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun | 0 | 0 | 0 |
| 59900000 | Verwaltungskostenbeitrag | 0 | 0 | 0 |
| 59910000 | Freiwillige soziale Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 59920000 | Grundstücksaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 59930000 | Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 59940000 | Aufwendungen für Lehrgänge | 0 | 0 | 0 |
| 59950000 | Bankgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59960000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 59961000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen aper | 0 | 0 | 0 |
| 59962000 | Arbeits- und Berufskleidung | 0 | 0 | 0 |
| 59990000 | Skontoaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 1.145 |
| | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 60100000 | Beteiligungserträge | 0 | 0 | 0 |
| | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 62100000 | Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100000 | Zinsen f. Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| 65110000 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 67010000 | Gewerbeertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 67010001 | Gewerbeertragsteuer Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 21. Sonstige Steuern | | | |
| 68020000 | Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 68100000 | Kraftfahrzeugsteuern | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| 70300000 | Erträge a.d. Abgabe v. Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 71900000 | Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | 0 | 0 | 2.968 |

Fährbetrieb

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Umlage und Leistungsausgleich | | | |
| Uml. HB u. gem. BT | Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile | 0 | 0 | 1.506 |
| | Verteilung Zinsen | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u> | | | |
| interne Aufw. WV | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. VB | Verkehrsbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. BB | Bäderbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. KB | Kommunale Beziehungen | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. HB | Hilfsbetriebe | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 |
| | <u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u> | | | |
| interne Ertr. WV | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. VB | Verkehrsbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. BB | Bäderbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. KB | Kommunale Beziehungen | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. HB | Hilfsbetriebe | 0 | 0 | 0 |
| aktiv. EL | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 |
| | Aktivierete Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten | 0 | 0 | 0 |
| | Betriebsergebnis | 0 | 0 | 1.462 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Bäderbetrieb

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Umsatzerlöse | | | |
| 40000000 | UE Personal gestellt | 0 | 0 | 0 |
| 43001000 | Umsatzerlöse aus Wasserabgabe | 0 | 0 | 0 |
| 43008100 | Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 43008200 | Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's | 0 | 0 | 0 |
| 43008800 | Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 43191000 | Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 43800000 | Aufl. empfangener Ertragszusch. WV | 0 | 0 | 0 |
| 43810000 | Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa | 0 | 0 | 0 |
| 43900000 | Sonstige Umsatzerlöse WV | 0 | 0 | 0 |
| 43901000 | Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung | 0 | 0 | 0 |
| 43908100 | Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B | 0 | 0 | 0 |
| 43908200 | Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's | 0 | 0 | 0 |
| 47000000 | Umsatzerlöse Linienverkehr | 0 | 0 | 0 |
| 47001000 | Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr | 0 | 0 | 0 |
| 47100000 | Erstattungen nach §45a PBefG VB | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Erstattungen nach SchwbG VB | 0 | 0 | 0 |
| 47200000 | Sonstige Zuschüsse ÖPNV | 0 | 0 | 0 |
| 47500000 | Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE | 0 | 0 | 0 |
| 47501000 | Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung | 0 | 0 | 0 |
| 47502000 | Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten | 0 | 0 | 0 |
| 47503000 | Erlöse aus E-Ladesäule Roaming | 0 | 0 | 0 |
| 47610000 | Erlöse aus E-Carsharing | 0 | 0 | 0 |
| 47700000 | Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB | 0 | 0 | 0 |
| 47708100 | Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh | 0 | 0 | 0 |
| 47800000 | Reklameflächenvermietung VB | 0 | 0 | 0 |
| 47900000 | Sonstige Erlöse VB | 0 | 0 | 0 |
| 47990000 | Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres | 0 | 0 | 0 |
| 49000000 | Umsatzerlöse Hallenbad | 30.000 | 42.500 | 32.112 |
| 49001000 | Umsatzerlöse Vereine Hallenbad | 15.000 | 0 | 19.180 |
| 49002000 | Umsatzerlöse Schulen Hallenbad | 7.000 | 0 | 11.196 |
| 49004000 | Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad | 3.000 | 0 | 5.903 |
| 49050000 | Umsatzerlöse Freibad | 148.000 | 142.600 | 139.050 |
| 49051000 | Umsatzerlöse Vereine Freibad | 1.000 | 0 | 1.479 |
| 49052000 | Umsatzerlöse Schulen Freibad | 1.000 | 0 | 1.477 |
| 49054000 | Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49200000 | Erlöse aus Stromverkauf BHKW | 87.000 | 0 | 66.540 |
| 49800000 | Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 50.000 | 50.000 | 48.236 |
| 49910000 | Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc. | 1.000 | 500 | 782 |
| 49940000 | Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19% | 15.000 | 9.000 | 17.271 |
| 49960000 | Sonstige Erlöse Bäderbetriebe | 12.000 | 100.000 | 0 |
| | | 370.000 | 344.600 | 343.225 |
| | 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 51010000 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 52000000 | Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n. | 0 | 0 | 0 |
| 53000000 | Ertr. aus d. Abgang d. AnlVerm | 0 | 0 | 1.429 |
| 53100000 | Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab | 0 | 0 | 0 |
| 53153000 | Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu | 0 | 0 | 0 |
| 53200000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstell | 0 | 0 | 0 |
| 53400000 | Andere betriebliche Erträge | 3.000 | 8.300 | 3.617 |
| 53401000 | Sonstige betr. Erträge periodenfremd | 15.000 | 0 | 15.469 |
| 53403001 | Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern. | 0 | 0 | 0 |
| 53500000 | Skontoerträge | 0 | 0 | 0 |
| 53550000 | Mahngebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | 18.000 | 8.300 | 20.514 |

Bäderbetrieb

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 5. Materialaufwand | | | |
| 54010000 | Strombezug von SWE GmbH | 125.000 | 209.200 | 137.646 |
| 54020000 | Erdgasbezug von SWE GmbH | 200.000 | 197.100 | 144.213 |
| 54021000 | Energiesteuererstattung | -8.000 | -6.900 | 0 |
| 54030000 | Fremdwasserbezug | 0 | 0 | 200 |
| 54071000 | Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte | 0 | 0 | 0 |
| 54072000 | Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming | 0 | 0 | 0 |
| 54080000 | Aufw. aus E-Carsharing | 0 | | |
| 54100000 | Brenn- und Treibstoffe | 0 | 0 | 0 |
| 54400000 | Material - Lagerentnahmen | 0 | 6.200 | 204 |
| 54450000 | Material - Direktverbrauch (mit Zuschla | 0 | | 0 |
| 54500000 | Material - Direktverbrauch | 40.000 | 70.300 | 40.569 |
| 54700000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 144.000 | 133.500 | 108.767 |
| 54702000 | Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen | 27.000 | 40.600 | 27.199 |
| 54800000 | Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif | 0 | 0 | 0 |
| 54850000 | Preisdifferenzen | 0 | 0 | 0 |
| 54900000 | Entgelt für Wasserentnahme | 0 | 0 | 0 |
| | | 528.000 | 650.000 | 458.799 |
| | 6. Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 55000000 | Löhne brutto | 462.000 | 406.000 | 358.791 |
| 55800000 | Unentgeltliche Wertabgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 462.000 | 406.000 | 358.791 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| 56000000 | Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L | 96.000 | 83.200 | 73.225 |
| 56200000 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | 0 |
| 56400000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 56500000 | Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger | 48.000 | 40.600 | 34.174 |
| 56520000 | Beiträge zu Pensionskassen | 0 | 0 | 0 |
| 56600000 | Unterstützungen | 0 | 0 | 25 |
| | | 144.000 | 123.800 | 107.423 |
| | 7. Abschreibungen | | | |
| 57000000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermöge | 0 | 5.200 | 61 |
| 57100000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 40.000 | 64.900 | 34.749 |
| 57300000 | Vollabschreibung geringwertiger Vermöge | 0 | 0 | 1.857 |
| | | 40.000 | 70.100 | 36.667 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Bäderbetrieb

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 58400000 | Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf | 0 | 0 | 0 |
| 58410000 | Ausbuchungen IS-U | 0 | 0 | 0 |
| 58453000 | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 59000000 | Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 59100000 | Mieten, Pachten und Leasinggebühren | 1.000 | 1.000 | 949 |
| 59101000 | Kfz-Leasinggebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59120000 | Gebühren und Beiträge | 37.000 | 33.100 | 38.108 |
| 59200000 | Haftpflichtversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 59210000 | Kraftfahrzeugversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 59220000 | Gebäudebrandversicherung | 12.000 | 9.500 | 10.985 |
| 59290000 | Sonstige Versicherungen | 5.000 | 9.700 | 9.563 |
| 59300000 | Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift | 1.000 | 900 | 0 |
| 59400000 | Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw. | 0 | 2.000 | 62 |
| 59401000 | Telefongebühren | 1.000 | 1.300 | 1.409 |
| 59500000 | Werbung und Inserate | 1.000 | 3.200 | 1.164 |
| 59600000 | Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc | 1.000 | 3.000 | 1.291 |
| 59611000 | Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäft | 0 | 0 | 0 |
| 59700000 | Beratung und Prüfung | 1.000 | 10.000 | 120 |
| 59710000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen | 14.000 | 13.600 | 21.734 |
| 59712000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech | 0 | 300 | 375 |
| 59720000 | Reparatur/Wartung von Büromaschinen | 5.000 | 11.400 | 5.446 |
| 59890000 | Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun | 0 | 0 | 0 |
| 59900000 | Verwaltungskostenbeitrag | 0 | 0 | 0 |
| 59910000 | Freiwillige soziale Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 59920000 | Grundstücksaufwendungen | 2.000 | 2.100 | 391 |
| 59930000 | Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer | 0 | 200 | 153 |
| 59940000 | Aufwendungen für Lehrgänge | 0 | 2.500 | 190 |
| 59950000 | Bankgebühren | 0 | 500 | 31 |
| 59960000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.000 | 3.100 | 1.260 |
| 59961000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen aper | 0 | 0 | 3.233 |
| 59962000 | Arbeits- und Berufskleidung | 2.000 | 2.000 | 236 |
| 59990000 | Skontoaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Verlustübemahme | 0 | 0 | 0 |
| | | 84.000 | 109.400 | 96.699 |
| | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 60100000 | Beteiligungserträge | 0 | 0 | 0 |
| | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 62100000 | Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100000 | Zinsen für Darlehen incl. Disagio | 92.000 | 202.100 | 58.738 |
| 65110000 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 0 |
| | | 92.000 | 202.100 | 58.738 |
| | 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 67010000 | Gewerbeertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 67010001 | Gewerbeertragsteuer Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 21. Sonstige Steuern | | | |
| 68020000 | Grundsteuer | 3.000 | 1.300 | 3.429 |
| 68100000 | Kraftfahrzeugsteuern | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.000 | 1.300 | 3.429 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| 70300000 | Erträge a.d. Abgabe v. Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 71900000 | Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB | 98.000 | 55.000 | 97.700 |
| | | 98.000 | 55.000 | 97.700 |
| | Zwischensumme | -1.063.000 | -1.264.800 | -854.508 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Bäderbetrieb

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Umlage und Leistungsausgleich | | | |
| Uml. HB u. gem. BT | Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile | 189.500 | 170.100 | 282.376 |
| | Verteilung Zinsen | 229.400 | | 165.245 |
| | <u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u> | | | |
| interne Aufw. WV | Wasserversorgung | 23.000 | 4.000 | 7.754 |
| interne Aufw. VB | Verkehrsbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. BB | Bäderbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. KB | Kommunale Beziehungen | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. HB | Hilfsbetriebe | 0 | 23.400 | -19.883 |
| | Summe | 23.000 | 27.400 | -12.128 |
| | <u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u> | | | |
| interne Ertr. WV | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. VB | Verkehrsbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. BB | Bäderbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. KB | Kommunale Beziehungen | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. HB | Hilfsbetriebe | 0 | 0 | 0 |
| aktiv. EL | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 |
| | Aktivierte Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten | 0 | 0 | 0 |
| | Betriebsergebnis | -1.504.900 | -1.462.300 | -1.290.000 |

Kommunale Beziehungen

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Umsatzerlöse | | | |
| 40000000 | UE Personal gestellt | 0 | 0 | 0 |
| 43001000 | Umsatzerlöse aus Wasserabgabe | 0 | 0 | 0 |
| 43008100 | Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 43008200 | Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's | 0 | 0 | 0 |
| 43008800 | Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 43191000 | Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 43800000 | Aufl. empfangener Ertragszusch. WV | 0 | 0 | 0 |
| 43810000 | Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa | 0 | 0 | 0 |
| 43900000 | Sonstige Umsatzerlöse WV | 0 | 0 | 0 |
| 43901000 | Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung | 0 | 0 | 0 |
| 43908100 | Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B | 0 | 0 | 0 |
| 43908200 | Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's | 0 | 0 | 0 |
| 47000000 | Umsatzerlöse Linienverkehr | 0 | 0 | 0 |
| 47001000 | Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr | 0 | 0 | 0 |
| 47100000 | Erstattungen nach §45a PBefG VB | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Erstattungen nach SchwbG VB | 0 | 0 | 0 |
| 47200000 | Sonstige Zuschüsse ÖPNV | 0 | 0 | 0 |
| 47500000 | Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE | 0 | 0 | 0 |
| 47501000 | Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung | 0 | 0 | 0 |
| 47502000 | Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten | 0 | 0 | 0 |
| 47503000 | Erlöse aus E-Ladesäule Roaming | 0 | 0 | 0 |
| 47610000 | Erlöse aus E-Carsharing | 0 | 0 | 0 |
| 47700000 | Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB | 0 | 0 | 0 |
| 47708100 | Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh | 0 | 0 | 0 |
| 47800000 | Reklameflächenvermietung VB | 0 | 0 | 0 |
| 47900000 | Sonstige Erlöse VB | 0 | 0 | 0 |
| 47990000 | Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres | 0 | 0 | 0 |
| 49000000 | Umsatzerlöse Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49001000 | Umsatzerlöse Vereine Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49002000 | Umsatzerlöse Schulen Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49004000 | Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49050000 | Umsatzerlöse Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49051000 | Umsatzerlöse Vereine Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49052000 | Umsatzerlöse Schulen Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49054000 | Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49200000 | Erlöse aus Stromverkauf BHKW | 0 | 0 | 0 |
| 49800000 | Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 0 | 0 | 0 |
| 49910000 | Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc. | 0 | 0 | 0 |
| 49940000 | Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19% | 0 | 0 | 0 |
| 49960000 | Sonstige Erlöse Bäderbetriebe | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 51010000 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 52000000 | Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n. | 0 | 0 | 0 |
| 53000000 | Ertr. aus d. Abgang d. AnlVerm | 0 | 0 | 0 |
| 53100000 | Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab | 0 | 0 | 0 |
| 53153000 | Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu | 0 | 0 | 0 |
| 53200000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstell | 0 | 0 | 0 |
| 53400000 | Andere betriebliche Erträge | 27.000 | 40.000 | 25.620 |
| 53401000 | Sonstige betr. Erträge periodenfremd | 0 | 0 | 0 |
| 53403001 | Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untem. | 0 | 0 | 235 |
| 53500000 | Skontoerträge | 0 | 0 | 0 |
| 53550000 | Mahngebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | 27.000 | 40.000 | 25.855 |

Kommunale Beziehungen

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 5. Materialaufwand | | | |
| 54010000 | Strombezug von SWE GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 54020000 | Erdgasbezug von SWE GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 54021000 | Energiesteuererstattung | 0 | 0 | 0 |
| 54030000 | Fremdwasserbezug | 0 | 0 | 0 |
| 54071000 | Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte | 0 | 0 | 0 |
| 54072000 | Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming | 0 | 0 | 0 |
| 54080000 | Aufw. aus E-Carsharing | 0 | 0 | 0 |
| 54100000 | Brenn- und Treibstoffe | 0 | 0 | 0 |
| 54400000 | Material - Lagerentnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 54450000 | Material - Direktverbrauch (mit Zuschla | 0 | 0 | 0 |
| 54500000 | Material - Direktverbrauch | 0 | 0 | 0 |
| 54700000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 54702000 | Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 54800000 | Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif | 0 | 0 | 0 |
| 54850000 | Preisdifferenzen | 0 | 0 | 0 |
| 54900000 | Entgelt für Wasserentnahme | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 55000000 | Löhne brutto | 78.000 | 73.300 | 69.751 |
| 55800000 | Unentgeltliche Wertabgaben | 0 | 0 | 280 |
| | | 78.000 | 73.300 | 70.031 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| 56000000 | Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L | 15.000 | 14.700 | 13.440 |
| 56200000 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 0 | 300 | 0 |
| 56400000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| 56500000 | Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger | 8.000 | 7.300 | 6.618 |
| 56520000 | Beiträge zu Pensionskassen | 0 | 0 | 0 |
| 56600000 | Unterstützungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 23.000 | 22.300 | 20.058 |
| | 7. Abschreibungen | | | |
| 57000000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| 57100000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 57300000 | Vollabschreibung geringwertiger Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Kommunale Beziehungen

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 58400000 | Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf | 0 | 0 | 0 |
| 58410000 | Ausbuchungen IS-U | 0 | 0 | 0 |
| 58453000 | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 59000000 | Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 59100000 | Mieten, Pachten und Leasinggebühren | 1.000 | 1.000 | 966 |
| 59101000 | Kfz-Leasinggebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59120000 | Gebühren und Beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 59200000 | Haftpflichtversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 59210000 | Kraftfahrzeugversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 59220000 | Gebäudebrandversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 59290000 | Sonstige Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| 59300000 | Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift | 0 | 0 | 0 |
| 59400000 | Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw. | 0 | 100 | 0 |
| 59401000 | Telefongebühren | 0 | 300 | 345 |
| 59500000 | Werbung und Inserate | 0 | 0 | 0 |
| 59600000 | Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc | 0 | 100 | 0 |
| 59611000 | Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäft | 0 | 0 | 0 |
| 59700000 | Beratung und Prüfung | 0 | 0 | 0 |
| 59710000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 59712000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech | 0 | 0 | 300 |
| 59720000 | Reparatur/Wartung von Büromaschinen | 0 | 0 | 0 |
| 59890000 | Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun | 0 | 0 | 0 |
| 59900000 | Verwaltungskostenbeitrag | 0 | 0 | 0 |
| 59910000 | Freiwillige soziale Aufwendungen | 0 | 100 | 0 |
| 59920000 | Grundstücksaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 59930000 | Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 59940000 | Aufwendungen für Lehrgänge | 0 | 500 | 0 |
| 59950000 | Bankgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59960000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 59961000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen aper | 0 | 0 | 0 |
| 59962000 | Arbeits- und Berufskleidung | 0 | 0 | 0 |
| 59990000 | Skontoaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.000 | 2.100 | 1.611 |
| | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 60100000 | Beteiligungserträge | 0 | 0 | 0 |
| | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 62100000 | Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100000 | Zinsen für Darlehen incl. Disagio | 0 | 11.800 | 0 |
| 65110000 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 11.800 | 0 |
| | 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 67010000 | Gewerbeertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 67010001 | Gewerbeertragsteuer Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 21. Sonstige Steuern | | | |
| 68020000 | Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 68100000 | Kraftfahrzeugsteuern | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| 70300000 | Erträge a.d. Abgabe v. Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 71900000 | Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | -75.000 | -69.500 | -65.844 |

Kommunale Beziehungen

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Umlage und Leistungsausgleich | | | |
| Uml. HB u. gem. BT | Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile | 77.300 | 64.400 | 75.534 |
| | Verteilung Zinsen | 25.500 | | 18.343 |
| | <u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u> | | | |
| interne Aufw. WV | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. VB | Verkehrsbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. BB | Bäderbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. KB | Kommunale Beziehungen | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. HB | Hilfsbetriebe | 3.000 | 3.300 | -1.107 |
| | Summe | 3.000 | 3.300 | -1.107 |
| | <u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u> | | | |
| interne Ertr. WV | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. VB | Verkehrsbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. BB | Bäderbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. KB | Kommunale Beziehungen | 0 | 0 | 0 |
| interne Ertr. HB | Hilfsbetriebe | 0 | 0 | 0 |
| aktiv. EL | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 |
| | Aktivierte Eigenleistungen in Pos. 3 enthalten | 0 | 0 | 0 |
| | Betriebsergebnis | -180.800 | -137.200 | -158.614 |

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Umsatzerlöse | | | |
| 40000000 | UE Personal gestellt | 0 | 0 | 0 |
| 43001000 | Umsatzerlöse aus Wasserabgabe | 0 | 0 | 0 |
| 43008100 | Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt hoheitl. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 43008200 | Umsatzerlöse Wasserabgabe Stadt BGA's | 0 | 0 | 0 |
| 43008800 | Umsatzerlöse Wasserabgabe e.con GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 43191000 | Umsatzerlösabgrenzung Sonstige Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 43800000 | Aufl. empfangener Ertragszusch. WV | 0 | 0 | 0 |
| 43810000 | Erlöse aus Baukostenzuschüsse Wa | 0 | 0 | 0 |
| 43900000 | Sonstige Umsatzerlöse WV | 0 | 0 | 0 |
| 43901000 | Sonstige Umsatzerl. WV Betriebsführung | 0 | 0 | 0 |
| 43908100 | Sonstige Umsatzerlöse WV hoheitlicher B | 0 | 0 | 0 |
| 43908200 | Sonstige Umsatzerlöse WV BGA's | 0 | 0 | 0 |
| 47000000 | Umsatzerlöse Linienverkehr | 0 | 0 | 0 |
| 47001000 | Sonstige Umsatzerlöse Linienverkehr | 0 | 0 | 0 |
| 47100000 | Erstattungen nach §45a PBefG VB | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Erstattungen nach SchwbG VB | 0 | 0 | 0 |
| 47200000 | Sonstige Zuschüsse ÖPNV | 0 | 0 | 0 |
| 47500000 | Erlöse aus E-Ladesäule Ladekarten SDE | 0 | 0 | 0 |
| 47501000 | Erlöse aus E-Ladesäule Adhoc Ladung | 0 | 0 | 0 |
| 47502000 | Erlöse aus E-Ladesäule Verbundkarten | 0 | 0 | 0 |
| 47503000 | Erlöse aus E-Ladesäule Roaming | 0 | 0 | 0 |
| 47610000 | Erlöse aus E-Carsharing | 0 | 0 | 0 |
| 47700000 | Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB | 0 | 0 | 0 |
| 47708100 | Erlöse Gelegenheitsverkehr VB Stadt hoh | 0 | 0 | 0 |
| 47800000 | Reklameflächenvermietung VB | 0 | 0 | 0 |
| 47900000 | Sonstige Erlöse VB | 0 | 0 | 0 |
| 47990000 | Sonstige Erlöse VB unbezahlte Vorjahres | 0 | 0 | 0 |
| 49000000 | Umsatzerlöse Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49001000 | Umsatzerlöse Vereine Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49002000 | Umsatzerlöse Schulen Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49004000 | Umsatzerlöse Schwimmkurse Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 49050000 | Umsatzerlöse Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49051000 | Umsatzerlöse Vereine Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49052000 | Umsatzerlöse Schulen Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49054000 | Umsatzerlöse Schwimmkurse Freibad | 0 | 0 | 0 |
| 49200000 | Erlöse aus Stromverkauf BHKW | 0 | 0 | 0 |
| 49800000 | Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 0 | 0 | 0 |
| 49910000 | Erlöse Schließfächer, Verkäufe etc. | 0 | 0 | 0 |
| 49940000 | Erlöse Sauna und Dampfbad BB 19% | 0 | 0 | 0 |
| 49960000 | Sonstige Erlöse Bäderbetriebe | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 51010000 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 52000000 | Erträge aus der Auflös. v. Wertber. n. | 0 | 0 | 0 |
| 53000000 | Ertr. aus d. Abgang d. Anl/Verm | 0 | 0 | 0 |
| 53100000 | Ertr. aus Zuschreib. zu Ford. wg. Herab | 0 | 0 | 0 |
| 53153000 | Auflösung von Einzelwertber.auf Forderu | 0 | 0 | 0 |
| 53200000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstell | 0 | 0 | 21.314 |
| 53400000 | Andere betriebliche Erträge | 4.000 | 0 | 4.661 |
| 53401000 | Sonstige betr. Erträge periodenfremd | 2.000 | 0 | 1.891 |
| 53403001 | Verw. v. Gegenst. außerh. d. Untern. | 0 | 0 | 254 |
| 53500000 | Skontoerträge | 0 | 0 | 1 |
| 53550000 | Mahngebühren | 0 | 0 | 0 |
| | | 6.000 | 0 | 28.121 |

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 5. Materialaufwand | | | |
| 54010000 | Strombezug von SWE GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 54020000 | Erdgasbezug von SWE GmbH | 0 | 0 | 0 |
| 54021000 | Energiesteuererstattung | -2.000 | 0 | 0 |
| 54030000 | Fremdwasserbezug | 0 | 0 | 0 |
| 54071000 | Aufw. aus E-Ladesäulen Verbundkarte | 0 | 0 | 0 |
| 54072000 | Aufw. aus E-Ladesäulen Roaming | 0 | 0 | 0 |
| 54080000 | Aufw. aus E-Carsharing | 0 | 0 | 0 |
| 54100000 | Brenn- und Treibstoffe | 0 | 0 | 0 |
| 54400000 | Material - Lagerentnahmen | 0 | 800 | 157 |
| 54450000 | Material - Direktverbrauch (mit Zuschla | 0 | 0 | 0 |
| 54500000 | Material - Direktverbrauch | 4.000 | 6.000 | 4.538 |
| 54700000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 5.500 | 686 |
| 54702000 | Aufw. f. bez. Leistg. verb. Unternehmen | 1.000 | 0 | 840 |
| 54800000 | Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdif | 7.000 | 4.000 | 5.613 |
| 54850000 | Preisdifferenzen | 0 | 100 | 237 |
| 54900000 | Entgelt für Wasserentnahme | 0 | 0 | 0 |
| | | 11.000 | 16.400 | 12.071 |
| | 6. Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 55000000 | Löhne brutto | 64.000 | 62.600 | 60.374 |
| 55800000 | Unentgeltliche Wertabgaben | 0 | 0 | 302 |
| | | 64.000 | 62.600 | 60.676 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| 56000000 | Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. L | 14.000 | 12.500 | 12.982 |
| 56200000 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 10.000 | 0 | 4.458 |
| 56400000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 0 | 14.000 | 0 |
| 56500000 | Zuweisungen zur ZVK Lohnempfänger | 7.000 | 6.300 | 5.731 |
| 56520000 | Beiträge zu Pensionskassen | 12.000 | 13.000 | 12.116 |
| 56600000 | Unterstützungen | 0 | 0 | 298 |
| | | 43.000 | 45.800 | 35.586 |
| | 7. Abschreibungen | | | |
| 57000000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| 57100000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 300 | 308 |
| 57300000 | Vollabschreibung geringwertiger Vermöge | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 300 | 308 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

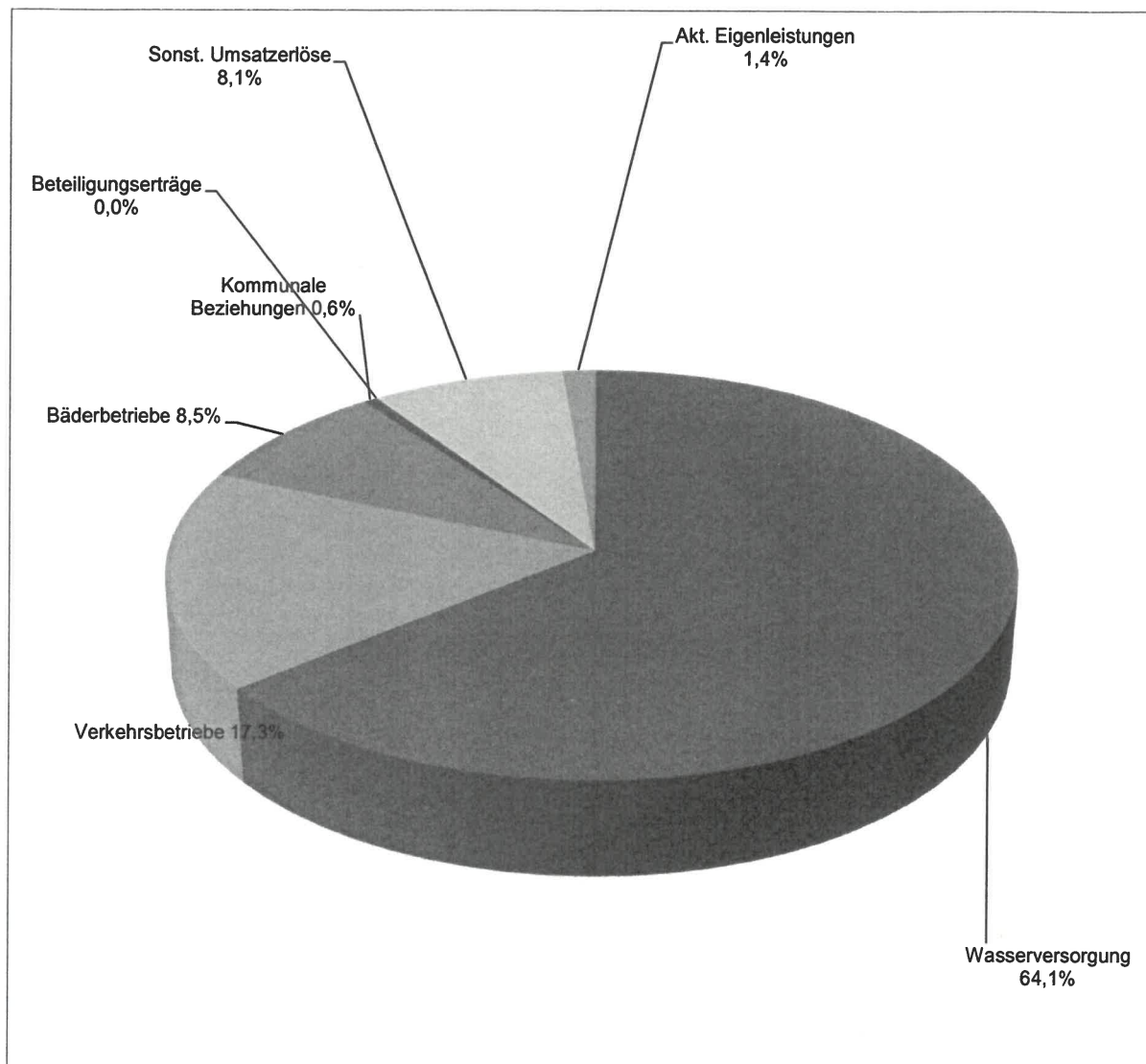
| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 58400000 | Aufwend. aus d. üblichen Abschreib. auf | 0 | 0 | 1.250 |
| 58410000 | Ausbuchungen IS-U | 0 | 0 | 0 |
| 58453000 | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| 59000000 | Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 59100000 | Mieten, Pachten und Leasinggebühren | 4.000 | 3.900 | 3.889 |
| 59101000 | Kfz-Leasinggebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59120000 | Gebühren und Beiträge | 1.000 | 0 | 545 |
| 59200000 | Haftpflichtversicherung | 8.000 | 7.000 | 7.656 |
| 59210000 | Kraftfahrzeugversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 59220000 | Gebäudebrandversicherung | 7.000 | 5.000 | 5.829 |
| 59290000 | Sonstige Versicherungen | 1.000 | 5.600 | 561 |
| 59300000 | Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschrift | 0 | 0 | 113 |
| 59400000 | Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufw. | 0 | 0 | 10 |
| 59401000 | Telefongebühren | 0 | 0 | 0 |
| 59500000 | Werbung und Inserate | 1.000 | 200 | 2.752 |
| 59600000 | Reiseaufwand, Auslösungen, Bewirt.+Gesc | 0 | 0 | 62 |
| 59611000 | Geschenke < 35,00 EUR an Kunden/Geschäft | 0 | 0 | 0 |
| 59700000 | Beratung und Prüfung | 33.000 | 16.500 | 36.619 |
| 59710000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen | 1.000 | 2.700 | 1.303 |
| 59712000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen Rech | 18.000 | 3.200 | 18.933 |
| 59720000 | Reparatur/Wartung von Büromaschinen | 0 | 0 | 0 |
| 59890000 | Sitzungsgelder für Werksausschusssitzun | 2.000 | 4.000 | 1.831 |
| 59900000 | Verwaltungskostenbeitrag | 1.024.000 | 900.500 | 1.004.113 |
| 59910000 | Freiwillige soziale Aufwendungen | 2.000 | 0 | 2.355 |
| 59920000 | Grundstücksaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 59930000 | Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 59940000 | Aufwendungen für Lehrgänge | 0 | 3.000 | 0 |
| 59950000 | Bankgebühren | 1.000 | 2.100 | 1.284 |
| 59960000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.000 | 0 | 882 |
| 59961000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen aper | 0 | 0 | 170.203 |
| 59962000 | Arbeits- und Berufskleidung | 0 | 0 | 0 |
| 59990000 | Skontoaufwand | 0 | 0 | 45 |
| 64 | Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.104.000 | 953.700 | 1.260.233 |
| | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 60100000 | Beteiligungserträge u ähnl.Erträ. aus v | 0 | 0 | 0 |
| | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 62100000 | Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 1.079 |
| | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100000 | Zinsen f. Darlehen | 368.000 | 165.800 | 194.827 |
| 65110000 | Sonstige Zinsen | 6.000 | 8.000 | 74.521 |
| | | 374.000 | 173.800 | 269.348 |
| | 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 67010000 | Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 |
| 67010001 | Gewerbesteuer Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 21. Sonstige Steuern | | | |
| 68020000 | Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 68100000 | Kraftfahrzeugsteuern | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | Interne Leistungsverrechnung | | | |
| 70300000 | Verrechnete Erträge WV | 0 | 0 | 0 |
| 71900000 | Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen BB | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme | -1.590.000 | -1.252.600 | -1.609.023 |

Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen

| Konto | Bezeichnungen | Plan 2025 € | Plan 2024 € | Ergebnis 2023 € |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Umlage und Leistungsausgleich | | | |
| Uml. HB u. gem. BT | Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen Betriebsteile | -1.120.000 | -962.600 | -1.326.996 |
| | Verteilung Zinsen | -374.000 | -173.800 | -269.348 |
| | <u>Belastung für erbrachte Leistung von:</u> | | | |
| interne Aufw. WV | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. VB | Verkehrsbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. BB | Bäderbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. KB | Kommunale Beziehungen | 0 | 0 | 0 |
| interne Aufw. HB | Hilfsbetriebe | 0 | 0 | -725 |
| | Summe | 0 | 0 | -725 |
| | <u>Entlastung für erbrachte Leistung von:</u> | | | |
| interne Ertr. WV | Wasserversorgung | 22.000 | 26.200 | -9.241 |
| interne Ertr. VB | Verkehrsbetrieb | 53.000 | 64.100 | 35.356 |
| interne Ertr. BB | Bäderbetrieb | 19.000 | 23.400 | -12.128 |
| interne Ertr. KB | Kommunale Beziehungen | 2.000 | 2.500 | -1.107 |
| interne Ertr. HB | Hilfsbetriebe | 0 | 0 | 0 |
| aktiv. EL | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | -925 |
| | Summe | 96.000 | 116.200 | 11.954 |
| | Aktivierte Eigenleistungen in Pos.2 enthalten | 0 | 0 | 0 |
| | Betriebsergebnis | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan 2025

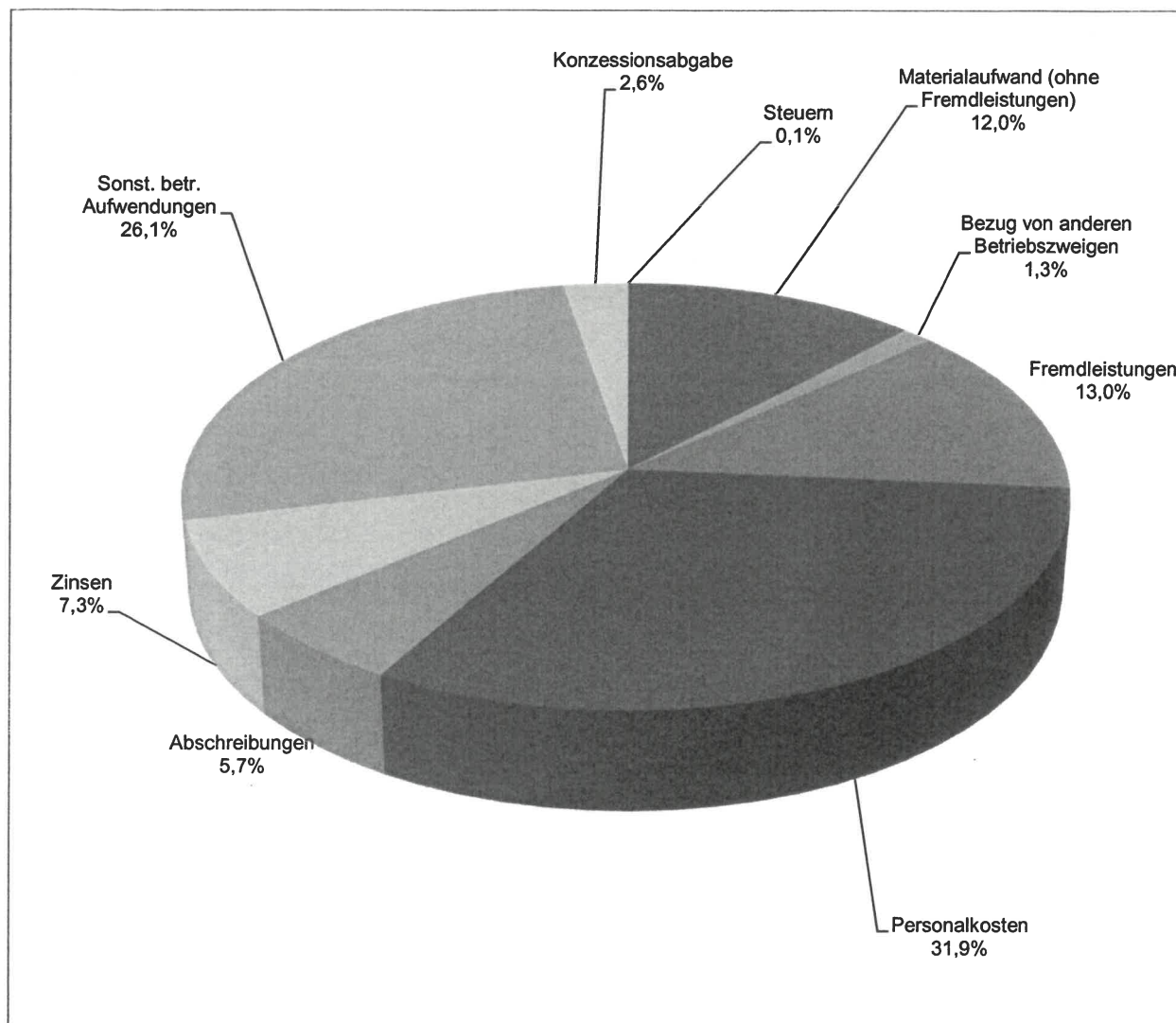
ERFOLGSPLAN - Einnahmen



| Umsatzerlöse inkl. sonstige betriebliche Erträge (inkl. Lieferungen an andere Betriebszweige) | <u>Anteil in EUR</u> | <u>Anteil in %</u> |
|--|----------------------|--------------------|
| Wasserversorgung | 2.908.000 EUR | 64,1% |
| Verkehrsbetriebe | 784.000 EUR | 17,3% |
| Bäderbetriebe | 388.000 EUR | 8,5% |
| Kommunale Beziehungen | 27.000 EUR | 0,6% |
| Beteiligungserträge | 0 EUR | 0,0% |
| Sonst. Umsatzerlöse | 369.000 EUR | 8,1% |
| Akt. Eigenleistungen | 63.000 EUR | 1,4% |
| | 4.539.000 EUR | 100,0% |

Wirtschaftsplan 2025

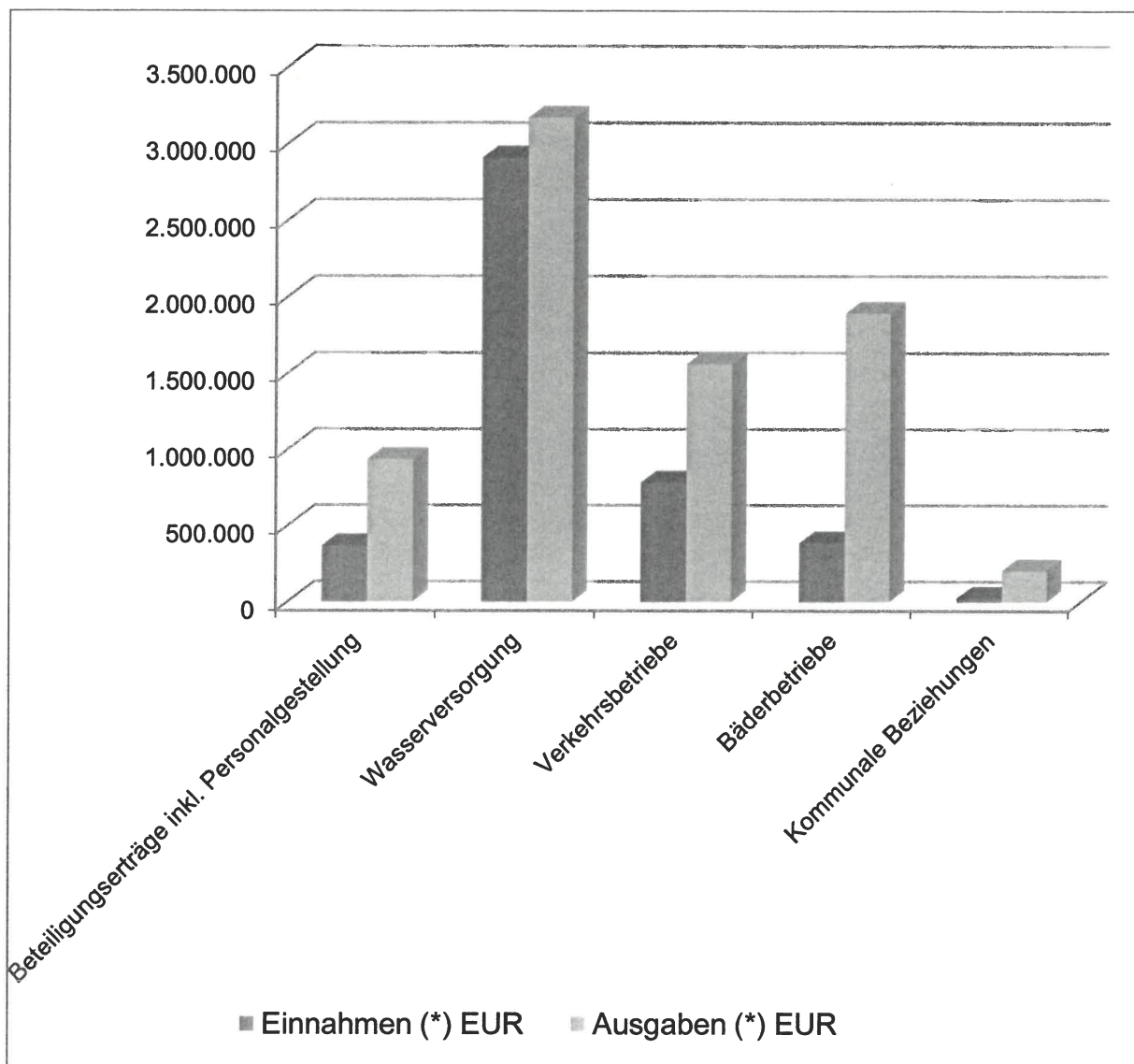
ERFOLGSPLAN - Ausgaben



| Ausgaben (inkl. Lieferungen von anderen Betriebszweigen) | Anteil in EUR | Anteil in % |
|---|----------------------|---------------|
| Materialaufwand (ohne Fremdleistungen) | 943.000 EUR | 12,0% |
| Bezug von anderen Betriebszweigen | 98.000 EUR | 1,3% |
| Fremdleistungen | 1.020.000 EUR | 13,0% |
| Personalkosten | 2.497.000 EUR | 31,9% |
| Abschreibungen | 443.000 EUR | 5,7% |
| Zinsen | 573.000 EUR | 7,3% |
| Sonst. betr. Aufwendungen | 2.044.000 EUR | 26,1% |
| Konzessionsabgabe | 207.000 EUR | 2,6% |
| Steuern | 4.000 EUR | 0,1% |
| | 7.829.000 EUR | 100,0% |

Wirtschaftsplan 2025

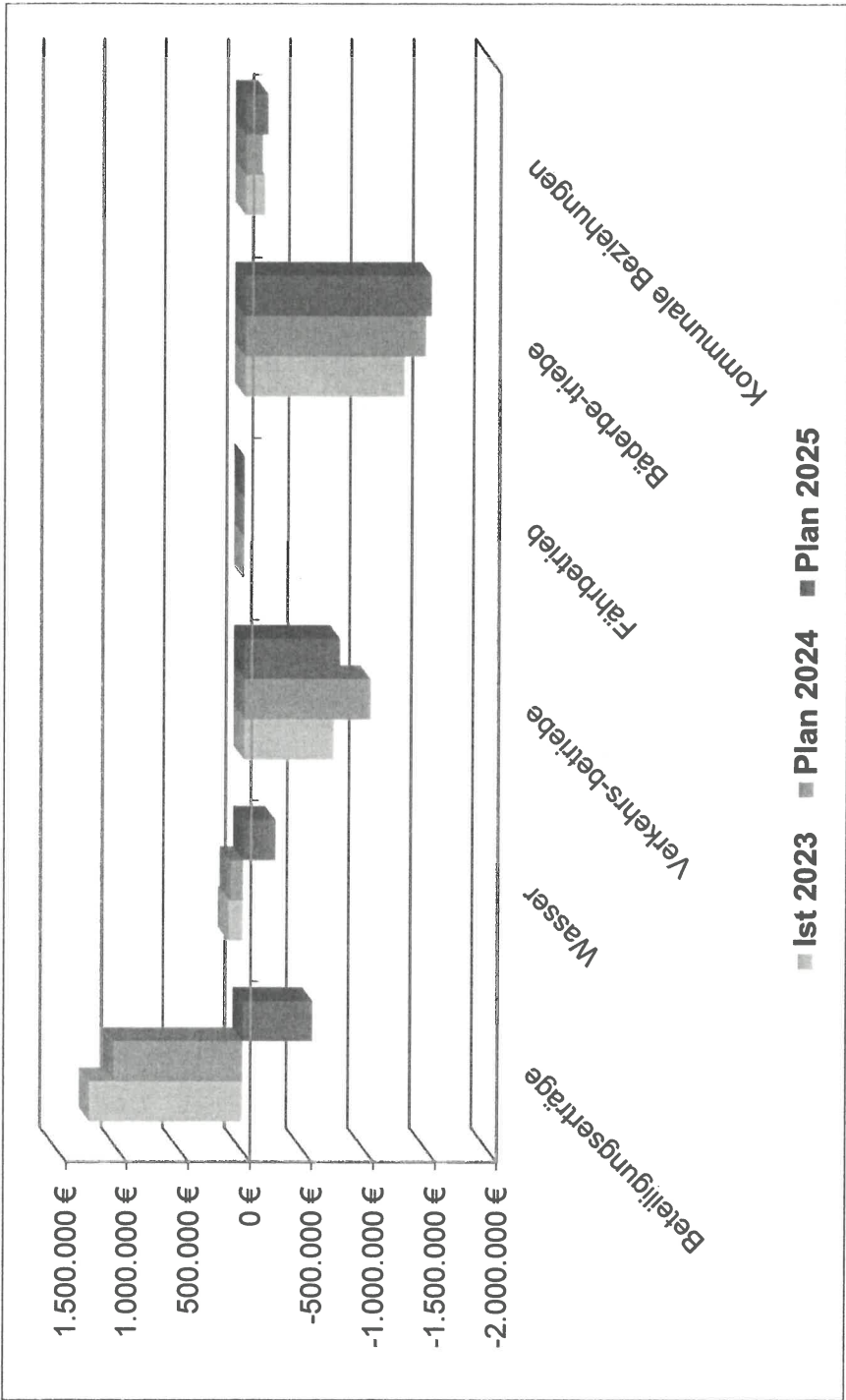
Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige



| Betriebszweig | Einnahmen (*) EUR | Ausgaben (*) EUR | Gewinn EUR | Verlust EUR |
|--|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| Beteiligungserträge inkl. Personalgestaltung | 369.000 | 936.000 | | 567.000 |
| Wasserversorgung | 2.908.000 | 3.168.000 | | 260.000 |
| Verkehrsbetriebe | 784.000 | 1.561.300 | | 777.300 |
| Bäderbetriebe | 388.000 | 1.892.900 | | 1.504.900 |
| Kommunale Beziehungen | 27.000 | 207.800 | | 180.800 |
| Akt. Eigenleistung | 63.000 | 63.000 | | |
| | 4.539.000 | 7.829.000 | 0 | 3.290.000 |
| Gesamtergebnis | | | | -3.290.000 |

(*) = netto

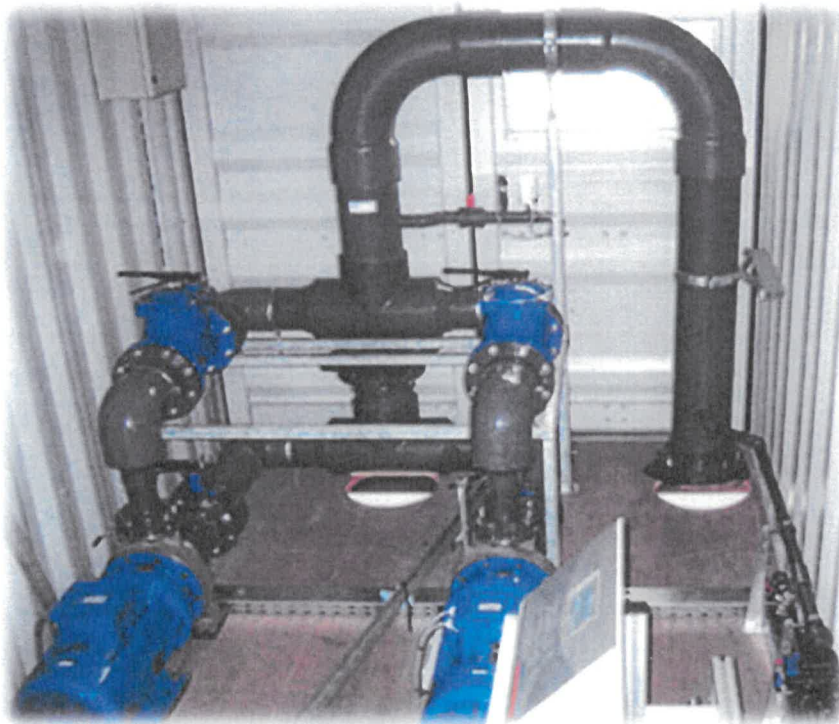
Gegenüberstellung der Jahresgewinne/-verluste der letzten 3 Jahre



| | Beteiligungs erträge | Wasser | Verkehrs- betriebe | Fährbetrieb | Bäderbe- triebe | Kommunale Beziehungen | Gewinn / Verlust |
|-----------|-------------------------|------------|-----------------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Ist 2023 | 1.248.210 € | 121.070 € | -730.518 € | 1.462 € | -1.290.000 € | -158.614 € | -808.390 € |
| Plan 2024 | 1.050.800 € | 108.200 € | -1.026.800 € | 0 € | -1.462.300 € | -137.200 € | -1.467.300 € |
| Plan 2025 | -567.000 € | -260.000 € | -777.300 € | 0 € | -1.504.900 € | -180.800 € | -3.290.000 € |

VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG

2025



Quelle: <http://www.ando-technik.de/images/wasserpumpen/containerausbau.jpg>

| Konto | Konto-Bezeichnung | Planj./Umdisp. 2025 Euro | Planj./Umdisp. 2024 Euro | Verm.Rechn. 2023 Euro |
|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0100 . 0000 | Aktivierung von Computer-programmen | 0 | 0 | 0 |
| 0203 . 0000 | Grundstücke mit Bauten | 0 | 0 | 2.268 |
| | - Schließanlage IKON-GH | | | 2.268 |
| 0233 . 0000 | Grundstücke ohne Bauten | 0 | 0 | 0 |
| 0303 . 0000 | Gewinnungsanlagen | 0 | 0 | 4.850 |
| | - Wasserrecht Dürhebstal | | | 4.850 |
| 0303 . 1000 | Entsäuerungsanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 04 . | <u>Verteilungsanlagen</u> | | | |
| 0403 . 0000 | Hochbehälter | 0 | 0 | 21.118 |
| | - Ern. Fernwirktechnik HB Pleutersbach | | | 780 |
| | - HB Unterer Scheuerberg, Umbau Befüllung | | | 20.338 |
| 0403 . 1000 | Pumpstationen | 0 | 0 | 0 |
| 0413 . | Leitungsnetz | | | |
| 0413 . 0000 | 300er Wasserleitung | 0 | 0 | 0 |
| 0413 . 1000 | 200er Wasserleitung | 285.800 | 204.800 | 0 |
| | - Gässel | 185.800 | 204.800 | |
| | - FriDoLa 4. BA (RÜB & Holderbachverdohlung) | 100.000 | | |
| 0413 . 2000 | 150er Wasserleitung | 0 | 0 | 184.617 |
| | - Waldbrunner Straße | | | 184.617 |
| 0413 . 3000 | 100er Wasserleitung | 109.800 | 329.400 | 150.727 |
| | - Backgasse | | | 88.928 |
| | - Hohenstaufebstr. | | | 11.212 |
| | - König-Heinrich-Straße | | | 34.257 |
| | - Richard-Hemberger-Str. | | | 2.132 |
| | - Burgweg | | | 14.199 |
| | - Förderleitung Allemühl-Pleutersbach | | 109.600 | |
| | - Stichweg Neuer Weg | 94.800 | 94.800 | |
| | - Verlegung Druckminderschacht Frd. Oberdorf | 15.000 | 15.000 | |
| | - Baumannstraße | | 110.000 | |
| 0413 . 4000 | Diverse Leitungen | 0 | 0 | 0 |
| 0433 . 0000 | Hausanschlüsse | 0 | 80.000 | 105.072 |
| 0443 . 0000 | Wasserzähler | 51.000 | 28.500 | 8.876 |
| | Übertrag | 446.600 | 642.700 | 477.528 |

| Konto | Konto-Bezeichnung | Planj./Umdisp. 2025 Euro | Planj./Umdisp. 2024 Euro | Verm.Rechn. 2023 Euro |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Übertrag | 446.600 | 642.700 | 477.528 |
| 07 . | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | | | |
| 0713 . 0000 | Werkzeuge und Geräte | 20.000 | 20.500 | 468 |
| 0713 . 1000 | Fuhrpark | 60.000 | 100.000 | 21.450 |
| 0713 . 2000 | Büroeinrichtung | 2.000 | 11.900 | 2.354 |
| | - Möbel | 2.000 | 7.500 | |
| | - Hardware | | 4.400 | 2.354 |
| 0713 . 3000 | Werkstatt und Lagereinrichtung | 5.000 | 0 | 0 |
| 0713 . 4000 | Sonstige Betriebliche Anlagen | 3.500 | 6.500 | 0 |
| | - IT-Sicherheit | 3.500 | 3.500 | |
| | - Standrohre | | 3.000 | |
| 08 . | <u>Anlagen im Bau</u> | | | |
| 0813 . 0000 | Anlagen im Bau Wasserversorgung | 4.082.000 | 4.265.000 | 431.729 |
| | Projekt Wasser 2025 | | | |
| | - WW / HB Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025) | 3.500.000 | 3.202.000 | 92.267 |
| | - Fernwirkanlage Wasser (Projekt Wasser 2025) | | 45.000 | 190 |
| | - HB Brombach Ersatzneubau / Erweiterung (Projekt Wasser 2025) | 20.000 | | 284.141 |
| | - ESA Gaimühle - Planung (Projekt Wasser 2025) | | | 53.906 |
| | - WW / HB Gaimühle (Projekt Wasser 2025) | 250.000 | 250.000 | 622 |
| | - Itterquerung Untere Talstraße & Neuer Weg DN 200 (Projekt Wasser 2025) | | 70.000 | 95 |
| | - WHL Verbundsleitung | | | 508 |
| | - Wasserversorgung Ortsteile (Rohrnetzberechnung) (Projekt Wasser 2025) | | 18.000 | |
| | - Zonentrennung Lichtgutstraße (Projekt Wasser 2025) | | 595.000 | |
| | - Sanierung HB Lindach (Projekt Wasser 2025) | | 60.000 | |
| | - WW Rockenau, Einbau Ultrafiltration (Projekt Wasser 2025) | 100.000 | | |
| | - WW Brombach, Einbau Ultrafiltration (Projekt Wasser 2025) | 100.000 | | |
| | - Kompensationsmaßnahme WW/HB Dürrhebstal (Projekt Wasser 2025) | 102.000 | | |
| | - Mühlbergstraße DN 150 (Planung) | | 25.000 | |
| | - FriDoLa 2. BA DN 200 (Planung) | 10.000 | | |
| | Gesamt: | 4.619.100 | 5.046.600 | 933.529 |

VERMÖGENSPLAN

VERKEHRSBETRIEBE

2025



Verkehrsbetriebe

| Konto | Konto-Bezeichnung | Planj./Umdisp. 2025 Euro | Planj./Umdisp. 2024 Euro | Verm.Rechn. 2023 Euro |
|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0107 . 0000 | Software | 0 | 0 | 0 |
| 0207 . 0000 | Grundstücke mit Bauten | 0 | 0 | 0 |
| 0507 . 0000 | Streckenausrüstung / Wartehallen | 40.000 | 0 | 0 |
| | - Haltestellenausstattung | 40.000 | | |
| 0557 . 0000 | Fahrzeuge für Personenverkehr | 0 | 0 | 277.765 |
| | - Linienbus Ersatz, Mercedes Benz | | | 277.765 |
| 07 . | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | | | |
| 0717 . 1100 | E-Ladesäulen | 0 | 12.000 | 25.881 |
| | - 2 Tiefgarage Wallbox | | | 6.995 |
| | - Menekes Ladesäule S | | | 18.886 |
| 0717 . 2000 | Büroeinrichtung | 1.000 | 1.500 | 0 |
| | - Drucker | 1.000 | | |
| 0717 . 4000 | Sonstige Anschaffungen | 1.500 | 40.000 | 9.040 |
| | - Fahrausweis-Entwerter HD ES 793 | | | 1.260 |
| | - Funkgeräte Bus | | | 6.080 |
| | - Bordrechner und Fahrscheindrucker | | | 1.700 |
| | - Prüfgerät Deutschlandtickets | | 5.000 | |
| | - Automatische Fahrgastzählanlage | | 35.000 | |
| | - Fensterfolie | 1.500 | | |
| 0813 . 0000 | Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamt: | 42.500 | 53.500 | 312.686 |

VERMÖGENSPLAN

BÄDERBETRIEBE

2025



| Konto | Konto-Bezeichnung | Planj./Umdisp. 2025 Euro | Planj./Umdisp. 2024 Euro | Verm.Rechn. 2023 Euro |
|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0209 . 0000 | Grundstücke mit Bauten | 0 | 0 | 0 |
| 0609 . 1000 | Technische Einrichtungen Hallenbad | 19.000 | 0 | 0 |
| | - Kameras mit Videoüberwachung | 4.000 | | |
| | - Chloranlage erneuern | 15.000 | | |
| 0609 . 2000 | Technische Einrichtungen Freibad | 51.000 | 0 | 2.678 |
| | - Mobiles Datenerfassungsgerät | | | 774 |
| | - Datafox EVO | | | 1.904 |
| | - Kameras mit Videoüberwachung | 4.000 | | |
| | - neues Depoloxgerät | 32.000 | | |
| | - Chloranlage erneuern | 15.000 | | |
| 07 . | <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | | | |
| 0710 . 2000 | Büroeinrichtungen | 6.000 | 14.000 | 541 |
| | - Sonstiges | | 14.000 | 541 |
| | - Telefone & Telefonanlage | 6.000 | | |
| 0719 . 4000 | Sonstige Betriebsanlagen | 38.500 | 185.800 | 4.112 |
| | - Schwimmbeckenabdeckung | | 150.000 | |
| | - Spielgeräte (Trampolin, Klettergerüst) | 5.000 | 5.000 | |
| | - Sonnensegel | 25.000 | 25.000 | |
| | - Musikanlage | | 1.300 | 882 |
| | - Divers | | 4.500 | 3.230 |
| | - Dienstrad | 3.500 | | |
| | - Rollstuhl | 1.500 | | |
| | - Reinigungsmaschine | 3.500 | | |
| 0819.0000 | Anlagen im Bau | 0 | 2.370.000 | 491.858 |
| | - Neubau Hallenbad | | 2.370.000 | 491.858 |
| | Gesamt: | 114.500 | 2.569.800 | 499.188 |

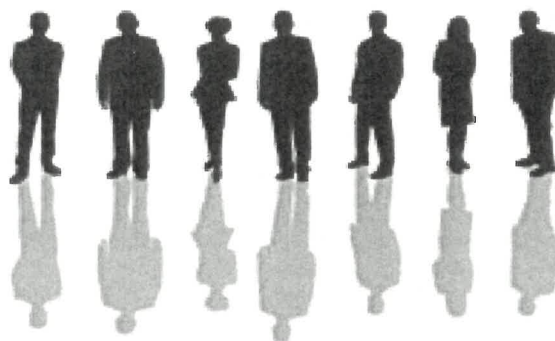
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-----|---|--------------------|-----------------------------------|
| | | 2025 EUR | 2025 EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1. | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 3.327.200 | |
| 2. | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | - | |
| 3. | Ertragssteuerrückzahlungen | - | |
| 4. | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3) | 3.327.200 | |
| 5. | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 6.658.000 | |
| 6. | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | - | |
| 7. | Ertragsteuerzahlungen | - | |
| 8. | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 6.658.000 | |
| 9. | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8) | - 3.330.800 | |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | - | |
| 11. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | - | |
| 12. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | - | |
| 13. | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte | - | |
| 14. | Erhaltene Zinsen | - | |
| 15. | Erhaltene Dividenden | 1.050.800 | |
| 16. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.050.800 | |
| 17. | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | - | |
| 18. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | - | |
| | - Wasserversorgung | 4.619.000 | |
| | - Verkehrsbetriebe | 43.000 | |
| | - Bäderbetriebe | 115.000 | |
| | - Kommunale Beziehungen | - | |
| | - Beteiligung | - | |
| 19. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | - | |
| 20. | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte | - | |
| 21. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 4.777.000 | |
| 22. | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | - 3.726.200 | |
| 23. | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | - 7.057.000 | |
| 24. | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 2.678.000 | |
| 25. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | - | |
| 26. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten | 4.777.000 | |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 60.000 | |
| 28. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde | - | |
| 29. | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | 1.539.000 | |
| 30. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 9.054.000 | |
| 31. | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen | - | |
| 32. | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | - | |
| 33. | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten | 1.430.000 | |
| 34. | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | - | |
| 35. | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde | - | |
| 36. | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter | - | |
| 37. | Gezahlte Zinsen | 567.000 | |
| 38. | Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 1.997.000 | |
| 39. | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 7.057.000 | |
| 40. | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | - | |
| | nachrichtlich: | | |
| 41. | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | | |
| 42. | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | |

STELLENÜBERSICHT DER STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH

§ 3 EigBVO

2025



Quelle: <http://www.google.de/imgres?q=personal&um=1&hl=de&tbn=isch&tbnid=X2Y55>

Stellenübersicht 2025

| Stellenart | Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2025 | Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2024 | Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2024 |
|----------------------------|--|--|---|
| Entgeltgruppe | Beschäftigte | Beschäftigte | Beschäftigte |
| Betriebsleitung | | | |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Techn. Beschäftigte | | | |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9a | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 8 | 7,94 | 8,00 | 8,00 |
| 7 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| 6 | 12,00 | 11,64 | 10,64 |
| 5 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 4 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 3 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Azubi | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Kaufm. Beschäftigte | | | |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1,33 | 2,33 | 2,33 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Azubi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 38,24 | 38,94 | 36,94 |

Im Rahmen der Ausgliederung der Energieversorgung und des kaufmännischen Service hat ein Betriebsübergang stattgefunden. In diesem Rahmen wurde zwischen den Städtische Dienste Eberbach und der Stadtwerke Eberbach GmbH ein Personalgestellungsvertrag mit Wirkung zum 01.09.2020 geschlossen.

STÄDTISCHE DIENSTE EBERBACH

Planungsübersicht (Finanzplanung)

für den Zeitraum von 2023 bis 2028
(§ 4 EigBVO)

Alle Angaben in T €



Quelle: http://www.social-systems.de/images/10_finanzplan.jpg

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Umsatzerlöse | 4.656 | 4.539 | 4.230 | 4.357 | 4.488 | 4.590 | |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen unfertigen Erzeugnissen | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 72 | 100 | 63 | 70 | 70 | 70 | |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 148 | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| b) | Erträge aus Lieferung an andere Betriebszweige | 98 | 55 | 98 | 90 | 90 | 90 | |
| 5. | Materialaufwand: | | | | | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 893 | 1.130 | 943 | 962 | 991 | 1.020 | |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.061 | 930 | 1.020 | 1.040 | 1.072 | 1.104 | |
| c) | Bezug von anderen Betriebszweigen | 98 | 55 | 98 | 90 | 90 | 90 | |
| 6. | Personalaufwand: | | | | | | | |
| a) | Löhne und Gehälter | 1.900 | 2.091 | 1.888 | 1.960 | 2.034 | 2.112 | |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung | 593 | 663 | 609 | 621 | 634 | 646 | |
| | | 198 | 243 | 205 | 213 | 221 | 229 | |
| 7. | Abschreibungen: | | | | | | | |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 420 | 486 | 443 | 463 | 465 | 485 | |
| b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche Abschreibungen überschreiten | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.463 | 1.308 | 1.414 | 1.428 | 1.471 | 1.515 | |
| b) | Konzessionsabgabe | 207 | 225 | 207 | 210 | 210 | 210 | |
| c) | Verlustübernahme | - | - | 567 | - | - | - | |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 1.248 | 1.051 | - | 775 | 1.614 | 2.187 | |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 1.248 | 1.051 | - | 775 | 1.614 | 2.187 | |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen | 1 | - | - | - | - | - | |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen | 391 | 382 | 573 | 631 | 638 | 698 | |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Ergebnis nach Steuern | 803 | 1.465 | 3.286 | 2.028 | 1.258 | 858 | |
| 16. | sonstige Steuern | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 17. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 808 | 1.467 | 3.290 | 2.032 | 1.262 | 862 | |
| | nachrichtlich | | | | | | | |
| 18. | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | | | | | | | |
| 19. | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | | | | | | | |

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnis in TEUR | Ansatz in TEUR | Ansatz in TEUR | Verpflichtungs- ermäßigungen in TEUR | Planung Wirtschaftsjahr in TEUR | Verpflichtungs- ermäßigungen in TEUR | Planung Wirtschaftsjahr in TEUR | Planung Wirtschaftsjahr in TEUR |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 3.677 | 4.407 | 3.327 | 5.287 | 5.482 | 5.318 | | |
| 2. Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | | | |
| 3. Ertragssteuerrückzahlungen | 3.677 | 4.407 | 3.327 | 5.287 | 5.482 | 5.318 | | |
| 4. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 3) | 11.616 | 4.813 | 6.658 | 6.231 | 6.421 | 6.617 | | |
| 5. Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | | | | | | | | |
| 6. Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | | | | | | |
| 7. Ertragssteuerauszahlungen | 11.616 | 4.813 | 6.658 | 6.231 | 6.421 | 6.617 | | |
| 8. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | -7.939 | 406 | 3.331 | 944 | 939 | 1.299 | | |
| 9. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8) | 11 | | | | | | | |
| 10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | | |
| 11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | | | |
| 12. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | | |
| 13. Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte | | | | | | | | |
| 14. Erhaltene Zinsen | | | | | | | | |
| 15. Erhaltene Dividenden | 543 | | 1.051 | - | 775 | 1.614 | | |
| 16. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 554 | - | 1.051 | - | 775 | 1.614 | | |
| 17. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 5 | | | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | | | | | | | |
| - Wasserversorgung | 919 | 5.047 | 4.619 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | | |
| - Verkehrsbetriebe | 313 | 53 | 43 | 100 | 150 | 150 | | |
| - Fährne | | | | | | | | |
| - Bäderbetriebe | 498 | 2.570 | 115 | 200 | 450 | 450 | | |
| - Kommunale Beziehungen | | | | | | | | |
| - Beteiligung | | | | | | | | |
| 19. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | | |
| 20. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte | | | | | | | | |
| 21. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 1.735 | 7.670 | 4.777 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | | |
| 22. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | -1.181 | -7.670 | -3.726 | -2.000 | -1.825 | -986 | | |
| 23. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 9.120 | -8.076 | -7.057 | -2.944 | -2.764 | -2.285 | | |
| 24. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 4.036 | 2.200 | 2.678 | 2.743 | 1.737 | 1.400 | | |
| 25. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | | | | | | | | |
| 26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten | | | | | | | | |
| 27. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 2.900 | 6.144 | 4.777 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | | |
| 28. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde | 66 | | 60 | 60 | 60 | 60 | | |
| 29. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | 304 | 1.500 | 1.539 | 300 | 300 | 300 | | |
| 30. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 7.306 | 9.844 | 9.054 | 5.103 | 4.697 | 4.360 | | |
| 31. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen | | | | | | | | |
| 32. Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | | | | | | | | |
| 33. Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten | | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | 1.114 | 1.213 | 1.430 | 1.535 | 1.301 | 1.383 | | |
| 35. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde | | | | | | | | |
| 36. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter | | | | | | | | |
| 37. Gezahlte Zinsen | 313 | 555 | 567 | 625 | 632 | 692 | | |
| 38. Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 1.427 | 1.768 | 1.997 | 2.160 | 1.933 | 2.075 | | |
| 39. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 5.879 | 8.076 | 7.057 | 2.943 | 2.764 | 2.285 | | |
| 40. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 3.241 | - | - | - | - | - | | |
| 41. voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | | | | | | | | |
| 42. voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | | | | | | | |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 723.285 | | | | |
| 2a | + | | | | | |
| 2b | + | | | | | |
| 2c | + | | | | | |
| 3a | - | | | | | |
| 3b | - | 723.285 | | | | |
| 4 | = | 0 | | | | |
| 5 | - | | | | | |
| 6 | +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | | | | | |
| 9 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (in Anlehnung an § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | |
|---|----------------------------------|-----------|----------|----------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | später |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2025 | 0,00 € | | | |
| Summe | 0,00 € | | | |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 4.777 T € | 2.000 T € | 2.600T € | 2.600 T€ |
| Kreditaufnahmeermächtigung aus Vorjahren | 1.144 T € | | | |

Eigenbetrieb
Städtische Entwässerung Eberbach (SEE)

Wirtschaftsplan

2025

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb städtische Entwässerung Eberbach

für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat der Stadt Eberbach hat am 27.03.2025. aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wird festgesetzt:

a. im Erfolgsplan

| | |
|------------------|--------------|
| mit Erträgen von | 4.142.569 € |
| und Aufwendungen | -4.030.467 € |

| | |
|---|-----------|
| Bei einem Jahresgewinn/ Jahresverlust (-) von | 112.102 € |
|---|-----------|

b. im Liquiditätsplan

| | |
|--|--------------|
| mit Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von | 3.308.600 € |
| mit Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von | -2.765.867 € |

| | |
|--|------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit | 542.733 € |
|--|------------------|

| | |
|--|--------------|
| mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 € |
| mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -2.626.400 € |

| | |
|---|---------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Investitionstätigkeit | -2.626.400 € |
|---|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | -2.083.667 € |
|--|---------------------|

| | |
|---|-------------|
| mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 2.626.400 € |
| mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -788.400 € |

| | |
|---|--------------------|
| veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf Aus Finanzierungstätigkeit | 1.838.000 € |
|---|--------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands | -245.667 € |
|---|-------------------|

§ 2 Kredite

| | |
|--|-------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf festgesetzt. | 2.626.400 € |
|--|-------------|

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | |
|--|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. | 1.050.000 € |
|--|-------------|

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
festgesetzt.

1.250.000 €

Eberbach, den .0.7. April 2025


Peter Reichert
Bürgermeister

Eigenbetrieb
Städtische Entwässerung Eberbach (SEE)

Erfolgsplan

2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | 2025 | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | EUR | EUR | EUR | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 ²⁾ | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | | |
| | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | | | 368.400 | 349.700 | 344.800 | 334.400 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | | | | |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte | | | 2.720.600 | 2.842.700 | 2.968.300 | 3.296.400 |
| | 33210010 Auflösung Gebührenrückstellungen aus Vorjahren | | | 465.569 | 250.650 | | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | 34820000 Erstattungen von Landkreis und Gemeinden | | | 588.000 | 611.000 | 635.000 | 661.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | Sonstige Erträge | | | | | | |
| 11 | Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | | | 4.142.569 | 4.054.050 | 3.948.100 | 4.291.800 |
| 12 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -1.242.650 | -1.267.560 | -1.293.360 | -1.319.160 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen | | | -600 | -600 | -600 | -700 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens | | | -432.800 | -441.300 | -450.300 | -459.200 |
| | 42220000 Erwerb GWG bewegliches Vermögen bis 1000 | | | -2.850 | -2.860 | -2.960 | -2.960 |
| | 42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten | | | -3.700 | -3.800 | -3.900 | -3.900 |
| | 42410100 Aufwendungen Strom | | | -347.100 | -354.000 | -361.100 | -368.300 |
| | 42410120 Aufwendungen Heizöl | | | -17.600 | -18.000 | -18.300 | -18.700 |
| | 42410200 Aufwendungen Wasserversorgung | | | -9.300 | -9.500 | -9.700 | -9.900 |
| | 42410300 Aufwendungen Abfallbeseitigung | | | -179.700 | -183.300 | -187.000 | -190.700 |
| | 42410500 Aufwendungen Gebäudereinigung | | | -12.900 | -13.200 | -13.400 | -13.700 |
| | 42410600 Aufwendungen für gebäudebezog. Versicherungen | | | -6.800 | -6.900 | -7.100 | -7.200 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | | | -8.600 | -8.700 | -9.000 | -9.100 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | | | -208.400 | -212.900 | -217.300 | -221.800 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen | | | -11.700 | -11.900 | -12.100 | -12.400 |
| 15 | Abschreibungen | | | -1.264.600 | -1.304.600 | -1.344.600 | -1.384.600 |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | | | -1.264.600 | -1.304.600 | -1.344.600 | -1.384.600 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | -408.993 | -462.686 | -499.816 | -499.816 |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | | | -408.993 | -462.686 | -499.816 | -499.816 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | -118.200 | -120.700 | -123.000 | -125.500 |
| | 43110000 Zuweisungen an das Land | | | -76.500 | -78.100 | -79.600 | -81.200 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | | | -41.700 | -42.600 | -43.400 | -44.300 |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | | | -996.024 | -1.024.250 | -1.041.376 | -1.054.411 |
| | 44290000 So. Aufwendungen f.d.Inanspr. v. Rechten | | | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | | | -300 | -300 | -400 | -400 |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | | | -995.024 | -1.023.250 | -1.040.276 | -1.053.311 |
| 19 | Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | | | -4.030.467 | -4.179.796 | -4.302.152 | -4.383.487 |
| 20 | Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | | | 112.102 | -125.746 | -354.052 | -91.687 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 21 | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | | | | | | |
| 22 | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | | | | | | |

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Eigenbetrieb
Städtische Entwässerung Eberbach (SEE)

Liquiditätsplan

2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------|---------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Vorvorjahr | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ¹⁾ | 6 ²⁾ | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | | | | 2.720.600 | 2.802.700 | 2.888.300 | 3.176.400 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | 588.000 | 611.000 | 635.000 | 661.000 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | | |
| 8 | Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen | | | | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8) | | | | | 3.308.600 | 3.413.700 | 3.523.300 | 3.837.400 |
| 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | -1.242.650 | -1.267.560 | -1.293.360 | -1.319.160 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | -408.993 | -462.686 | -499.816 | -499.816 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | | | | -118.200 | -120.700 | -123.000 | -125.500 |
| 15 | Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen | | | | | -996.024 | -1.024.250 | -1.041.376 | -1.054.411 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | | | | | -2.765.867 | -2.875.196 | -2.957.552 | -2.998.887 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16) | | | | | 542.733 | 538.504 | 565.748 | 838.513 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22) | | | | | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -2.620.000 | -3.160.000 | -2.745.000 | -765.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | -6.400 | -6.500 | -6.600 | -6.700 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | | | | | -2.626.400 | -3.166.500 | -2.751.600 | -771.700 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30) | | | | | -2.626.400 | -2.366.500 | -1.951.600 | -771.700 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | | | | | -2.083.667 | -1.827.996 | -1.385.852 | 66.813 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | 2.626.400 | 3.166.500 | 2.751.600 | 771.700 |
| 33a | Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ³⁾ | | | | | | | | |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | -788.400 | -831.767 | -843.522 | -806.147 |
| 34a | Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ⁴⁾ | | | | | | | | |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a) | | | | | 1.838.000 | 2.334.733 | 1.908.078 | -34.447 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) | | | | | -245.667 | 506.737 | 522.226 | 32.366 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | | | | | | | | |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | | | | | | | |

¹⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
³⁾ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
⁴⁾ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik) | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾ | | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik) | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾ | | -245.667 | 506.737 | 522.226 | 32.366 |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 1.267.854 | 1.022.187 | 1.528.924 | 2.051.150 | 2.083.517 |
| 10 | - | davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ | | 802.285 | 551.635 | 0 | 0 |
| 11 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 1.267.854 | 219.902 | 977.289 | 2.051.150 | 2.083.517 |

¹⁾ Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾ | | | |
|--|-----------------|--|------|------|------|
| | | 2026 | 20.. | 20.. | 20.. |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 ¹⁾ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2025 | 1.050 | 1.050 | | | |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| Summe: | | | | | |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 3.167 | | | |

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Eigenbetrieb
Städtische Entwässerung Eberbach (SEE)

Schuldenübersicht

2025

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

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Anleihen | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 2.1 Bund | | |
| 2.2 Land | | |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.500 | |
| davon Kernhaushalt | | |
| 2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 2.5 Kreditinstitute | 9.895 | 16.233 |
| 2.6 sonstige Bereiche | | |
| 3. Kassenkredite | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Voraussichtliche Gesamtschulden | 14.395 | 16.233 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 |
|--|--|---|
| | Euro | |
| 1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO | | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | | |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | | |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 1.262.000 | 796.431 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | | |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | |
| 2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO | | |
| 2.1 Rückstellung aus Gewerbesteuerkompensation... | | |
| 2.2 ... | | |
| Rückstellungen gesamt: | 1.262.000 | 796.431 |

Eigenbetrieb
Städtische Entwässerung Eberbach (SEE)

Investitionsmaßnahmen

2025

Konto 78720000

| Objektnr. | neu | Bezeichnung | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|----------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| I53800000051 | I53800000199 | Erwerb v. beweglichen Vermögen | -6.400 € | -6.500 € | -6.600 € | -6.700 € | |
| I53800000060 | I53800000299 | RÜB-E-7 Güterbahnhofstraße | -500.000 € | -1.000.000 € | -700.000 € | | -1.000.000 € |
| I53800000660 | I53800000399 | EKVO Kanalsanierungsprogramm | -350.000 € | -1.100.000 € | -700.000 € | | |
| I53800000760 | I53800000499 | Hydr. Erneuerung Alte Dielbacher Str. Holdergrund, Parkplatz grüner Baum | -10.000 € | | | | |
| I53800000960 | I53800000599 | Erneuerung RÜB-U1 Unterdielbach | -900.000 € | | | | |
| I53800001160 | I53800000699 | Kanal Friedr.Landstr.+Erneuerung RÜ-E6 | -100.000 € | 0 € | 0 € | | 0 € |
| I53800001754 | I53800000799 | Kläranlage Betriebsvorrichtung | -500.000 € | -1.000.000 € | | | |
| I53801000020 | | Beiträge u.ä.Entg., Ortskanäle | | | | | |
| I53801001660 | I53801001199 | Kanalisation Richard-Schirrmann-Str. | | -10.000 € | -10.000 € | | |
| I53801001860 | I53801001299 | Sanierung Güterbahnhofstr. | -10.000 € | | -20.000 € | -500.000 € | |
| I53801002560 | I53801001399 | Kanalisation Mühlbergstraße in Rockenau | -15.000 € | | -245.000 € | -20.000 € | |
| I53801002760 | I53801001499 | Neubau Knotenpunkt Güterbahnhofstr./L2311 | | | -15.000 € | -115.000 € | |
| I53801003060 | I53801001599 | Kanal Stichweg Neuer Weg | -70.000 € | | | | |
| I53801003360 | I53801001699 | Hydraul.Ern.Kanal Fried.Landstr./Pestaloz. | | | -600.000 € | -130.000 € | |
| I53801003460 | I53801001799 | Erschließung Baugebiet Ringenacker Pleut. | -15.000 € | | -255.000 € | | |
| I53801003560 | I53801001899 | Kanal Gässel | -100.000 € | | | | |
| I53801003660 | I53801001999 | Kanal Baumannstr. In Friedrichsdorf | -50.000 € | -50.000 € | -200.000 € | | -50.000 € |
| Auszahlungen gesamt | | | -2.626.400 € | -3.166.500 € | -2.751.600 € | -771.700 € | -1.050.000 € |

Zuschüsse

Konto 68110000

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|--|--|
| I53800000010 | I53800000299 | Zuschüsse RÜB-E-7 Güterbahnhofstraße | | 500.000 € | 500.000 € | | |
| I53800000610 | I53800000399 | Zuweisungen und Zuschüsse | | 300.000 € | 300.000 € | | |
| Summe | | | | 800.000 € | 800.000 € | | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR | Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | 1 ¹⁾ | 2 ²⁾ | 3 ³⁾ | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| I53800000199 Erwerb v. beweglichen Vermögen | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | -6.400 | | -6.500 | -6.600 | -6.700 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | | | | | | -6.400 | 0 | -6.500 | -6.600 | -6.700 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | | | | | | -6.400 | 0 | -6.500 | -6.600 | -6.700 |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | -6.400 | 0 | -6.500 | -6.600 | -6.700 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾ | | | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR | Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | 1 ¹⁾ | 2 ²⁾ | 3 ³⁾ | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| I53800000299 RÜB-E-7 Güterbahnhofstrasse | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | 0 | | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | | | | | | 0 | | 500.000 | 500.000 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -700.000 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | | | | | | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -700.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | | | | | | -500.000 | -1.000.000 | -500.000 | -200.000 | 0 |
| 15 | Aktiviert | | | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -700.000 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾ | | | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR | Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | 1 ¹⁾ | 2 ²⁾ | 3 ³⁾ | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| I53800000399 EKVO Kanalsanierungsprogramm | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | 0 | | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | | | | | | 0 | | 300.000 | 300.000 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -350.000 | | -1.100.000 | -700.000 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | | | | | | -350.000 | 0 | -1.100.000 | -700.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | | | | | | -350.000 | 0 | -800.000 | -400.000 | 0 |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | -350.000 | 0 | -1.100.000 | -700.000 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾ | | | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR | Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | 1 ¹⁾ | 2 ²⁾ | 3 ³⁾ | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| I53800000499 Hydr. Erneuerung Alte Dielbacher Str, Holdergrund, Parkplatz Grüner Baum | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -10.000 | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | | | | | | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | | | | | | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾ | | | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR | Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | 1 ¹⁾ | 2 ²⁾ | 3 ³⁾ | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| I53800000599 Erneuerung RÜB-Ü1 Unterdieibach | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -900.000 | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | | | | | | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | | | | | | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktiviert | | | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾ | | | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR | Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | 1 ¹⁾ | 2 ²⁾ | 3 ³⁾ | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| I53800000699 Kanal Friedr. Landstrasse + Erneuerung RÜ-E6 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -100.000 | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | | | | | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | | | | | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktiviert | | | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾ | | | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR | Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | 1 ¹⁾ | 2 ²⁾ | 3 ³⁾ | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| I53800000799 Kläranlage Betriebsvorrichtung | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -500.000 | | -1.000.000 | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | | | | | | -500.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | | | | | | -500.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| 15 | Aktiviert | | | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | -500.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾ | | | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR | Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | 1 ¹⁾ | 2 ²⁾ | 3 ³⁾ | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| I53801001199 Kanalisation Richard-Schirrmann-Str. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 0 | | -10.000 | -10.000 | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | | | | | | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | | | | | | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 15 | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾ | | | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR | Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | 1 ¹⁾ | 2 ²⁾ | 3 ³⁾ | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| I53801001299 Sanierung Güterbahnhofstr. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -10.000 | | 0 | -20.000 | -500.000 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | | | | | | -10.000 | 0 | 0 | -20.000 | -500.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | | | | | | -10.000 | 0 | 0 | -20.000 | -500.000 |
| 15 | Aktiviert | | | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | -10.000 | 0 | 0 | -20.000 | -500.000 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾ | | | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR | Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | 1 ¹⁾ | 2 ²⁾ | 3 ³⁾ | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| I53801001399 Kanalisation Mühlbergstr. Rockenau | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -15.000 | | 0 | -245.000 | -20.000 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | | | | | | -15.000 | 0 | 0 | -245.000 | -20.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | | | | | | -15.000 | 0 | 0 | -245.000 | -20.000 |
| 15 | Aktiviert | | | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | -15.000 | 0 | 0 | -245.000 | -20.000 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾ | | | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR | Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | 1 ¹⁾ | 2 ²⁾ | 3 ³⁾ | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| I53801001499 Neubau Knotenpunkt Güterbahnhofstr. L2311 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 0 | | 0 | -15.000 | -115.000 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | | | | | | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -115.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | | | | | | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -115.000 |
| 15 | Aktiviert | | | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -115.000 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾ | | | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR | Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | 1 ¹⁾ | 2 ²⁾ | 3 ³⁾ | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| I53801001599 Kanal Stichweg Neuer Weg | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -70.000 | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | | | | | | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | | | | | | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾ | | | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR | Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | 1 ¹⁾ | 2 ²⁾ | 3 ³⁾ | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| I53801001699 Hydr. Ern. Kanal Friedrichsdorfer Kandstr./Pestalozzistr. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 0 | | 0 | -600.000 | -130.000 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | | | | | | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -130.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | | | | | | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -130.000 |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -130.000 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾ | | | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR | Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | 1 ¹⁾ | 2 ²⁾ | 3 ³⁾ | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| I53801001799 Erschließung Baugebiet Ringenacker Pleutersbach | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -15.000 | | 0 | -255.000 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | | | | | | -15.000 | 0 | 0 | -255.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | | | | | | -15.000 | 0 | 0 | -255.000 | 0 |
| 15 | Aktiviert | | | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | -15.000 | 0 | 0 | -255.000 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾ | | | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR | Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|---------------------------|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | 1 ¹⁾ | 2 ²⁾ | 3 ³⁾ | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| I53801001899 Kanal Gässel | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | | | | | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | | | | | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktiviert | | | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾ | | | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR | Ergebnis Vorvorjahr EUR | Ansatz Vorjahr EUR | Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|
| | | 1 ¹⁾ | 2 ²⁾ | 3 ³⁾ | 4 | 5 ³⁾ | 6 | 7 | 8 ⁴⁾ | 10 | 11 |
| I53801001999 Kanal Baumannstr. In Friedrichsdorf | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -200.000 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | | | | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -200.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | | | | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -200.000 | 0 |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | | | | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -200.000 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾ | | | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-Doppik) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.