



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025



Gemeinde Untermünkheim
Landkreis Schwäbisch Hall



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Übersicht Produkte und Kostenstellen	25
Zahlenteil Haushaltsplan 2025	29
Gesamtergebnishaushalt	30
Gesamtfinanzhaushalt	34
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	39
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	43
Zahlenteil Teilhaushalte Haushaltsjahr 2025	
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	48
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	105
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	321
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	335
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	337
Stellenplan	339
Personalausgaben	345
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	347
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	349
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	351
Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	357
Kommunaler Finanzausgleich	
1. Berechnung für das Jahr 2025	359
2. Vorausberechnung für die Jahre 2026 bis 2028	367
Übersicht über die liquiden Mittel und Schulden sowie über die Entwicklung der Finanzlage	371
Auszug aus den Steuer-, Gebühren- und Beitragssätzen	373

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Gemeinde Untermünkheim

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Januar 2025 folgende Haushaltssatzung für das

Haushaltsjahr 2025

beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

3. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.368.900 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.138.100 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	+ 230.800 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	+ 230.800 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.823.200 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.925.400 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+ 897.800 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.249.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.280.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.030.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.132.700 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.800.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	211.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	+ 2.589.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 543.700 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.800.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 €

§ 5 Steuersätze **(nachrichtlich, Steuersatzung vorhanden)**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 430 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Untermünkheim, 22.01.2025

Ausgefertigt:
Untermünkheim, 24.03.2025

gez.

gez.

Groh
Bürgermeister

Groh
Bürgermeister

Gemeinde Untermünkheim

Landkreis Schwäbisch Hall

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2025

I. **Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde**

- nach der Volkszählung am 17.Mai 1939	1.780 Einw.
- nach der Volkszählung am 06.Juni 1961	2.118 Einw.
- nach der Volkszählung am 27.Mai 1970	2.239 Einw.
- nach der Volkszählung am 25.Mai 1987	2.490 Einw.
- nach dem Zensus am 09.05.2011	3.000 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung 2011 am 30.06.2019	3.029 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung 2011 am 30.06.2020	3.065 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung 2011 am 30.06.2021	3.072 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung 2011 am 30.06.2022	3.112 Einw.
- nach der Zensus-Fortschreibung 2011 am 30.06.2023	3.113 Einw.
- Durchschnitt Zensus 2011/2022 am 30.06.2024	3.084 Einw.

II. **Gesamtfläche des Gemeindegebiets**

Gemarkung Enslingen	785 ha
Gemarkung Übrigshausen	1.096 ha
Gemarkung Untermünkheim	838 ha

III. **Schlüsselzuweisungen**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
a) Bedarfsmesszahl	5.487.596 €	5.581.423 €
b) Steuerkraftmesszahl	4.414.506 €	4.146.771 €
c) Schlüsselzahl	1.073.090 €	1.434.652 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €

IV. **Steuerkraftsumme der Gemeinde**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
a) insgesamt	5.322.301 €	4.979.714 €
b) je Einwohner	1.709,70 €	1.614,69 €

V. **Realsteuerkraft**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
a) insgesamt	2.494.000 €	3.082.000 €
b) je Einwohner	801,16 €	999,35 €

Vorbericht

Gemeinde Untermünkheim Landkreis Schwäbisch Hall

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

I. VORBEMERKUNG

Gemäß den §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeindeverwaltung diese Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2025 aufgestellt.

In der Sitzung am 20. November 2024 hat der Gemeinderat bereits Teile dieses Haushaltsplans vorberaten, am 11. Dezember 2024 wurde der Haushalt in den Gemeinderat eingebracht und am 22. Januar 2025 nach der Beratung einstimmig beschlossen.

II. ALLGEMEINES

Die Einwohnerzahl beträgt zum 30.06.2024 (Zensus 2011)
laut Statistischem Landesamt 3.142 Einwohner.
Die Einwohnerzahl erhöhte sich somit im
Vergleich zum 30.06.2023 +19 Einwohner.

Die Einwohnerzahl zum 30.06.2024 (Zensus 2022) liegt bisher nicht vor.
Die Einwohnerzahl beträgt zum 30.06.2023 (Zensus 2022)
laut Statistischem Landesamt 3.025 Einwohner.

Die für den kommunalen Finanzausgleich maßgebliche Einwohnerzahl ermittelt sich für das Jahr 2025 aus dem Mittelwert der Einwohnerzahlen zum 30.06.2024 nach dem Zensus 2011 und dem Zensus 2022. Da der Wert des Zensus 2022 noch nicht vorliegt, wurde hilfsweise der Wert zum 30.06.2023 verwendet.

Die vorläufige maßgebliche Einwohnerzahl
beträgt zum 30.06.2024 somit 3.084 Einwohner.

Die Gesamtmarkungsfläche beträgt insgesamt 2.719 ha

Davon entfallen auf die:

- Gemarkung Untermünkheim 838 ha
- Gemarkung Enslingen 785 ha
- Gemarkung Übrigshausen 1.096 ha

III. GRUNDLAGEN für das Jahr 2025

Vom 22. bis 24. Oktober 2024 fand die 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ in Gotha statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2029. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2024, die Basis der letzten Steuerschätzung im Mai waren, hat sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. Angesichts der im Jahresverlauf 2024 schwachen wirtschaftlichen Entwicklung und eingetrübter Frühindikatoren wurde in der Projektion für das Jahr 2024 mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 Prozent gerechnet.

Für die beiden Folgejahre 2025 und 2026 werden dann wieder positive BIP-Wachstumsraten von 1,1 Prozent im Jahr 2025 und 1,6 Prozent im Jahr 2026 erwartet.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ erwartet in den Jahren 2024 bis 2029 weiter ansteigende Steuereinnahmen. Gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2024 ergeben sich allerdings in allen Schätzzahren spürbare Mindereinnahmen, die auf die schwache konjunkturelle Entwicklung und die hinter den Erwartungen zurückgebliebene Kassenentwicklung seit der vorangegangenen Schätzung sowie -in geringerem Ausmaß- auch auf neu einbezogene Steuerrechtsänderungen zurückzuführen sind.

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat, basierend auf den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung, die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen ermittelt. Anhand dieser Orientierungsdaten wurden die Haushaltsplanansätze unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten der Gemeinde Untermünkheim ermittelt. Diese Prognosen wurden auch für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeindefinanzen zugrunde gelegt.

IV. Entwicklung der laufenden ERTRÄGE

Für die kommunalen **Gewerbesteuereinnahmen** (Haushaltsansatz bei Sachkonto 3013) soll sich nach der Prognose die Dynamik im Vergleich zum Frühjahr zunächst etwas abschwächen, in den Finanzplanungsjahren aber weiter ansteigen. Der Ansatz für 2025 wurde entsprechend der Entwicklung der Vorjahresergebnisse, aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 380% auf 400% und auch aufgrund weiterer neuer Gewerbetreibender im Interkommunalen Gewerbegebiet (IKG) Braunschach-Untermünkheim- im Vergleich zum Vorjahr um 600.000 € auf 2.500.000 € angehoben wird. Aus dem Gewerbesteueraufkommen ist die Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz seit 2020: 35 %) in Höhe von 218.800 € (2024: 175.000 €, 2023: 156.600 €, 2022: 101.300 €, 2021: 100.000 €) abzuführen.

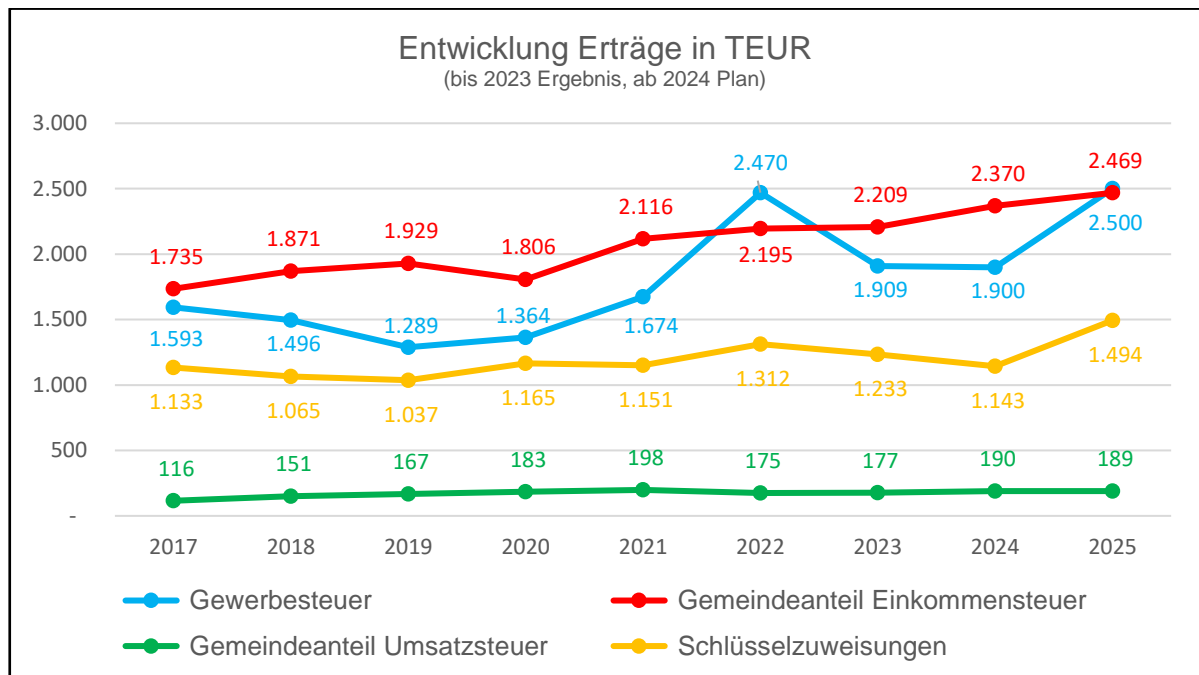
Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** (Sachkonto 3021) soll 2025 für Baden-Württemberg voraussichtlich auf 8,120 Milliarden € (2024: 7,795 Mrd. €) steigen. Die für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden maßgebliche Schlüsselzahl wurde ab 2024 neu ermittelt, wobei sich für Untermünkheim eine Erhöhung auf

0,0003040 Punkte ergeben hat (bis 2023: 0,0003027 Punkte). Auf die Gemeinde entfällt somit im Jahr 2025 ein Betrag von 2.468.500 €

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** (Sachkonto 3022) wird ein Aufkommen in Baden-Württemberg von 1,176 Milliarden € erwartet. Bei einer ab 2024 neu ermittelten Schlüsselzahl für Untermünkheim von 0,000160627 Punkten (bis 2023: 0,0001564) entfällt auf die Gemeinde somit voraussichtlich ein Betrag von 188.900 €.

Die **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** (Sachkonto 3110) werden bei einer Ausschüttungsquote von rund 70 % auf 1.004.300 € errechnet. Die schwankenden Beträge in den einzelnen Jahren ergeben sich aus der jeweiligen Steuerkraft bzw. aus dem jeweiligen Steueraufkommen des zweitvorangegangenen Jahres.

Die **Kommunale Investitionspauschale** (Sachkonto 3110, wie Schlüsselzuweisungen) wird voraussichtlich 138 € je gewichtetem Einwohner betragen. Bedingt durch unterschiedliche Gewichtungen der Einwohner ergibt sich hieraus ein Gesamtbetrag von voraussichtlich 489.400 €.



Die Zuweisungen nach dem **Familienleistungsausgleich** (Sachkonto 3051) nach § 29a FAG werden voraussichtlich 637,8 Millionen € betragen. Auf unsere Gemeinde entfällt ein Anteil von 193.900 €.

Die Zuweisungen für die Unterhaltung von **Gemeindeverbindungsstraßen** (Sachkonto 3141) gem. § 26 Abs. 1 Nr. 1 FAG belaufen sich wie in den Vorjahren auf 2.500 €/km. Für die Gemeinde Untermünkheim ergibt sich bei einer Gesamtlänge von 16,9 km ein Betrag von 42.300 €. Die **pauschale Investitionszuweisung** (Sachkonto 3141) nach § 27 Absatz 1 FAG beträgt voraussichtlich wie in den Vorjahren 8,40 € je ha Gemeindefläche. Das ist ein Betrag von rund 22.800 €.

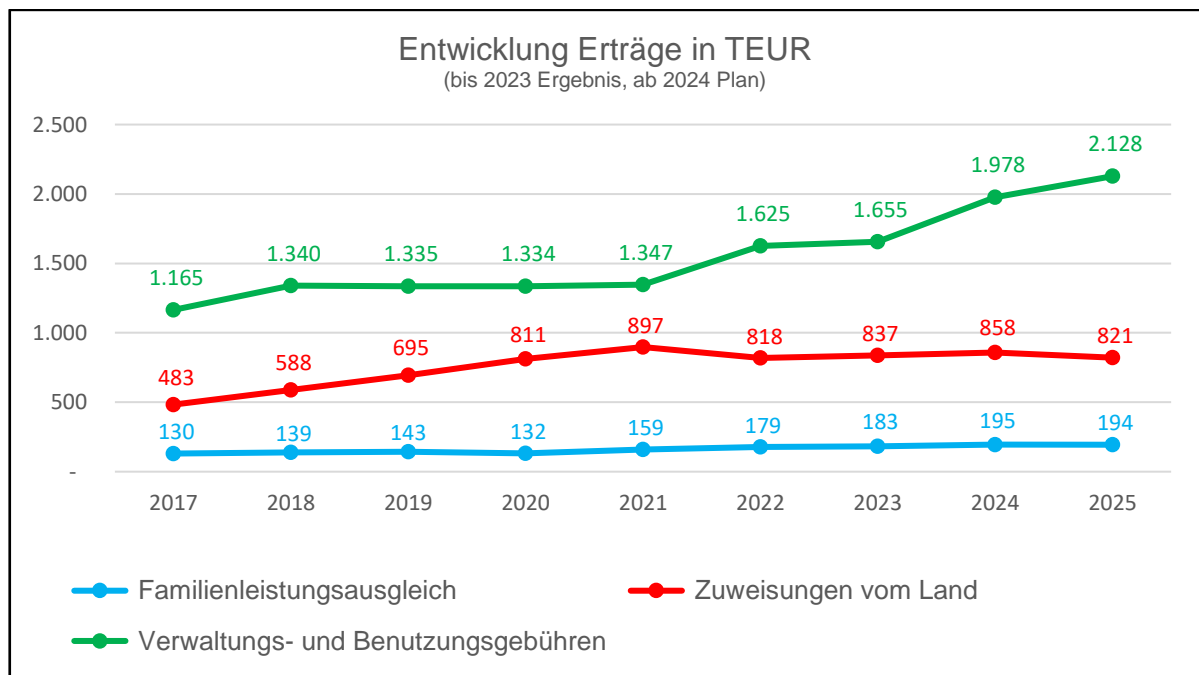
Die pauschalen Zuweisungen für die **Kindergartenförderung** (Sachkonto 3141) betragen nach aktuellem Stand wie in den Vorjahren insgesamt 925,1 Mio. € (2021:

895,6 Mio. €, 2020: 825,3 Mio. €, 2019: 664,8 Mio. €). Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Vorjahres maßgebend. Auf Untermünkheim entfällt voraussichtlich eine Zuweisung von 295.800 € (2024: 303.600 €, 2023: 320.000 €, 2022: 312.700 €, 2021: 302.700 €, 2020: 270.500 €, 2019: 206.900 €).

Bei **Kleinkindern** (Sachkonto 3141) trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Für das Jahr 2025 soll vom Land hierfür ein Betrag von 1,325 Milliarden € (2024: 1,310 Mrd. 2023: 1,172 Mrd., 2022: 1,154 Mrd., 2021: 1,160 Mrd., 2020: 1,080 Mrd., 2019: 1.035 Mrd.) zur Verfügung gestellt werden. Entsprechend der Kinder- und Jugendhilfestatistik entfällt auf Untermünkheim voraussichtlich ein Betrag von 400.000 € (2024: 407.300 €, 2023: 376.900 €, 2022: 423.800 €, 2021: 426.000 €, 2020: 399.100 €, 2019: 376.700 €).

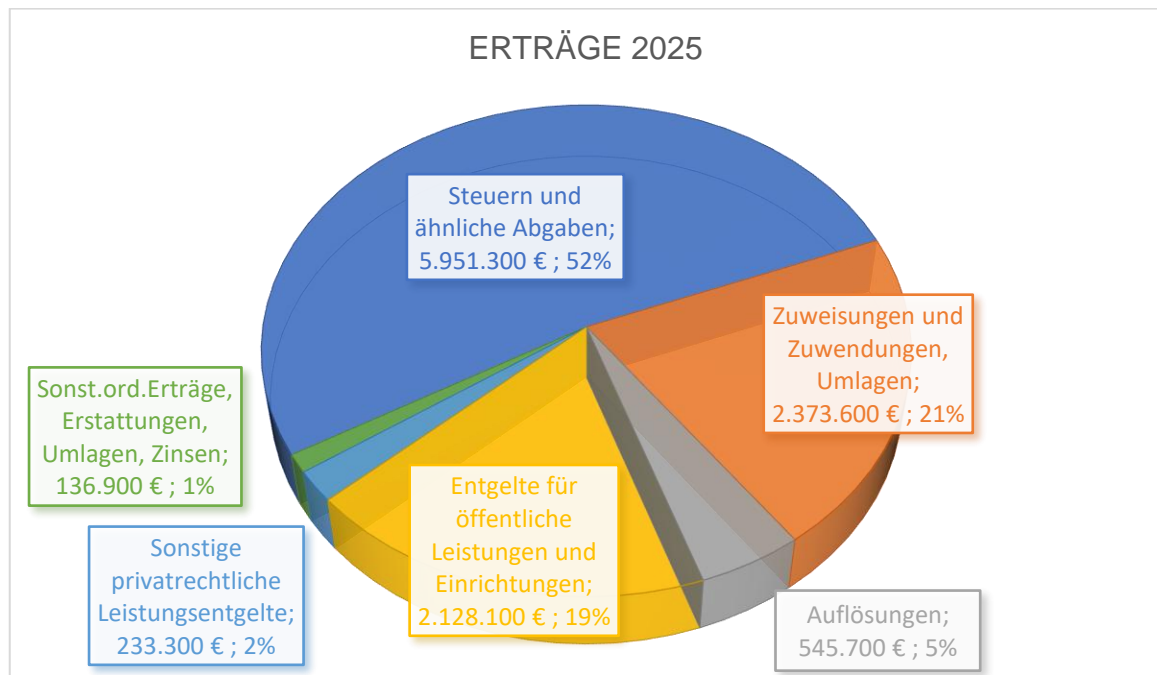
Zur Förderung der **pädagogischen Leitungszeit** (Sachkonto 3141) im Kindergarten erhält die Gemeinde eine Zuweisung je gewichteter Kindergartengruppe von insgesamt 51.000 € (2024: 51.000 €, 2023: 47.000 €, 2022: 48.200 €, 2021: 47.300 €, 2020: 43.800 €).

Die **Benutzungsgebühren** (Sachkonto 3321) für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden im Jahr 2024 durch ein externes Büro neu kalkuliert, ebenso werden die Kindergartengebühren (Sachkonto 3321+3322) weiterhin an den sog. Landesrichtsatz angepasst. Im Jahr 2025 sind rd. 2,13 Mio. € veranschlagt (2024: 1,98 Mio. €, 2023: 1,66 Mio. €).



Die **Auflösungen** (Sachkonto 3160) der Investitionszuwendungen und Beiträge werden in 2025 voraussichtlich 545.700 € belaufen (2024: 546.200 €, 2023: 538.800 €).

Nach der Zinswende kann nun auch wieder zumindest ein kleiner Ansatz (5.000 €) für **Zinseinnahmen** (Sachkonto 3617) veranschlagt werden.

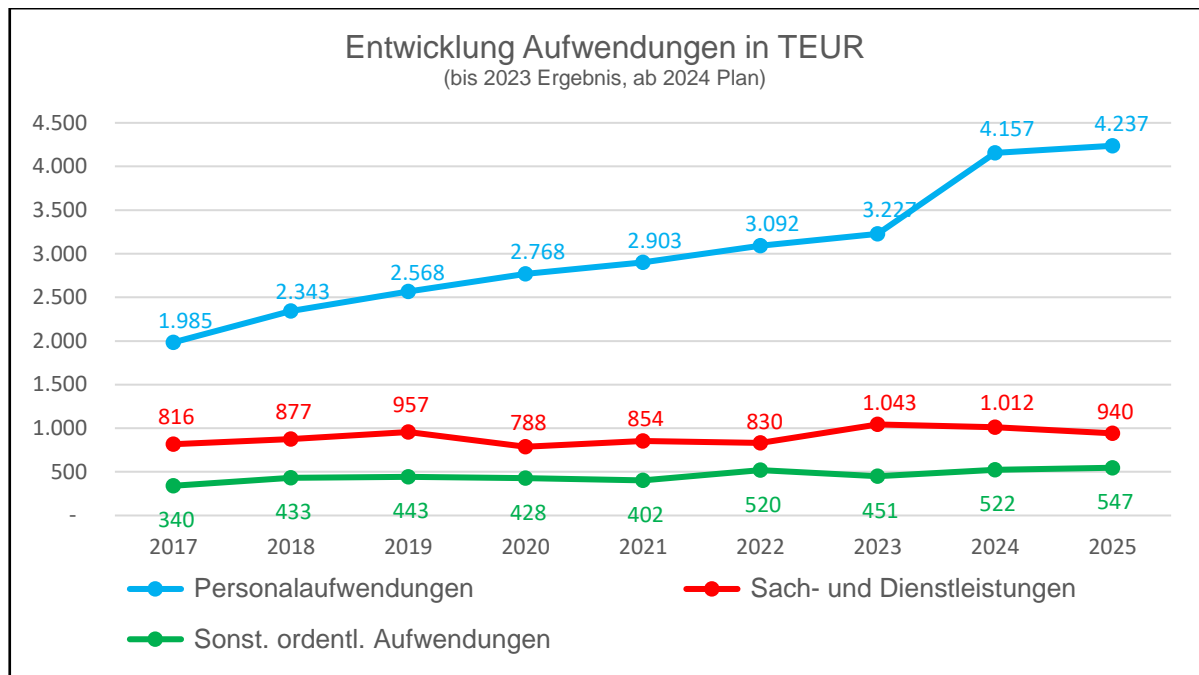


V. Entwicklung der laufenden AUFWENDUNGEN

Bei den **Personalaufwendungen** (Sachkontengruppe 40) wurden tarifliche Steigerungen von rd. 4,5 % eingearbeitet. Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst sind aktuell aber noch nicht abgeschlossen. Zudem wurden zusätzliche Stellen im Bereich der Kinderbetreuung und der Verwaltung aufgenommen. Der Ansatz für das Jahr 2024 beläuft sich auf rd. 4,33 Mio. €. (2024: 4,17 Mio. €, 2023: 3,67 Mio. €).

Der Ansatz für die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (Sachkontengruppe 42) beläuft sich auf 940.400 € und konnte im Vergleich zum Vorjahr um rd. 50.000 € vermindert werden. Hauptgründe für die Reduzierung sind insbesondere geringere Energiekosten durch Abschluss eines neuen Stromvertrags über die Sammelausschreibung des Gemeindetags sowie durch die Inbetriebnahme zusätzlicher PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden und einem damit zusammenhängenden geringeren Strombezug.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Sachkontengruppe 44) mit einem Ansatz von 547.000 € (2024: 522.000 €, 2023: 544.100 €) beinhalten insbesondere externe Dienstleistungen, wie z.B. Kosten für das Mittagessen an Schule und Kindergarten, Gebührenkalkulationen, Aufwendungen für Gutachten (Starkregenrisikomanagement, Gemeindeentwicklungskonzept etc.), Geschäftsaufwendungen, Versicherungen sowie Erstattungen an das kommunale Rechenzentrum.



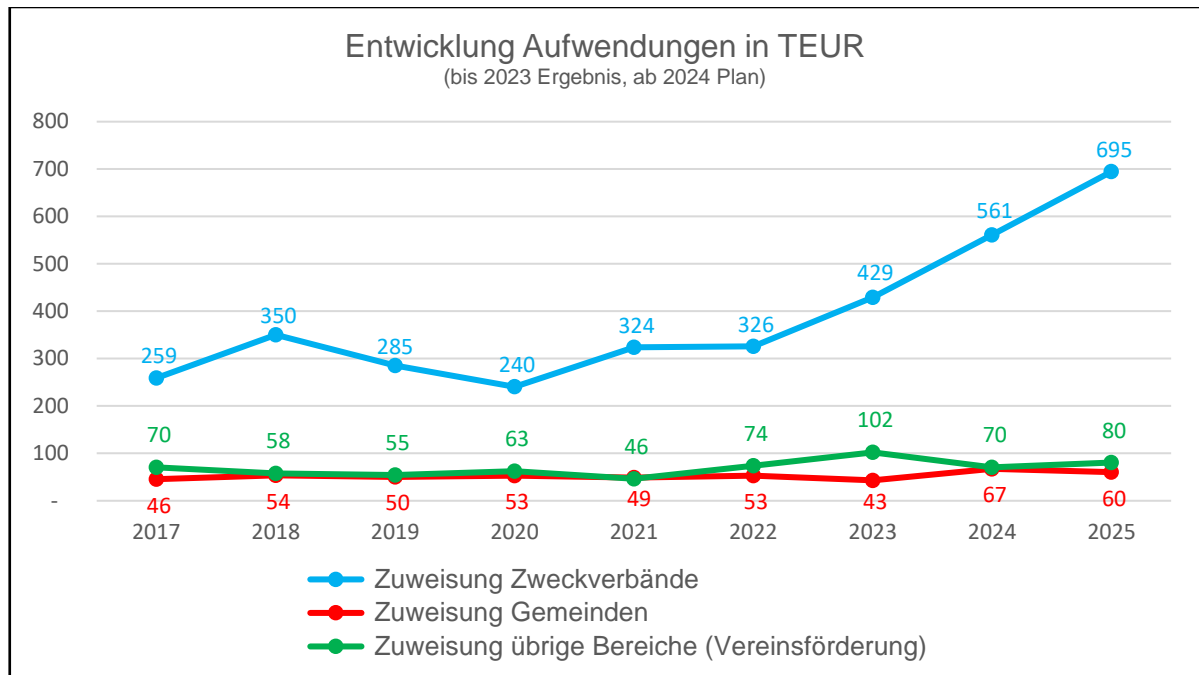
Die **Abschreibungen** (Sachkontengruppe 47) bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres und belaufen sich auf 1.212.700 € (2024: 1.243.200 €, 2023: 995.600 €).

Die Ansätze für die sog. **Transferaufwendungen** (Sachkontengruppe 43) belaufen sich auf insgesamt rd. 4,15 Mio. € und liegen damit um rd. 200.000 € über dem Ansatz des Vorjahres von rd. 3,85 Mio. € (2023: 3,25 Mio. €). In dieser Summe sind u.a. folgende Positionen enthalten:

In den **Zuweisungen an Gemeinden** (Sachkonto 4312) und Gemeindeverbände sind Zahlungen für auswärtig in Kindergarten und Schule betreute Kinder aus der Gemeinde, Zahlungen für die Übernahme der Abwasserbeseitigung eines Teilorts sowie Aufwendungen für den Gutachterausschuss Limpurger Land enthalten. Außerdem sind seit 2024 zusätzliche Mittel für den Aufbau und Betrieb eines Energiemanagements im Rahmen der Klimastrategie des Landkreises sowie für die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans vorgesehen. Der Ansatz für 2025 beläuft sich auf 60.400 € (2024: 67.400 €, 2023: 49.300 €).

Die **Zuweisungen an Zweckverbände** (Sachkonto 4313) erhöht sich auf 694.500 € (2024: 561.200 €, 2023: 405.000 €) und resultiert im Wesentlichen auf der gestiegenen Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe, da dieser nach der Übernahme der Hochbehälter und Verbindungsleitungen zwischen den Ortsnetzen zum 01.01.2025 nun auch die Ortsnetze von den Gemeinden übernehmen soll.

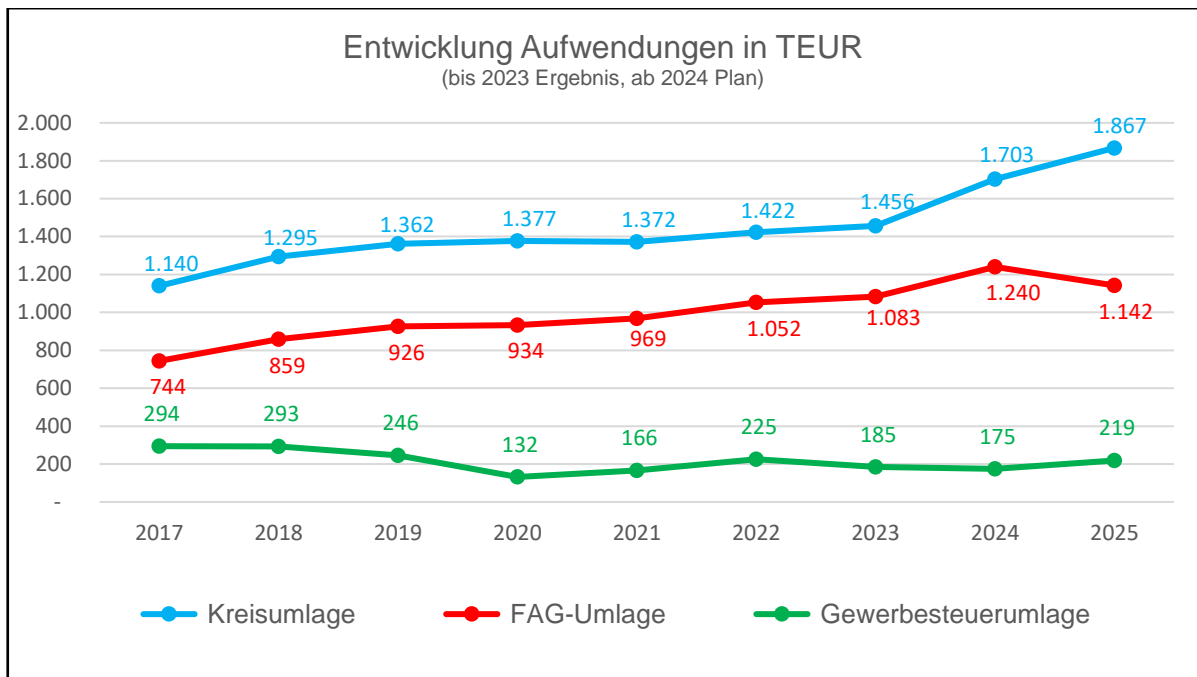
Die **Zuweisungen an übrige Bereiche** (Sachkonto 4318) mit einem Ansatz von 80.400 € (2024: 70.400 €, 2023: 70.300 €) beinhaltet die kommunale **Vereinsförderung** an die zahlreichen und sehr aktiven in der Gemeinde ansässigen Vereine und Gruppierungen.



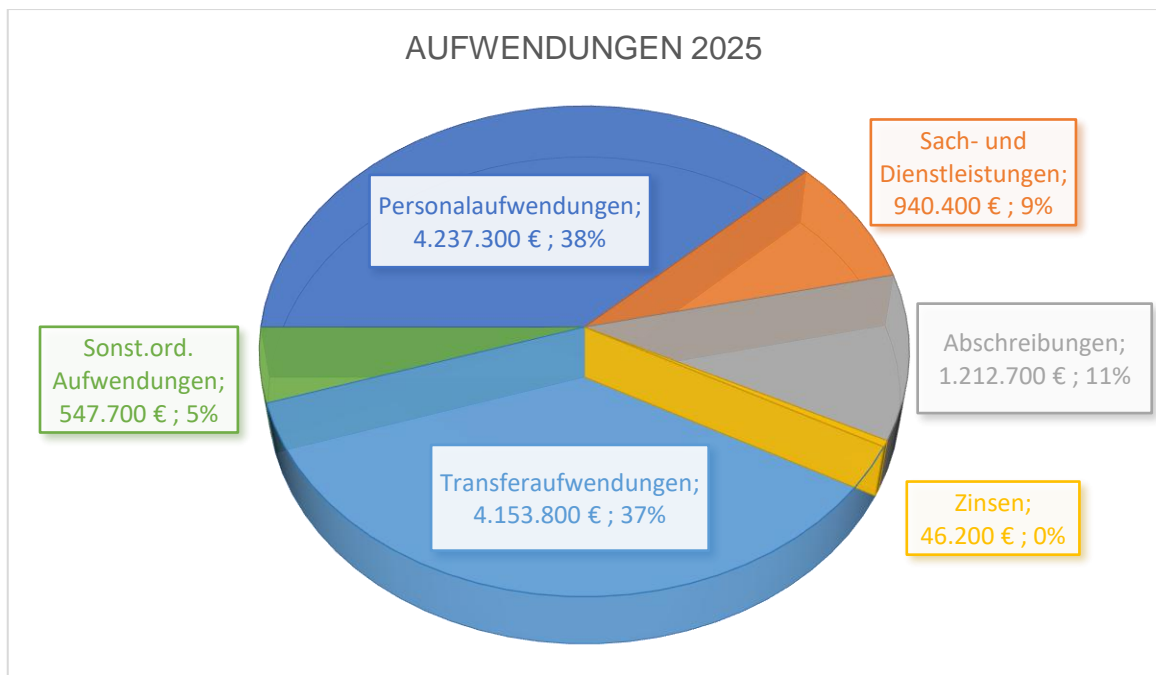
Die **Gewerbesteuerumlage** (Sachkonto 4341) mit einem Ansatz von 218.800 € (2024: 175.000 €, 2023:156.000 €) ist entsprechend dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen des Jahres mit einem Umlagesatz von 35 v.H. im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abzuführen.

Die **Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)** (Sachkonto 4371) mit einem Ansatz von 1.142.300 € (2024: 1.240.100 €, 2023: 1.083.100 €) ist entsprechend der Steuerkraft der Gemeinde aus dem zweitvorangegangenen Jahr (2023) mit dem sog. FAG-Umlagesatz der Gemeinde von aktuell 22,94 v.H. (2024: 23,30 v.H., 2023: 23,06 v.H.) im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abzuführen.

Die **Kreisumlage** (Sachkonto 4372) mit einem Ansatz von 1.867.400 € (2024: 1.703.100 €, 2023: 1.456.000 €) ist entsprechend der Steuerkraft der Gemeinde aus dem zweitvorangegangenen Jahr (2023) mit dem Kreisumlagesatz des Landkreises von aktuell 36,4 v.H. (2024: 32,0 v.H., 2023: 31,0 v.H.) im Rahmen des Finanzausgleichs an den Landkreis abzuführen. Der Kreisumlagesatz erhöht sich im Jahr 2025 wegen der allgemeinen schwierigen wirtschaftlichen Lage, zusätzlicher Pflichtaufgaben für den Landkreis sowie der Übernahme des Diak-Klinikums in Schwäbisch Hall durch den Landkreis um historische 4,4 Punkte.



Die **Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband** (Sachkonto 4372) Braunsbach-Untermünkheim (GVV) ist mit einem Ansatz von 90.000 € veranschlagt (Vorjahr: 30.000 €). Die Erhöhung ist in der Hauptsache darin begründet, dass die Biotopverbundplanung der Gemeinden Braunsbach und Untermünkheim über den GVV umgesetzt werden soll.



VI. Bedeutende investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025 und im Finanzplanungszeitraum bis 2028

Entsprechend dem Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde wurde im Jahr 2022 der Förderantrag für ein **Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20** als Ersatz für das fast 30 Jahre alte LF 8/6 gestellt und mit einem Betrag von 96.000 € auch

bewilligt. Eine Förderung aus dem Ausgleichstock ist für dieses Fahrzeug leider nicht möglich, da von Seiten des Regierungspräsidiums Stuttgart -anders als in den anderen Regierungsbezirken des Landes- keine Förderung für Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern bewilligt wird. Der Auftrag wurde zwischenzeitlich vergeben, das Fahrzeug soll im Jahr 2025 ausgeliefert werden. In den Jahren 2023 bis 2025 sind 650.000 € eingestellt.

Entsprechend eines landkreisweiten Wald- und Vegetationsbrandkonzepts sollen vom Landkreis mehrere baugleiche **Gerätewagen Logistik Katastrophenschutz GW-L KatS** mit großem Löschwassertank beschafft werden. Eines der Fahrzeuge soll von der Gemeinde Untermünkheim übernommen und von der örtlichen Feuerwehr betrieben werden. Die Gesamtkosten für ein Fahrzeug belaufen sich auf 500.000 €, der Zuschuss des Landes beläuft sich auf 40 % (200.000 €). Die verbleibenden 60 % (300.000 €) werden jeweils hälftig von der Gemeinde und dem Landkreis getragen. Das Fahrzeug befindet sich aktuell in der Ausschreibung und soll im Jahr 2026 ausgeliefert werden.

Zur **Vorsorge vor** länger andauernden **Stromausfällen** über größere Gebiete (sog. **Blackouts**), sind im aktuellen Haushaltsjahr 30.000 € für die Herstellung von Notstrom-Einspeisemöglichkeiten für die Hallen, die Schule und das Feuerwehrgerätehaus in Übrigshausen vorgesehen. Entsprechende Stromerzeuger für diese Bereiche wurden bereits beschafft. Für den Bereich der Abwasserbeseitigung ist eine Beschaffung in den Jahren 2025 und 2026 vorgesehen.

In der **Grundschule** ist im Finanzplanungszeitraum die Erneuerung der Möblierung in den Klassenzimmern vorgesehen. Hierfür ist in den Jahren 2025 bis 2028 jeweils ein Ansatz von 50.000 € bereitgestellt. Zusätzlich sind im Jahr 2026 Mittel für die Neugestaltung des Schulhofs vorgesehen.

Mit den steigenden Einwohnerzahlen steigen auch die Kinderzahlen. Aus diesem Grund muss der **Kindergarten** weiter ausgebaut und um jeweils eine zusätzliche **U3- und eine Ü3-Gruppe** durch Umnutzung des Bürgerhauses in Übrigshausen erweitert werden. Im Haushalt 2024 sind hierfür 1.000.000 € bereitgestellt, 800.000 € davon wurden im Jahr 2025 neu veranschlagt. Förderanträge aus dem Ausgleichstock (330.000 €) und dem ELR (317.000 €) sind bewilligt.

Um die Energiewende weiter aktiv unterstützen zu können, sollen die Dächer verschiedener kommunaler Gebäude mit **PV-Anlagen** ausgestattet werden. Entsprechende Mittel sind in den Jahren 2023 bis 2026 eingestellt.

Der **Breitbandausbau** der sog. **hellgrauen Flecken** (Bandbreite < 100 Mbit/s) und **dunkelgrauen Flecken** (Bandbreite < 250 Mbit/s) erfolgt in enger Kooperation mit dem eigens dafür gegründeten Zweckverband Breitband des Landkreises Schwäbisch Hall in den Jahren 2025 bis 2027. Der kommunale Anteil für diesen Ausbau beläuft sich auf rd. 855.000 €. Von Bund und Land wurde für den Breitbandausbau eine beachtliche Förderung von zusammen 90 % bewilligt!

Die **Bushaltestellen** im Gemeindegebiet sollen in den Jahren 2025 und 2026 für 560.000 € **barrierefrei umgebaut** werden. Entsprechende Fördermittel aus dem LGVFG wurden hierzu beantragt.

Aus den Ergebnissen des für die Gemeinde durchgeführten Starkregenrisikomanagements sollen in den kommenden Jahren verschiedene **Hochwasserschutzmaßnahmen** durchgeführt werden. In der Finanzplanung sind hierfür 700.000 € bereitgestellt.

In **Brachbach** soll in den Jahren 2025 bis 2027 die **Abwasserbeseitigung** auf Trennsystem umgestellt und anschließend die **Kläranlage** stillgelegt werden. Das anfallende Schmutzwasser soll dann mittels einer Pumpstation über Übrigshausen der Sammelkläranlage Enslingen zugeführt werden. Insgesamt sind hier Mittel von 3,6 Mio. € bereitgestellt. Der Förderantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) ist mit einem Fördersatz von 80% bewilligt. Gleichzeitig sollen in Brachbach auch die **Wasserleitungen** mit einem Volumen von 800.000 € erneuert und zur Verbesserung der Versorgungssicherheit eine **Verbindungsleitung** zwischen Brachbach und Übrigshausen gebaut werden. Für diese Maßnahme wurde ebenfalls ein Förderantrag nach den FrWw gestellt.

Als Abschluss dieser Maßnahme soll auch das Wohnumfeld in Brachbach erneuert werden. Hierfür wurden im Finanzplanungszeitraum 1,05 Mio. € bereitgestellt. Diese Maßnahme kommt allerdings nur dann zur Umsetzung wenn die beantragten Förderungen aus dem ELR (348.000 €) und dem Ausgleichstock (517.500 €) bewilligt werden.

Eine weitere dauerhaft wichtige Aufgabe in der Haushaltsplanung stellt auch wieder der dringend notwendige **Grunderwerb** für die künftige Wohnbauentwicklung unserer Gemeinde dar. Im Wohnbaugebiet „Bühl II“ in Haagen wurden nach Abschluss der Erschließung im Jahr 2022 von den insgesamt 19 Bauplätzen bereits 17 verkauft. Über weitere freie Wohnbauplätze verfügt die Gemeinde darüber hinaus nicht. Für den Grunderwerb sind im Finanzplanungszeitraum 3,7 Mio. € eingestellt.

Daneben stehen im Investitionsplan 2025 unter anderem noch (teilweise anteilige) Mittel für folgende Maßnahmen zur Verfügung:

- Gebäudesanierungsprogramm kommunale Gebäude: 100.000 €
- Umstellung auf Digitalfunk Feuerwehr Einsatzstellenfunk: 30.000 €
- Sanierung Dach Kochertalhalle: 140.000 €
- Konzeption Hohenlohebahn: 35.000 €
- Anbindung Suhlburger Straße an die B19: 70.000 €
- Erneuerung Spielflächen: 35.000 €
- Ökologische Maßnahmen: 15.000 €
- Umgestaltung Friedhöfe/Erweiterung Urnenwände: 80.000 €

VII. DARSTELLUNG DER FINANZLAGE (ehem. NETTOINVESTITIONSRATE)

Die Nettoinvestitionsrate ist ein aussagekräftiger Faktor für die Beurteilung der Finanzkraft einer Kommune.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

(bisher: Zuführungsrate) beträgt 2025

897.800 €

Abzüglich ordentliche Tilgungen

- 211.000 €

Ergibt eine Nettoinvestitionsrate von

686.800 €

(2024: 22.600 €, 2023: 388.700 €, 2022: 369.800 €, 2021: 248.700 €)

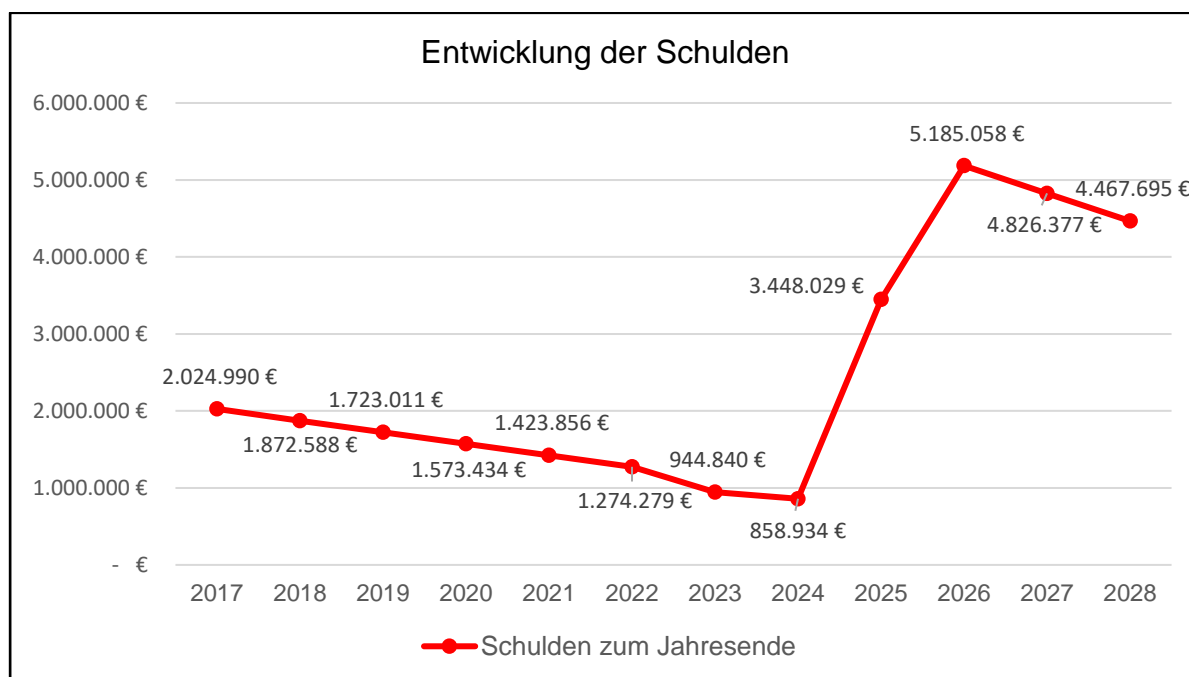
Dies entspricht rd. 223 € je Einwohner.

VIII. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	994.840 €
Ordentliche Tilgungen 2024	- 135.905 €
Kreditaufnahme 2024	+ <u>0 €</u>
Schuldenstand auf Ende des Haushaltsjahres 2024	858.934 €
Geplante ordentliche Tilgungen 2025	- 210.905 €
Kreditaufnahme 2025 geplant	+ 2.800.000 €
Schuldenstand auf Ende des Haushaltsjahres 2025	3.448.029 €

Dies entspricht einer Pro-Kopf Verschuldung zum Jahresende von **1.118,04 €** (2024: 278,51 €, 2023: 319,58 €, 2022: 409,47 €). Damit liegt die Gemeinde Untermünkeheim bei der Pro-Kopf-Verschuldung im Mittelfeld der insgesamt 30 Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall.

Durch die laufenden und in der Finanzplanung vorgesehenen Maßnahmen wird sich der geplante Schuldenstand im Jahr 2026 durch eine weitere Kreditaufnahme 2.000.000 € weiter erhöhen.



Auf die dem Haushaltsplan beigelegte Schuldenübersicht wird verwiesen.

IX. ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGE

Rücklagen im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen haben eine andere Bedeutung als in der Kameralistik. In der Kameralistik bildet die Allgemeine Rücklage ein Finanzierungsmittelfonds, der außerhalb des Haushalts vorgehalten wird und zur Finanzierung in künftigen Jahren herangezogen werden kann.

Die Rücklagen in der Kommunalen Doppik sind Bestandteil der Kapitalposition (Eigenkapital). Dieser Rücklage steht kein bestimmtes Vermögen gegenüber. Sie liegt nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Die Höhe dieser Rücklage gibt an, in welchem Umfang Eigenkapital aus Überschüssen der Ergebnisrechnung gebildet wurde. Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen ist in Höhe der Rücklagen durch erwirtschaftete Überschüsse in der Ergebnisrechnung finanziert.

Der Rücklagenstand des ordentlichen Ergebnisses ergibt sich aus der Summe der Rechnungsergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre seit der Umstellung auf des NKHR im Jahr 2017. Soweit noch keine endgültigen Rechnungsergebnisse vorliegen, muss hilfsweise auf vorläufige Ergebnisse bzw. auf den Haushaltsansatz zurückgegriffen werden:

Rechnungsergebnis 2017	+ 1.093.050,14 €
Rechnungsergebnis 2018	+ 466.691,40 €
Rechnungsergebnis 2019	+ 180.788,20 €
Haushaltsansatz 2020	- 272.700,00 €
Haushaltsansatz 2021	- 442.700,00 €
Haushaltsansatz 2022	- 80.500,00 €
Haushaltsansatz 2023	- 2.400,00 €
Haushaltsansatz 2024	- 538.500,00 €
Haushaltsansatz 2025	+ 230.800,00 €
Summe vorläufige Ergebnisrücklage Ende 2025	+ 634.529,74 €

Die Rücklage des Sonderergebnisses beläuft sich nach der festgestellten Jahresrechnung 2019 auf 11,93 €.

Rechnungsergebnis 2017	+ 2.580,38 €
Rechnungsergebnis 2018	- 149,45 €
Rechnungsergebnis 2019	- 2.419,00 €
Summe Rücklage Sonderergebnis Ende 2019	+ 11,93 €

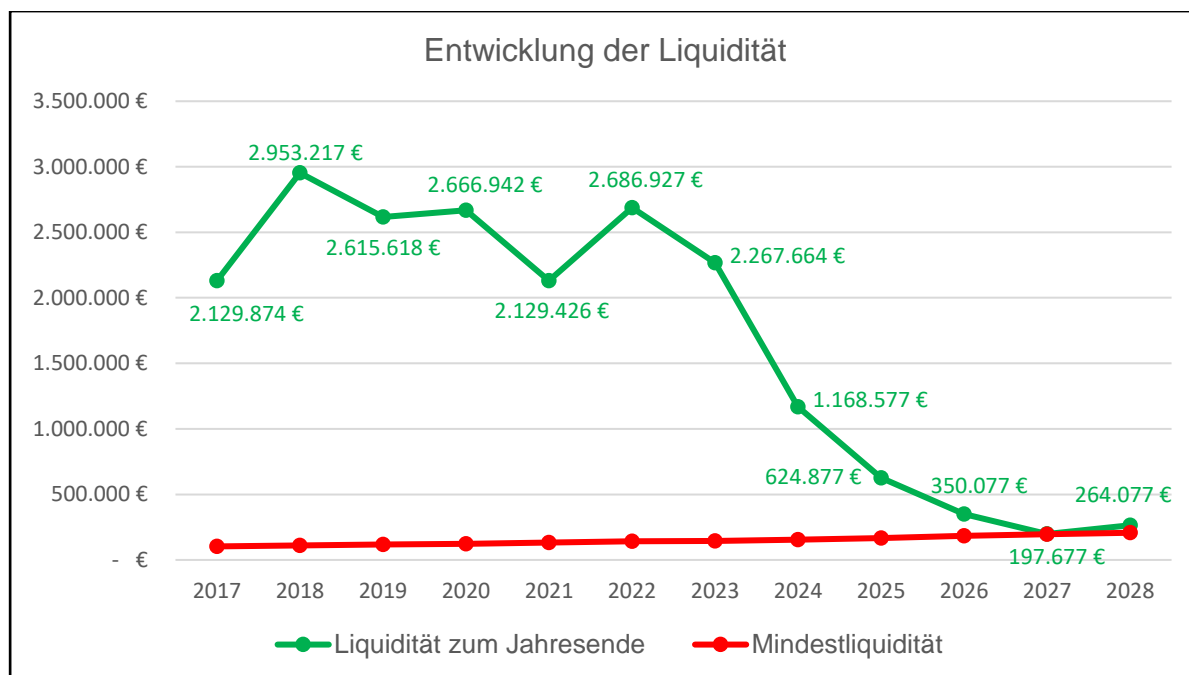
Die Funktion der kameralen allgemeinen Rücklage ist mit der Ergebnisrücklage im neuen Haushaltsrecht **nicht** vergleichbar. Eine Überleitung der allgemeinen kameralen Rücklage in die Eröffnungsbilanz auf doppischer Grundlage findet deshalb **nicht** statt. Sie geht in der Eröffnungsbilanz in der Kapitalposition als Basiskapital auf. Die liquiden Mittel sind auf der Aktivseite der Eröffnungsbilanz bei den jeweiligen Bilanzpositionen enthalten, soweit die kamerale allgemeine Rücklage aus liquiden Mitteln bestand.

X. ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich auf mindestens 2 v. H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (bisher: **Mindestrücklage**). Dieser Betrag beträgt im Haushaltsjahr 2025: 166.607 €.

Die liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2024 belaufen sich auf 1.168.577,02 €. Im Haushaltsplan 2025 ist eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestands um 543.700 € geplant, sodass sich die liquiden Mittel zum Jahresende 2025 auf voraussichtlich 624.877 € belaufen.

Im Finanzplanungszeitraums vermindert sich die Liquidität durch die bereits genannten vorgesehenen Maßnahmen weiter bis **auf 264.077 €** zum Jahresende 2028 und liegt dann nur noch um rd. **57.000 €** über dem gesetzlich geforderten **Mindestbestand**.



Auf die dem Haushaltsplan beigelegte Übersicht zur Entwicklung der Liquidität wird verwiesen.

XI. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSBETRACHTUNG

Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 hat in Deutschland insgesamt sowie auch im Land Baden-Württemberg ein über zehn Jahre währendes Wachstum eingesetzt, was sich insbesondere durch eine Zunahme der Beschäftigung, durch eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts sowie durch stetig steigende Steuereinnahmen auszeichnete.

Durch die Corona-Pandemie wurde dann erstmals wieder im Jahr 2020 ein Rückgang der Wirtschaftskraft und der Steuereinnahmen ausgelöst, was durch den Krieg in der Ukraine weiter verstärkt wurde und die lange als gesichert geglaubte europäische Friedensordnung aus den Fugen riss.

Aktuell kann weiterhin nicht abgeschätzt werden, wie sich die Geschehnisse in Deutschland, Europa und der Welt weiter entwickeln und wie die Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt der Gemeinde Untermünkheim sein werden.

Um auch weiterhin auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren zu können, müssen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Die Corona-Pandemie, die Unterbringung von Flüchtlingen und zuletzt der Krieg in der Ukraine haben deutlich gezeigt, dass kurzfristig die Weichen auch anders gestellt werden müssen, ohne dass die Gemeinde hierauf einen Einfluss hat.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Gemeinde deshalb auf die Ausschöpfung aller möglichen staatlichen Zuschüsse angewiesen. Nur so kann eine gewisse Liquidität erhalten und eine noch stärkere Verschuldung vermieden werden, die den finanziellen Handlungsspielraum durch höhere Zins- und Tilgungslasten für die kommenden Jahre einschränken würde.

Durch die derzeit laufenden und im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Maßnahmen wird in den kommenden Jahren eine ansteigende Verschuldung allerdings unumgänglich sein, um eine ordnungsgemäße Umsetzung der Vorhaben zu erreichen.

Ziel muss es deshalb weiterhin bleiben, die Ertragskraft des Haushalts so zu verstärken, dass künftige investive Maßnahmen, bei Ausnutzung aller Zuschussmöglichkeiten, möglichst weitgehend ohne weitere Neuverschuldung durchzuführen und im Gegenzug die vorhandenen Schulden kontrolliert abzubauen.

Mit dem neuen Haushaltsrecht kommt dem eine besondere Bedeutung zu, denn es muss nun der Werteverzehr auf Sachanlagen im Ergebnishaushalt finanziert und dargestellt werden.

Ob es gelingt, die Ansätze für 2025 für unsere Gemeinde Untermünkheim auch tatsächlich zu realisieren, hängt im Wesentlichen von einer stabilen wirtschaftlichen Situation in Baden-Württemberg und in der Bunderepublik Deutschland ab, was natürlich durch unvorhergesehene Geschehnisse in Europa und der Welt beeinflusst werden kann.

XII. SPERRVERMERKE

Im Zuge der Beschlussfassung des Haushalts 2025 hat der Gemeinderat folgenden Sperrvermerk beschlossen:

- 20.000 € pauschaler Ansatz für Sportplätze

Untermünkheim, 22.01.2025

gez.

Matthias Groh
Bürgermeister

gez.

Daniel Sommer
Kämmerer

Übersicht der Produkte und Kostenstellen

Produktübersicht

<p>THH1 Innere Verwaltung</p> <p>11100000 Steuerung 11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung 11140000 Zentrale Funktionen 11200000 Organisation und EDV 11210000 Personalwesen 11220000 Finanzverwaltung, Kasse 11230000 Justitiariat 11240000 Gebäudemanagement 11240010 Nichtwohngebäude 11240011 Rathaus Hohenloher Str. 33 11240020 Wohn- und Geschäftsgebäude 11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof 11260000 Zentrale Dienstleistungen 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11320000 Abgabewesen 11330000 Grundstücksmanagement</p> <p>THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur</p> <p><u>12 Sicherheit und Ordnung</u> 12100000 Statistik und Wahlen 12200000 Ordnungswesen 12210000 Verkehrswesen 12220000 Einwohnerwesen 12230000 Personenstandswesen 12240000 Kommunales Grundbuchwesen 12600000 Brandschutz 12800000 Katastrophenschutz</p> <p><u>2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Kirche</u> 21100100 Grundschule u. Schulverbünde 25200000 Kommunale Museen 26200000 Musikpflege 28100000 Sonstige Kulturpflege 29100000 Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.gem</p> <p><u>31 Soziale Hilfen</u> 31400500 Einrichtungen Wohnungslose 31400700 Einrichtungen Anschlussunterbringung 31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege 31800000 Sonstige sozialen Hilfen 31800800 Senioren-/Bürgerbus 31801000 Sozialarbeit Anschlussunterbringung</p> <p><u>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u> 36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen 36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige 36500201 Förd. u. Vermittlung von Kindern v.0-6 J.</p> <p><u>42 Sport</u> 42100000 Förderung des Sports 42410100 Sporthallen 42410110 Weinbrennerhalle 42410111 Kegelbahn Weinbrennerhalle 42410120 Kochertalhalle 42410200 Freisportanlagen 42410210 Sportgelände Haagen 42410220 Sportgelände Steinach</p>	<p><u>51 Räumliche Planung und Entwicklung</u> 51100000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung 51110000 Flächen- u grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</p> <p><u>52 Bauen und Wohnen</u> 52100000 Bauordnung</p> <p><u>53 Ver- und Entsorgung</u> 53100000 Elektrizitätsversorgung 53300000 Wasserversorgung → Feingliederung auf extra Seite 53600000 Telekommunikationseinrichtungen 53700000 Abfallwirtschaft 53800000 Abwasserbeseitigung → Feingliederung auf extra Seite</p> <p><u>54 Verkehrsflächen und -anlagen</u> 54100100 Straßen, Wege, Plätze 54100200 Verkehrsausstattung 54100400 Ingenieurbauwerke 54500100 Straßenreinigung 54500200 Winterdienst</p> <p><u>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</u> 55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55200000 Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 55300010 Friedhof Untermünkheim 55300020 Friedhof Enslingen 55300030 Friedhof Übrigshausen 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 55500000 Forstwirtschaft</p> <p><u>56 Umweltschutz</u> 56100000 Umweltschutzmaßnahmen</p> <p><u>57 Wirtschaft und Tourismus</u> 57100000 Wirtschaftsförderung 57300900 Bürgerhäuser, Vereinsräume 57300901 Bürgerhaus Enslingen 57300902 Bürgerhaus Übrigshausen 57300903 Vereinsraum Steinach 57500000 Tourismus</p> <p>THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 61209999 Mittelfristige Finanzwirtschaft 61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ</p>
--	--

Produktübersicht

53300000	Wasserversorgung	53801130	SW-Sammler Brachbach
53309999	Anlagen im Bau	53801150	MW-Regenbecken Brachbach
53302400	Wassergewinnung	53801160	RW-Regenbecken Brachbach
53302403	Schachtbrunnen Untermünkheim	53802000	Einzugsbereich I, KA Brachbach
53300000	Pumpwerke der Wassergewinnung	53802200	MW-Bereich Brachbach
53300000	Schalt- und Meßanlagen	53802201	MW-Ortskanalisation Brachbach
53300000	Wasserbezugsanlagen	53802251	MW-Grundstücksanschl. Brachbach
53302400	Druckerhöhungsanlagen (DEA)	53802300	SW-Bereich Brachbach
53302402	DEA Hühnerberg Enslingen	53802301	SW-Ortskanalisation Brachbach
53302400	Speicheranlagen	53802351	SW-Grundstücksanschl. Brachbach
53302401	HB Mühlberg	53802400	RW-Bereich Brachbach
53304400	Ortsnetze	53802401	RW-Ortskanalisation Brachbach
53304401	Ortsnetz Brachbach	53802451	RW-Grundstücksabschl. Brachbach
53304402	Ortsnetz Eichelhof		
53304403	Ortsnetz Enslingen	<u>Enslingen</u>	
53304404	Ortsnetz Gaisdorf	53801200	Einzugsbereich II, KA Enslingen
53304405	Ortsnetz Haagen	53801210	KA Enslingen
53304406	Ortsnetz Kupfer	53801211	Betriebsgebäude Enslingen
53304407	Ortsnetz Leipoldswailer	53801212	Technische Ausrüstung Enslingen
53304408	Ortsnetz Obermünkheim	53801214	Schlammpressanlage Enslingen
53304409	Ortsnetz Schönenberg	53801215	Rechengutwaschanlage Enslingen
53304410	Ortsnetz Steigenhaus	53801220	MW-Sammler Enslingen
53304411	Ortsnetz Übrigshausen	53801221	MW-Zuleitungssammler Enslingen
53304412	Ortsnetz Untermünkheim	53801222	MW-Pumpwerke Enslingen
53304413	Ortsnetz Wittighausen	53801223	MW-Druckleitungen Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Brachbach/Kupfer	53801230	SW-Sammler Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Eichelhof	53801231	SW-Zuleitungssammler Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Enslingen	53801232	SW-Pumpwerke Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Gaisdorf	53801233	SW-Druckleitungen Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Haagen	53801250	MW-Regenbecken Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Leipoldswailer	53801260	RW-Regenbecken Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Obermünkheim	53803000	Einzugsbereich II, KA Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Schönenberg	53803200	MW-Bereich Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Steigenhaus	53803201	MW-Ortskanalisation Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Übrigshausen	53803251	MW-Grundstücksanschl. Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Untermünkheim	53803300	SW-Bereich Enslingen
53305400	Hausanschlüsse Wittighausen	53803301	SW-Ortskanalisation Enslingen
53304400	Wasserzähler	53803351	SW-Grundstücksanschl. Enslingen
		53803401	RW-Ortskanalisation Enslingen
		53803451	RW-Grundstücksanschl. Enslingen
53800000	Abwasserbeseitigung	<u>Gaisdorf-Schönenberg</u>	
53801000	Klärbereich	53803202	MW-Ortskanalisation Gaisdorf-Schönenberg
53801213	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53803252	MW-Grundstücksanschl. Gaisdorf-Schönenberg
53802999	Anlagen im Bau Kanalbereich	53803302	SW-Ortskanalisation Gaisdorf-Schönenberg
53801999	Anlagen im Bau Klärbereich	53803352	SW-Grundstücksanschl. Gaisdorf-Schönenberg
53803000	Kanalbereich	53803402	RW-Ortskanalisation Gaisdorf-Schönenberg
<u>Brachbach</u>		53803452	RW-Grundstücksanschl. Gaisdorf-Schönenberg
53801100	Einzugsbereich I, KA Brachbach		
53801110	KA Brachbach		
53801111	Betriebsgebäude Brachbach		
53801112	Technische Ausrüstung Brachbach		
53801113	Betriebs- und Geschäftsausstattung Brachbach		
53801120	MW-Sammler Brachbach		
53801121	MW-Zuleitungssammler Brachbach		

Produktübersicht

<u>Haagen</u>		<u>Suhlburg</u>	
53801251	MW RÜB Haagen	53803205	MW-Ortskanalisation Suhlburg
53803203	MW-Ortskanalisation Haagen	53803255	MW-Grundstücksanschl. Suhlburg
53803253	MW-Grundstücksanschl. Haagen	53803305	SW-Ortskanalisation Suhlburg
53803303	SW-Ortskanalisation Haagen	53803355	SW-Grundstücksanschl. Suhlburg
53803353	SW-Grundstücksanschl. Haagen	53803405	RW-Ortskanalisation Suhlburg
53803403	RW-Ortskanalisation Haagen	53803455	RW-Grundstücksanschl. Suhlburg
53803453	RW-Grundstücksanschl. Haagen		
<u>Kupfer</u>		<u>Übrigshausen</u>	
53801351	MW-RÜB Kupfer	53801261	RRB Übrigshausen GE Richtbach
53804201	MW-Ortskanalisation Kupfer	53801400	Einzugsbereich IV, KA Übrigshausen
53804251	MW-Grundstücksanschl. Kupfer	53801410	KA Übrigshausen
53804301	SW-Ortskanalisation Kupfer	53803206	MW-Ortskanalisation Übrigshausen
53804351	SW-Grundstücksanschl. Kupfer	53803256	MW-Grundstücksanschl. Übrigshausen
53804401	RW-Ortskanalisation Kupfer		
53804451	RW-Grundstücksanschl. Kupfer	53803306	SW-Ortskanalisation Übrigshausen
		53803356	SW-Grundstücksanschl. Übrigshausen
		53803406	RW-Ortskanalisation Übrigshausen
		53803456	RW-Grundstücksanschl. Übrigshausen
<u>Kupfer (GE)</u>		<u>Untermünkheim</u>	
53801253	MW RÜB GE Kupfer I	53803207	MW-Ortskanalisation Untermünkheim
53801262	RRB+RBF+RKB GE Kupfer II	53803257	MW-Grundstücksanschl. Untermünkheim
53803208	MW-Ortskanalisation GE Kupfer		
53803258	MW-Grundstücksanschl. GE Kupfer	53803307	SW-Ortskanalisation Untermünkheim
53803308	SW-Ortskanalisation GE Kupfer	53803357	SW-Grundstücksanschl. Untermünkheim
53803408	RW-Ortskanalisation GE Kupfer		
53803458	RW-Grundstücksanschl. GE Kupfer	53803407	RW-Ortskanalisation Untermünkheim
53803358	SW-Grundstücksanschl. GE Kupfer	53803457	RW-Grundstücksanschl. Untermünkheim
			Untermünkheim
<u>Kupferzell</u>		<u>Wittighausen</u>	
53801300	Einzugsbereich III, KA Kupferzell	53803309	SW-Ortskanalisation Wittighausen
53801310	KA Kupferzell	53803359	SW-Grundstücksanschl. Wittighausen
53801320	MW-Sammler Kupferzell	53803409	RW-Ortskanalisation Wittighausen
53801330	SW-Sammler Kupferzell	53803459	RW-Grundstücksanschl. Wittighausen
53801350	MW-Regenbecken Kupferzell		
53801360	RW-Regenbecken Kupferzell		
53801399	Nachrichtliche Daten KA Kupferzell		
53804000	Einzugsbereich III, KA Kupferzell		
53804200	MW-Bereich KA Kupferzell		
53804300	SW-Bereich KA Kupferzell		
53804400	RW-Bereich KA Kupferzell		
<u>Obermünkheim</u>			
53801252	MW RÜB Obermünkheim		
53803204	MW-Ortskanalisation Obermünkheim		
53803254	MW-Grundstücksanschl. Obermünkheim		
53803304	SW-Ortskanalisation Obermünkheim		
53803354	SW-Grundstücksanschl. Obermünkheim		
53803404	RW-Ortskanalisation Obermünkheim		
53803454	RW-Grundstücksanschl. Obermünkheim		



Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.070.068	5.267.000	5.951.300	6.171.000	6.415.700	6.655.500
		30110000 Grundsteuer A	83.633	84.000	67.000	65.000	65.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	490.389	510.000	515.000	520.000	525.000	530.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.909.341	1.900.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.208.543	2.369.700	2.468.500	2.572.400	2.703.500	2.829.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	177.913	190.300	188.900	193.600	197.300	201.400
		30320000 Hundesteuer	17.632	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	182.617	195.000	193.900	200.000	204.900	210.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.158.686	2.065.600	2.373.600	2.131.200	2.265.300	2.379.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.232.993	1.143.400	1.493.700	1.221.100	1.305.200	1.369.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.916	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.680	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	837.476	858.300	821.000	850.000	900.000	950.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.834	35.000	33.800	35.000	35.000	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.788	27.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	538.759	546.200	545.700	578.100	602.300	585.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	546.200	545.700	578.100	602.300	585.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.032	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	232.419	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	21.967	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.500	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	276.840	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.655.330	1.977.500	2.128.100	2.225.000	2.331.000	2.387.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.271	31.800	39.800	40.000	41.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.529.486	1.825.700	1.958.300	2.050.000	2.150.000	2.200.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	89.120	120.000	130.000	135.000	140.000	145.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.453	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.590	251.800	233.300	243.000	256.000	264.000
		34110000 Mieten und Pachten	123.765	139.800	133.800	138.000	145.000	152.000
		34110010 Mietnebenkosten	15.273	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.942	36.600	40.000	45.000	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.610	60.900	45.000	45.000	46.000	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.105	14.200	16.900	11.900	11.900	11.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.157	3.500	6.200	1.200	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	463	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	702	700	700	700	700	700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	22.787	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	497	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	231	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.516	113.200	115.000	115.000	115.000	115.000
		35110000 Konzessionsabgaben	102.019	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35610000 Bußgelder	60	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.395	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.925	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35620300 Verspätungszuschlag	525	200	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.592	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	9.785.297	10.245.500	11.368.900	11.476.200	11.998.200	12.399.500
12	-	Personalaufwendungen	3.226.813-	4.156.500-	4.237.300-	4.439.100-	4.572.300-	4.709.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	4.156.500-	4.237.300-	4.439.100-	4.572.300-	4.709.400-
		40110000 Beamte	181.433-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.159.736-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	244.800-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174.185-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	459.378-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.281-	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.201-	1.012.300-	940.400-	932.200-	942.800-	954.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	128.625-	124.500-	134.500-	130.000-	135.000-	140.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	152.558-	161.600-	131.200-	125.000-	130.000-	133.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.271-	13.100-	13.600-	14.000-	14.500-	15.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.153-	37.600-	30.600-	32.000-	33.000-	34.000-
	42310000 Mieten und Pachten	23.018-	12.200-	14.600-	16.000-	17.000-	18.000-
	42320000 Leasing	7.193-	15.000-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	302.677-	269.100-	232.500-	225.000-	217.000-	215.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.951-	56.000-	66.500-	68.000-	70.000-	72.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.796-	45.000-	41.500-	42.500-	43.500-	44.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	253.607-	196.300-	179.200-	182.500-	185.000-	185.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	930-	4.200-	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-
	42750000 Lernmittel	18.920-	12.700-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.349-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.154-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	- Abschreibungen	1.180.749-	1.243.200-	1.212.700-	1.281.400-	1.338.500-	1.315.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.243.200-	1.212.700-	1.281.400-	1.338.500-	1.315.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.173.645-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	7.104-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.532-	2.800-	46.200-	85.800-	138.200-	135.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.295-	2.800-	46.200-	85.800-	138.200-	135.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	237-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.306.982-	3.847.200-	4.153.800-	4.366.500-	4.545.100-	4.472.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.138-	67.400-	60.400-	55.000-	56.000-	57.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	429.242-	561.200-	694.500-	704.500-	718.800-	718.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.122-	70.400-	80.400-	70.000-	70.000-	70.000-
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einric ht.	7.890-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43410000 Gewerbesteuerumlage	185.468-	175.000-	218.800-	227.500-	236.300-	245.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.083.096-	1.240.100-	1.142.300-	1.260.800-	1.313.900-	1.282.400-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.456.026-	1.733.100-	1.957.400-	2.048.700-	2.150.100-	2.099.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.159-	522.000-	547.700-	559.400-	562.200-	572.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	61.034-	0	74.500-	75.400-	77.700-	80.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.202-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	642-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	167.282-	201.900-	156.200-	163.000-	158.000-	160.000-
	44290005 Mensa	1.102-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44290010 Schulbetreuung	4.602-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44290015 Schulsozialarbeit	1.437-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290020 Elternforum	980-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	95.668-	109.800-	104.900-	105.000-	106.000-	107.000-
	44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	15.248-	96.200-	96.100-	98.000-	100.000-	102.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.025-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.752-	18.800-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	69.689-	66.800-	66.500-	68.000-	70.000-	72.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.496-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	9.214.437-	10.784.000-	11.138.100-	11.664.400-	12.099.100-	12.159.300-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	570.860	538.500-	230.800	188.200-	100.900-	240.200
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	50192100 Erstattungen aufgr. von Corona	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51110100 Corona-Pandemie	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	570.860	538.500-	230.800	188.200-	100.900-	240.200
24	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.294.239	5.267.000	5.951.300	0	6.171.000	6.415.700	6.655.500
		60110000 Grundsteuer A	84.109	84.000	67.000	0	65.000	65.000	65.000
		60120000 Grundsteuer B	490.671	510.000	515.000	0	520.000	525.000	530.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.013.657	1.900.000	2.500.000	0	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.325.009	2.369.700	2.468.500	0	2.572.400	2.703.500	2.829.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	178.995	190.300	188.900	0	193.600	197.300	201.400
		60320000 Hundesteuer	17.424	18.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	184.374	195.000	193.900	0	200.000	204.900	210.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215.110	2.065.600	2.373.600	0	2.131.200	2.265.300	2.379.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.270.104	1.143.400	1.493.700	0	1.221.100	1.305.200	1.369.500
		61210002 Erstattungen aufgr. von Corona	0	0	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.916	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.680	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	857.222	858.300	821.000	0	850.000	900.000	950.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.420	35.000	33.800	0	35.000	35.000	35.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.768	27.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.743.835	1.977.500	2.128.100	0	2.225.000	2.331.000	2.387.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	40.856	31.800	39.800	0	40.000	41.000	42.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.609.726	1.825.700	1.958.300	0	2.050.000	2.150.000	2.200.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	89.801	120.000	130.000	0	135.000	140.000	145.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.453	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.591	251.800	233.300	0	243.000	256.000	264.000
		64110000 Mieten und Pachten	122.573	139.800	133.800	0	138.000	145.000	152.000
		64110010 Mietnebenkosten	15.867	14.500	14.500	0	15.000	15.000	15.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	30.045	36.600	40.000	0	45.000	50.000	50.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	50.107	60.900	45.000	0	45.000	46.000	47.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.076	14.200	16.900	0	11.900	11.900	11.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.157	3.500	6.200	0	1.200	1.200	1.200
		64810000 Erstattungen vom Land	463	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	202	700	700	0	700	700	700

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	22.787	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	468	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	206	10.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	10.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	212	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	6-	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.225	113.200	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		65110000 Konzessionsabgaben	96.568	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65610000 Bußgelder	60	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.515	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	389	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		65620300 Verspätungszuschlag	125	200	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.569	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.601.282	9.699.300	10.823.200	0	10.898.100	11.395.900	11.814.000
10	-	Personalauszahlungen	3.179.717-	4.156.500-	4.237.300-	0	4.439.100-	4.572.300-	4.709.400-
		70000000 Personalaufwendungen	0	4.156.500-	4.237.300-	0	4.439.100-	4.572.300-	4.709.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	189.022-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	194-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.166.057-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	183.600-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	174.185-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	459.378-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	7.281-	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	777-	0	0	0	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	777-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886.183-	1.012.300-	940.400-	0	932.200-	942.800-	954.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	121.924-	124.500-	134.500-	0	130.000-	135.000-	140.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	155.640-	161.600-	131.200-	0	125.000-	130.000-	133.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.140-	13.100-	13.600-	0	14.000-	14.500-	15.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41.416-	37.600-	30.600-	0	32.000-	33.000-	34.000-
	72310000 Mieten und Pachten	22.920-	12.200-	14.600-	0	16.000-	17.000-	18.000-
	72320000 Leasing	7.193-	15.000-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	233.095-	269.100-	232.500-	0	225.000-	217.000-	215.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	44.903-	56.000-	66.500-	0	68.000-	70.000-	72.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.054-	45.000-	41.500-	0	42.500-	43.500-	44.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	156.988-	196.300-	179.200-	0	182.500-	185.000-	185.000-
	72710002 Corona-Pandemie	0	0	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	990-	4.200-	4.500-	0	5.000-	5.100-	5.200-
	72750000 Lernmittel	18.849-	12.700-	14.000-	0	14.500-	15.000-	15.500-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	3.470-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.603-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.532-	2.800-	46.200-	0	85.800-	138.200-	135.200-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.295-	2.800-	46.200-	0	85.800-	138.200-	135.200-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	237-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.378.657-	3.847.200-	4.153.800-	0	4.366.500-	4.545.100-	4.472.400-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	50.836-	67.400-	60.400-	0	55.000-	56.000-	57.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	486.339-	561.200-	694.500-	0	704.500-	718.800-	718.800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	110.338-	70.400-	80.400-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	7.890-	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	184.131-	175.000-	218.800-	0	227.500-	236.300-	245.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.083.096-	1.240.100-	1.142.300-	0	1.260.800-	1.313.900-	1.282.400-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbände	1.456.026-	1.733.100-	1.957.400-	0	2.048.700-	2.150.100-	2.099.200-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	491.448-	522.000-	547.700-	0	559.400-	562.200-	572.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	58.730-	0	74.500-	0	75.400-	77.700-	80.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.185-	17.500-	18.000-	0	18.500-	19.000-	19.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	609-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	223.044-	201.900-	156.200-	0	163.000-	158.000-	160.000-
	74290005 Mensa	1.087-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74290010 Schulbetreuung	6.071-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74290015 Schulsozialarbeit	1.437-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290020 Elternforum	980-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	89.597-	109.800-	104.900-	0	105.000-	106.000-	107.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	6.562-	96.200-	96.100-	0	98.000-	100.000-	102.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.362-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.502-	18.800-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	72.818-	66.800-	66.500-	0	68.000-	70.000-	72.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	465-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.942.315-	9.540.800-	9.925.400-	0	10.383.000-	10.760.600-	10.843.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.658.967	158.500	897.800	0	515.100	635.300	970.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.132.718	2.326.500	3.134.500	0	2.798.400	239.000	250.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	41.365	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.091.353	2.076.500	3.134.500	0	2.798.400	239.000	250.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	250.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.837	106.000	106.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	4.837	106.000	106.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	506.500	2.009.000	0	941.700	1.050.000	1.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	504.000	2.009.000	0	941.700	1.050.000	1.000.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	2.500	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.555	2.939.000	5.249.500	0	3.740.100	1.289.000	1.250.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.478-	660.000-	3.780.000-	0	1.060.000-	1.000.000-	1.000.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	438.478-	660.000-	3.780.000-	0	1.060.000-	1.000.000-	1.000.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.174.021-	4.362.000-	4.400.000-	0	4.637.000-	528.000-	290.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.217.627-	2.650.000-	900.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	940.326-	842.000-	2.990.000-	0	3.332.000-	258.000-	20.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	16.069-	870.000-	510.000-	0	1.205.000-	170.000-	170.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.908-	1.100.000-	1.090.000-	0	550.000-	170.000-	485.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	192.408-	1.100.000-	1.090.000-	0	550.000-	170.000-	485.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	500-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000-	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	8.000-	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	142.917-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	142.917-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.956.324-	6.142.000-	9.280.000-	0	6.267.000-	1.718.000-	1.795.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.818.769-	3.203.000-	4.030.500-	0	2.526.900-	429.000-	545.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.159.802-	3.044.500-	3.132.700-	0	2.011.800-	206.300	425.100
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.500.000	2.800.000	0	2.000.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.500.000	2.800.000	0	2.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	279.439-	135.900-	211.000-	0	263.000-	358.700-	358.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	135.900-	211.000-	0	263.000-	358.700-	358.700-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	279.439-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	279.439-	1.364.100	2.589.000	0	1.737.000	358.700-	358.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.439.241-	1.680.400-	543.700-	0	274.800-	152.400-	66.400
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.267.664	1.168.577	0	624.877	350.077	197.677
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	2.267.664	1.168.577	0	624.877	350.077	197.677

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.267.000	5.951.300	6.171.000	6.415.700	6.655.500
		30110000 Grundsteuer A	84.000	67.000	65.000	65.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	510.000	515.000	520.000	525.000	530.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.900.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.369.700	2.468.500	2.572.400	2.703.500	2.829.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	190.300	188.900	193.600	197.300	201.400
		30320000 Hundesteuer	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	195.000	193.900	200.000	204.900	210.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.065.600	2.373.600	2.131.200	2.265.300	2.379.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.143.400	1.493.700	1.221.100	1.305.200	1.369.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	858.300	821.000	850.000	900.000	950.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000	33.800	35.000	35.000	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	546.200	545.700	578.100	602.300	585.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	546.200	545.700	578.100	602.300	585.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.977.500	2.128.100	2.225.000	2.331.000	2.387.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.800	39.800	40.000	41.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.825.700	1.958.300	2.050.000	2.150.000	2.200.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	120.000	130.000	135.000	140.000	145.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.800	233.300	243.000	256.000	264.000
		34110000 Mieten und Pachten	139.800	133.800	138.000	145.000	152.000
		34110010 Mietnebenkosten	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.600	40.000	45.000	50.000	50.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.900	45.000	45.000	46.000	47.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200	16.900	11.900	11.900	11.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.500	6.200	1.200	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	700	700	700	700	700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.200	115.000	115.000	115.000	115.000
		35110000 Konzessionsabgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35620300 Verspätungszuschlag	200	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	10.245.500	11.368.900	11.476.200	11.998.200	12.399.500
12	-	Personalaufwendungen	4.156.500-	4.237.300-	4.439.100-	4.572.300-	4.709.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	4.156.500-	4.237.300-	4.439.100-	4.572.300-	4.709.400-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.300-	940.400-	932.200-	942.800-	954.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	124.500-	134.500-	130.000-	135.000-	140.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	161.600-	131.200-	125.000-	130.000-	133.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.100-	13.600-	14.000-	14.500-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.600-	30.600-	32.000-	33.000-	34.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.200-	14.600-	16.000-	17.000-	18.000-
		42320000 Leasing	15.000-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	269.100-	232.500-	225.000-	217.000-	215.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.000-	66.500-	68.000-	70.000-	72.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000-	41.500-	42.500-	43.500-	44.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	196.300-	179.200-	182.500-	185.000-	185.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.200-	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-
		42750000 Lernmittel	12.700-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	1.243.200-	1.212.700-	1.281.400-	1.338.500-	1.315.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.243.200-	1.212.700-	1.281.400-	1.338.500-	1.315.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800-	46.200-	85.800-	138.200-	135.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.800-	46.200-	85.800-	138.200-	135.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.847.200-	4.153.800-	4.366.500-	4.545.100-	4.472.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	67.400-	60.400-	55.000-	56.000-	57.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	561.200-	694.500-	704.500-	718.800-	718.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	70.400-	80.400-	70.000-	70.000-	70.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	175.000-	218.800-	227.500-	236.300-	245.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.240.100-	1.142.300-	1.260.800-	1.313.900-	1.282.400-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.733.100-	1.957.400-	2.048.700-	2.150.100-	2.099.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.000-	547.700-	559.400-	562.200-	572.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	74.500-	75.400-	77.700-	80.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	201.900-	156.200-	163.000-	158.000-	160.000-
		44290005 Mensa	1.000-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44290010 Schulbetreuung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290015 Schulsozialarbeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290020 Elternforum	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	109.800-	104.900-	105.000-	106.000-	107.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	96.200-	96.100-	98.000-	100.000-	102.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.800-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	66.800-	66.500-	68.000-	70.000-	72.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.784.000-	11.138.100-	11.664.400-	12.099.100-	12.159.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.500-	230.800	188.200-	100.900-	240.200
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50192100 Erstattungen aufgr. von Corona	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51110100 Corona-Pandemie	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	538.500-	230.800	188.200-	100.900-	240.200
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.267.000	5.951.300	6.171.000	6.415.700	6.655.500
		60110000 Grundsteuer A	84.000	67.000	65.000	65.000	65.000
		60120000 Grundsteuer B	510.000	515.000	520.000	525.000	530.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.900.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.369.700	2.468.500	2.572.400	2.703.500	2.829.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	190.300	188.900	193.600	197.300	201.400
		60320000 Hundesteuer	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	195.000	193.900	200.000	204.900	210.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.600	2.373.600	2.131.200	2.265.300	2.379.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.143.400	1.493.700	1.221.100	1.305.200	1.369.500
		61210002 Erstattungen aufgr. von Corona	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	858.300	821.000	850.000	900.000	950.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000	33.800	35.000	35.000	35.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.400	23.400	23.400	23.400	23.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.977.500	2.128.100	2.225.000	2.331.000	2.387.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.800	39.800	40.000	41.000	42.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.825.700	1.958.300	2.050.000	2.150.000	2.200.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	120.000	130.000	135.000	140.000	145.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.800	233.300	243.000	256.000	264.000
		64110000 Mieten und Pachten	139.800	133.800	138.000	145.000	152.000
		64110010 Mietnebenkosten	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	36.600	40.000	45.000	50.000	50.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.900	45.000	45.000	46.000	47.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200	16.900	11.900	11.900	11.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.500	6.200	1.200	1.200	1.200
		64810000 Erstattungen vom Land	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	700	700	700	700	700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.200	115.000	115.000	115.000	115.000
		65110000 Konzessionsabgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		65620300 Verspätungszuschlag	200	500	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.699.300	10.823.200	10.898.100	11.395.900	11.814.000
10	-	Personalauszahlungen	4.156.500-	4.237.300-	4.439.100-	4.572.300-	4.709.400-
		70000000 Personalaufwendungen	4.156.500-	4.237.300-	4.439.100-	4.572.300-	4.709.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.300-	940.400-	932.200-	942.800-	954.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	124.500-	134.500-	130.000-	135.000-	140.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	161.600-	131.200-	125.000-	130.000-	133.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.100-	13.600-	14.000-	14.500-	15.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	37.600-	30.600-	32.000-	33.000-	34.000-
		72310000 Mieten und Pachten	12.200-	14.600-	16.000-	17.000-	18.000-
		72320000 Leasing	15.000-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	269.100-	232.500-	225.000-	217.000-	215.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	56.000-	66.500-	68.000-	70.000-	72.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000-	41.500-	42.500-	43.500-	44.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	196.300-	179.200-	182.500-	185.000-	185.000-
		72710002 Corona-Pandemie	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.200-	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-
		72750000 Lernmittel	12.700-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.800-	46.200-	85.800-	138.200-	135.200-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.800-	46.200-	85.800-	138.200-	135.200-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.847.200-	4.153.800-	4.366.500-	4.545.100-	4.472.400-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	67.400-	60.400-	55.000-	56.000-	57.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	561.200-	694.500-	704.500-	718.800-	718.800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	70.400-	80.400-	70.000-	70.000-	70.000-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	175.000-	218.800-	227.500-	236.300-	245.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.240.100-	1.142.300-	1.260.800-	1.313.900-	1.282.400-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbände	1.733.100-	1.957.400-	2.048.700-	2.150.100-	2.099.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	522.000-	547.700-	559.400-	562.200-	572.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	74.500-	75.400-	77.700-	80.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	201.900-	156.200-	163.000-	158.000-	160.000-
		74290005 Mensa	1.000-	500-	500-	500-	500-
		74290010 Schulbetreuung	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74290015 Schulsozialarbeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290020 Elternforum	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	109.800-	104.900-	105.000-	106.000-	107.000-
		74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	96.200-	96.100-	98.000-	100.000-	102.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.800-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	66.800-	66.500-	68.000-	70.000-	72.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.540.800-	9.925.400-	10.383.000-	10.760.600-	10.843.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	158.500	897.800	515.100	635.300	970.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.326.500	3.134.500	2.798.400	239.000	250.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.076.500	3.134.500	2.798.400	239.000	250.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	250.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	106.000	106.000	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	106.000	106.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	506.500	2.009.000	941.700	1.050.000	1.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	504.000	2.009.000	941.700	1.050.000	1.000.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.500	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.939.000	5.249.500	3.740.100	1.289.000	1.250.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	660.000-	3.780.000-	1.060.000-	1.000.000-	1.000.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	660.000-	3.780.000-	1.060.000-	1.000.000-	1.000.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.362.000-	4.400.000-	4.637.000-	528.000-	290.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.650.000-	900.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	842.000-	2.990.000-	3.332.000-	258.000-	20.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	870.000-	510.000-	1.205.000-	170.000-	170.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100.000-	1.090.000-	550.000-	170.000-	485.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.100.000-	1.090.000-	550.000-	170.000-	485.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		78100000 Investitionszu. an Bund	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	20.000-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.142.000-	9.280.000-	6.267.000-	1.718.000-	1.795.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.203.000-	4.030.500-	2.526.900-	429.000-	545.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.044.500-	3.132.700-	2.011.800-	206.300	425.100
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	2.800.000	2.000.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.500.000	2.800.000	2.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	135.900-	211.000-	263.000-	358.700-	358.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	135.900-	211.000-	263.000-	358.700-	358.700-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.364.100	2.589.000	1.737.000	358.700-	358.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.680.400-	543.700-	274.800-	152.400-	66.400
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.267.664	1.168.577	624.877	350.077	197.677
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.267.664	1.168.577	624.877	350.077	197.677

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	24.300	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	24.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.813	28.100	28.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	28.100	28.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.813	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.783	136.700	124.700
		34110000 Mieten und Pachten	103.505	114.700	109.700
		34110010 Mietnebenkosten	11.458	12.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	91	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.729	10.000	3.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500	8.500	8.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	231	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.419	13.200	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.395	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.925	5.000	7.500
		35620300 Verspätungszuschlag	525	200	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.574	3.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.251	211.300	177.400
12	-	Personalaufwendungen	1.124.390-	1.322.200-	1.389.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.322.200-	1.389.800-
		40110000 Beamte	213.092-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	519.476-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	244.800-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.507-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.066-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	550	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.891-	171.500-	159.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.030-	28.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.595-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.777-	4.500-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	98-	100-	2.500-
		42320000 Leasing	7.193-	15.000-	12.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	43.919-	47.200-	33.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.150-	39.000-	42.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.878-	17.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.901-	9.700-	13.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.349-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	220.005-	233.600-	190.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	233.600-	190.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	214.205-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	5.801-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	237-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.992-	240.500-	217.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.672-	0	4.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.985-	8.000-	6.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	642-	1.500-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.679-	93.300-	63.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.011-	39.300-	39.300-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	5.837-	51.900-	57.200-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	45.671-	44.500-	46.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.496-	2.000-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.638.516-	1.967.800-	1.958.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.479.265-	1.756.500-	1.780.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	579.100	2.322.900
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	0	1.708.100
		38110025 Erträge ILV 11.25 Bauhof	0	579.100	614.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	123.800-	86.100-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	123.800-	86.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	447.754-	469.600-	454.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	39.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	34.429	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	469.600-	494.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	482.184-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	447.754-	14.300-	1.781.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.927.019-	1.770.800-	1.100

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	121.667	183.200	148.700	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	0	0	0
	61210002 Erstattungen aufgr. von Corona	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	24.300	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	5	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	102.313	114.700	109.700	0
	64110010 Mietnebenkosten	7.908	12.000	12.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	47	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.609	10.000	3.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	500	500	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	8.500	8.500	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.515	5.000	5.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	389	5.000	7.500	0
	65620300 Verspätungszuschlag	125	200	500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.551	3.000	2.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
	66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	212	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	6-	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.577-	1.734.200-	1.767.600-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	1.322.200-	1.389.800-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	214.356-	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	194-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	520.010-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	183.600-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	40.507-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.066-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	550	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.122-	28.000-	25.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	500-	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.342-	5.500-	5.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.947-	4.500-	4.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	100-	2.500-	0
	72320000 Leasing	7.193-	15.000-	12.700-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	31.805-	47.200-	33.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.900-	39.000-	42.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.810-	17.000-	16.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	17.361-	9.700-	13.700-	0
	72710002 Corona-Pandemie	0	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	3.470-	5.000-	5.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.402-	0	4.800-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.715-	8.000-	6.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	609-	1.500-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.408-	93.300-	63.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	32.938-	39.300-	39.300-	0
	74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	5.837-	51.900-	57.200-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	48.276-	44.500-	46.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	23-	2.000-	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	237-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.909-	1.551.000-	1.618.900-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	500.000	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	406.500	379.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	404.000	379.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	2.500	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	406.500	379.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.478-	500.000-	3.700.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	438.478-	500.000-	3.700.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.587-	100.000-	100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.587-	100.000-	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.209-	95.000-	35.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.894-	95.000-	35.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	315-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000-	20.000-	10.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	8.000-	20.000-	10.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.917-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	17.917-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.191-	715.000-	3.845.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	68.191-	308.500-	3.466.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.279.101-	1.859.500-	5.084.900-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	24.300	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	24.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.813	28.100	28.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	28.100	28.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.813	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.783	136.700	124.700
		34110000 Mieten und Pachten	103.505	114.700	109.700
		34110010 Mietnebenkosten	11.458	12.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	91	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.729	10.000	3.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500	8.500	8.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	231	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.419	13.200	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.395	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.925	5.000	7.500
		35620300 Verspätungszuschlag	525	200	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.574	3.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.251	211.300	177.400
12	-	Personalaufwendungen	1.124.390-	1.322.200-	1.389.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.322.200-	1.389.800-
		40110000 Beamte	213.092-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	519.476-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	244.800-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.507-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.066-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	550	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.891-	171.500-	159.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.030-	28.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.595-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.777-	4.500-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	98-	100-	2.500-
		42320000 Leasing	7.193-	15.000-	12.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	43.919-	47.200-	33.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.150-	39.000-	42.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.878-	17.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.901-	9.700-	13.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.349-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	220.005-	233.600-	190.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	233.600-	190.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	214.205-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	5.801-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	237-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.992-	240.500-	217.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.672-	0	4.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.985-	8.000-	6.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	642-	1.500-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.679-	93.300-	63.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.011-	39.300-	39.300-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	5.837-	51.900-	57.200-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	45.671-	44.500-	46.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.496-	2.000-	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.638.516-	1.967.800-	1.958.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.479.265-	1.756.500-	1.780.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	579.100	2.322.900
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	0	1.708.100
		38110025 Erträge ILV 11.25 Bauhof	0	579.100	614.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	123.800-	86.100-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	123.800-	86.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	447.754-	469.600-	454.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	39.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	34.429	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	469.600-	494.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	482.184-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	447.754-	14.300-	1.781.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.927.019-	1.770.800-	1.100

11100000

Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	24.300	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	24.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	24.300	0
12	-	Personalaufwendungen	365.392-	262.700-	245.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	262.700-	245.500-
		40110000 Beamte	101.061-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.485-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	244.800-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.189-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.121-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	264	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294-	2.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	294-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.605-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.605-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.228-	48.500-	27.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.269-	0	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.985-	8.000-	6.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	642-	1.500-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.082-	35.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.249-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.519-	316.400-	277.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.519-	292.100-	277.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	277.200
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	0	277.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	361-	600-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	600-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	361-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	361-	600-	276.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.880-	292.700-	500-

Erläuterungen:

- 31410000 2024: Zuschuss Flächen gewinnen durch Innenentwicklung
- 42610000 Fortbildungen für Gemeinderäte
- 44290000 2024: Flächengewinnung durch Innenentwicklung „Untermünkheim 2034“

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- 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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher

- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	167	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63.893-	166.700-	186.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	166.700-	186.800-
		40110000 Beamte	4.963-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.919-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.562-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.471-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	22	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.035-	600-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	600-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.035-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.868-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	124-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.743-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.795-	171.300-	191.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.629-	171.300-	191.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	190.300
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	0	190.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	103-	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	103-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103-	100-	190.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.732-	171.400-	1.000-

Erläuterungen:

Allgemein: Erträge und Aufwendungen der Geschäftsstelle des Gemeinderats und der Hauptverwaltung

44290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg (550 € + 0,78 €/Einwohner)

11140000

Zentrale Funktionen

Produkte:

- 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/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen

- Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
 - Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
 - Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
 - Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
 - Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
 - 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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585-	2.000-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.325-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	182-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	182-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.379-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	500-	500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	4.379-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.146-	4.900-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.146-	4.900-	5.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.400
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	0	5.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47-	0	5.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.193-	4.900-	0

Erläuterungen:

42710000 Repräsentationen, Ehrungen

44410000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

44560000 Aufwendungen für externen Datenschutzbeauftragten von Komm.ONE

11200000

Organisation und EDV

Produkte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- 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
- 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 (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.264-	11.200-	11.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	11.200-	11.200-
		40110000 Beamte	7.290-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	26	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.797-	17.000-	20.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	2.000-
		42320000 Leasing	7.193-	15.000-	12.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	302-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.302-	2.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	925-	1.500-	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.500-	5.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	925-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.095-	23.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.731-	5.000-	5.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	13.364-	18.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.081-	52.700-	62.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.081-	52.700-	62.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	61.400
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	0	61.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	275-	400-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	275-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275-	400-	60.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.356-	53.100-	2.000-

Erläuterungen:

42320000 Leasing EDV-Anlage

42710000 EDV-Verfahren Dokumentenablage etc.

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für Kundenanbindung, Serverüberwachung und -wartung, Spam-Schutz, Lizenzen etc.

11210000

Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.396-	38.300-	35.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	38.300-	35.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.392-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.938-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.067-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318-	9.500-	9.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.377-	9.500-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.941-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.539-	9.300-	11.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.118-	0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580-	600-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.945-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	900-	900-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	6.897-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.253-	57.100-	56.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.253-	57.100-	56.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	56.900
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	0	56.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	56.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.253-	57.100-	0

Erläuterungen:

42610000 Betreuung, Beratung und Unterweisung im Bereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit

44290000 Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren Personalwesen

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **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**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500	5.500	5.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	231	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	231	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.845	10.200	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.395	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.925	5.000	7.500
		35620300 Verspätungszuschlag	525	200	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.081	16.200	19.000
12	-	Personalaufwendungen	215.796-	380.200-	424.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	380.200-	424.600-
		40110000 Beamte	99.778-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.058-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.082-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.116-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	238	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.832-	4.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.210-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.584-	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	498-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	498-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	237-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.132-	21.500-	22.800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.284-	0	1.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.536-	3.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	594-	1.500-	1.500-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	16.222-	15.000-	16.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	2.496-	2.000-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.495-	406.700-	452.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.414-	390.500-	433.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	434.000
	38110001 Erträge ILV THH 1	0	0	434.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	181-	200-	100-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	100-
	98110000 Kalk. Zinsen	181-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181-	200-	433.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.595-	390.700-	0

Erläuterungen:

- 34820000 Verwaltungskostenanteil des Gemeindeverwaltungsverbands Braunsbach-Untermünkheim
- 34830000 Verwaltungskostenanteil des Zweckverbands Wasserversorgung Kochereckgruppe
- 42710000 EDV-Verfahren optische Belegarchivierung
- 44290000 - Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter (50 €)
- Umstellungsprojekt §2b UStG gemeinsam mit anderen Gemeinden aus dem Landkreis (4.500 €)
- 44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren Finanzwesen
- 44820000 Erstattungszinsen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.956-	90.000-	85.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.956-	50.000-	40.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	40.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.956-	90.000-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.956-	90.000-	85.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	85.000
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	0	85.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	85.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.956-	90.000-	0

11230000

Justitiariat

Produkte:

11.23 Justitiariat

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung
Produkt:

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

Kurzbeschreibung:
Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
siehe Produktgruppe
Produkt:

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Kurzbeschreibung:
Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
siehe Produktgruppe
Produkt:

11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Kurzbeschreibung:
Prozessführung 23
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
siehe Produktgruppe
Produkt:

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

Kurzbeschreibung:
Stellung von Strafanträgen;
Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;
Beauftragung von Anwälten;
Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde;
Standesamtsaufsicht
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
siehe Produktgruppe
Produkt:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Buchungshinweis:
Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.
Kurzbeschreibung:
Risikoanalyse;
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
Geltendmachung von Versicherungsschutz
Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
siehe Produktgruppe

11230000

Justitiariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.956-	90.000-	85.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.956-	50.000-	40.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	40.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.956-	90.000-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.956-	90.000-	85.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	85.000
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	0	85.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	85.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.956-	90.000-	0

Erläuterungen:

44290000 Sachverständigen-, Gerichts- und Rechtsberatungskosten, die nicht bei einzelnen Produkten direkt zuordenbar sind

44410000 allgemeine Versicherungsbeiträge, die nicht bei einzelnen Produkten direkt zuordenbar sind (z.B. Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden etc.)

Beiträge zur Unfallkasse Baden-Württemberg (Allg. Unfallversicherung) die ebenfalls nicht bei einzelnen Produkten (Bauhof, Feuerwehr, Schule, Kindergarten) direkt zuordenbar sind

11240000

Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung 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
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung 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
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- 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. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.813	28.100	28.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	28.100	28.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.813	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.016	93.700	88.700
		34110000 Mieten und Pachten	70.758	81.700	76.700
		34110010 Mietnebenkosten	11.458	12.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	800	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.574	3.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.574	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.403	124.800	119.400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.719-	63.700-	48.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.878-	23.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.238-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	34.481-	38.200-	26.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20-	0	0
15	-	Abschreibungen	85.309-	93.000-	93.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	93.000-	93.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.309-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438-	3.900-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.319-	1.600-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	119-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.467-	160.600-	144.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.064-	35.800-	24.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	231.100
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	0	231.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	123.800-	86.100-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	123.800-	86.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	114.416-	162.200-	120.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	38.100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	34.429	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	162.200-	158.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	148.845-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.416-	286.000-	24.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.479-	321.800-	0

Erläuterungen:

Allgemein: Aufwendungen und Erträge für folgende Gebäude:

Nichtwohngebäude: (Kostenstelle: 1124 0010)

- Rathaus, Hohenloher Straße 33 (Kostenstelle: 1124 0011)
- ehem. Feuerwehrhäuser in Brachbach, Gaisdorf, Haagen, Enslingen, Schönenberg und Suhlburg
- weitere Gebäude, z.B. Schuppen

Wohn- und Geschäftsgebäude: (Kostenstelle: 1124 0020)

- Gartenstraße 11 + 11/1
- Hohenloher Straße 20
- Siebeneich 2
- Wiesensteige 2
- Keltergasse 10
- Kupfer Straße 1

34110000 Mieteinnahmen für kommunale Gebäude

34110010 Nebenkosten

35910000 Kostenersätze Müll

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. 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 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- 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
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762	10.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.762	10.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.762	13.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	436.947-	459.200-	482.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	459.200-	482.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	340.744-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.509-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.694-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.689-	64.000-	65.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.152-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.875-	2.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.501-	2.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.630-	8.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.215-	38.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.875-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.089-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.349-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	39.489-	40.600-	41.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	40.600-	41.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.489-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.706-	4.800-	5.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.626-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	2.200-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.830-	568.600-	594.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	537.068-	555.600-	588.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	579.100	614.800
		38110025 Erträge ILV 11.25 Bauhof	0	579.100	614.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.190-	23.500-	23.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	23.500-	23.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.190-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.190-	555.600	591.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	562.258-	0	3.000

Erläuterungen:

- Allgemein Die bei der Produktgruppe auflaufenden Gesamtkosten werden auf die Produktgruppen prozentual entsprechend den Arbeitsnachweisen der Mitarbeiter Bauhofs aufgeteilt. Grundlage für die Aufteilung im Haushaltsplan 2025 ist vorläufig das Rechnungsergebnis 2020. Die tatsächliche Aufteilung des Jahres 2025 erfolgt entsprechend den Arbeitsnachweisen 2024.
- 34610000 Erstattung Bauhofleistungen von Dritten
- 34830000 Erstattung des Zweckverbands Kochereckgruppe für Bauhofleistungen
- 42110000 Wartungsarbeiten Tore, Heizung, Ölabscheider (alle 5 Jahre, wieder 2029)
- 42210000 Ersatzteile für Geräte
- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung
- 42810000 Verbrauchsmaterial, Betriebsmittel etc.
- 44290000 Maschinen- und Betriebshilfsring Schwäbisch Hall e.V. (80 €)

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- *11.26.04: Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812-	4.700-	3.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.720-	3.500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	935-	1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	157-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	4.189-	4.200-	4.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.200-	4.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.189-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.295-	15.500-	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.789-	15.000-	15.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	506-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.296-	24.400-	23.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.296-	24.400-	23.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	25.800
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	0	25.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.227-	1.000-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.000-	900-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.227-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.227-	1.000-	24.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.523-	25.400-	1.500

Erläuterungen:

- 42210000 Wartung, Unterhaltung und Betrieb von Kopierer (bis 09/2024), Fax und sonstigen Geräten
- 42310000 Miete Kopierer (ab 10/2024)
- 44310000 Geschäftsaufwand für Gesamtverwaltung, Pflege der Registratur
- 44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für Kurierdienst

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.703-	3.900-	4.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	3.900-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.878-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	228-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	597-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.189-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.248-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.248-	8.000-	8.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.139-	14.900-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.048-	14.900-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	15.000
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	0	15.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	15.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.048-	14.900-	0

Erläuterungen:

42710000 Werbung, Präsentation

44310000 Aufwendungen für Mitteilungsblatt, Internet und Homepage. Es sind zusätzliche Mittel für die Aktualisierung der Homepage eingestellt.

11320000

Abgabewesen

Produkte:

- **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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) 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
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.014-	3.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85-	300-	300-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	3.928-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.764-	3.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.764-	3.300-	2.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.300
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	0	2.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.764-	3.300-	0

11330000

Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.747	33.000	33.000
		34110000 Mieten und Pachten	32.747	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.747	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906-	1.100-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	98-	100-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	808-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
15	-	Abschreibungen	86.775-	89.800-	41.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	89.800-	41.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.975-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	5.801-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.093-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	5.718-	6.000-	6.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	375-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.775-	96.900-	48.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.028-	63.900-	15.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	323.700
		38110001 Erträge ILV THH 1	0	0	323.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	305.954-	281.600-	308.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	1.300
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	281.600-	309.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	305.954-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305.954-	281.600-	15.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.982-	345.500-	100

Erläuterungen:

34110000	Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Grundstücke und Fischpacht
42410000	Stromkosten Festplatzverteiler
44410000	Grundsteuer für steuerpflichtige Grundstücke im Eigentum der Gemeinde

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000100: Maschinen, Geräte, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 2024: Ansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Zuge des Austauschs der EDV
2025: Ausbau und Erweiterung des EDV-gestützten Zeiterfassungssystems

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240011001: Zuweisung Land Rathausumbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	800.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	800.000	800.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	800.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000	800.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für den Rathausumbau (energetische Sanierung, Schaffung Barrierefreiheit) wurden Zuschüsse aus dem ELR (500.000 €) und dem Ausgleichstock (400.000 €) bewilligt. Die Schlusszahlungen gingen im Jahr 2023 ein.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240011100: Rathausumbau												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	962	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	962	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	962	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.339.441-	2.339.441-	0	100.376-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.339.441-	2.339.441-	0	100.376-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.339.441-	2.339.441-	0	100.376-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.338.479-	2.338.479-	0	100.376-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.339.441-	2.339.441-	0	100.376-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Rathaus: energetische Sanierung und Schaffung Barrierefreiheit (Gesamtvolumen: 2,2 Mio. €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240020100: Gebäudesanierungsprogramm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

78710000 Mit Unterstützung des Klimazentrums (bisher: Energiezentrum) des Landkreises soll ein Gebäudesanierungsprogramm für kommunale Gebäude auf den Weg gebracht werden.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000002: Verkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68312000 Verkauf alter Sprinter

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	211-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	211-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.514-	70.000-	10.000-	0	10.000-	60.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.199-	70.000-	10.000-	0	10.000-	60.000-	50.000-	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	315-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.675-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	15.675-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.400-	70.000-	10.000-	0	10.000-	60.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.400-	70.000-	10.000-	0	10.000-	60.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.400-	70.000-	10.000-	0	10.000-	60.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

78312000 folgende Beschaffungen sind vorgesehen:
2024: Ersatzbeschaffung Sprinter
2025: pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen für den Bauhof

361 Untermünkheim
Untermünkheim

Haushaltsplan
2025



2026: pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen für den Bauhof
2027: Ersatzbeschaffung LKW
2028: Ersatzbeschaffung Hänger Unimog

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300000100: Maschinen, Geräte, Ausstattungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.242-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	2.242-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.242-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.242-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.242-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78311000 Imagefilm neue Homepage

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Grundstückserlöse Allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	25.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	25.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 Es wird mit Erlösen aus dem Verkauf von Grundstücken in den Jahren 2026 - 2028 gerechnet

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000004: Grundstückserlöse Bühl II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	379.000	379.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	379.000	379.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	379.000	379.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	379.000	379.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 2025: Grundstückserlöse aus Bauplatzverkäufen im Baugebiet „Bühl II“ (Übernahme des Ansatzes aus 2024).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	438.478-	500.000-	3.700.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	438.478-	500.000-	3.700.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	695-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	695-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	439.173-	500.000-	3.700.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	439.173-	500.000-	3.700.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	439.173-	500.000-	3.700.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

Erläuterungen:

78210000 Zur Sicherung der künftigen Gemeindeentwicklung ist der Erwerb von verschiedenen Grundstücken vorgesehen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000110: Wohnbauförderung der Gemeinde												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.000-	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	8.000-	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.000-	20.000-	10.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

78180000 Zahlungen entsprechend der Wohnbauförderrichtlinie der Gemeinde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900.777	897.900	879.900
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.680	1.500	1.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	837.476	834.000	821.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.834	35.000	33.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.788	27.400	23.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	513.946	518.100	517.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	518.100	517.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.032	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	207.606	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	21.967	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.500	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	276.840	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.655.325	1.977.500	2.128.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.266	31.800	39.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.529.486	1.825.700	1.958.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	89.120	120.000	130.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.453	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.807	115.100	108.600
		34110000 Mieten und Pachten	20.260	25.100	24.100
		34110010 Mietnebenkosten	3.815	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.851	36.600	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.881	50.900	42.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.105	5.200	7.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.157	3.500	6.200
		34810000 Erstattungen vom Land	463	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	202	200	200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	22.787	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	497	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.097	100.000	100.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35110000 Konzessionsabgaben	102.019	100.000	100.000
		35610000 Bußgelder	60	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.298.056	3.613.800	3.741.500
12	-	Personalaufwendungen	2.102.423-	2.834.300-	2.847.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	2.834.300-	2.847.500-
		40110000 Beamte	31.659	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.640.260-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	133.679-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	352.312-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.831-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz. vers. tarifl. Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.310-	840.800-	780.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	107.595-	96.500-	109.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	152.558-	161.100-	130.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.675-	7.600-	8.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.375-	33.100-	26.600-
		42310000 Mieten und Pachten	22.920-	12.100-	12.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	258.758-	221.900-	199.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.801-	17.000-	24.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.919-	28.000-	25.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	236.705-	186.600-	165.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	930-	4.200-	4.500-
		42750000 Lernmittel	18.920-	12.700-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	13.154-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	960.744-	1.009.600-	1.022.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.009.600-	1.022.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	959.440-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.303-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	582.392-	699.000-	835.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.138-	67.400-	60.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	429.242-	561.200-	694.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.122-	70.400-	80.400-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	7.890-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.167-	281.500-	327.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	55.362-	0	69.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.217-	9.500-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	122.603-	108.600-	93.100-
		44290005 Mensa	1.102-	1.000-	500-
		44290010 Schulbetreuung	4.602-	3.500-	3.500-
		44290015 Schulsozialarbeit	1.437-	2.000-	2.000-
		44290020 Elternforum	980-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.658-	70.500-	65.600-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	9.412-	44.300-	38.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.025-	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.752-	18.800-	20.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	24.018-	22.300-	20.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.846.036-	5.665.200-	5.812.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.547.980-	2.051.400-	2.071.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	93.400	93.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	93.400	93.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.319.600-	2.330.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	93.400-	93.200-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.770.900-	1.708.100-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	455.300-	528.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	806.914-	1.182.000-	741.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	68.400	442.600
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	477.897	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.250.400-	1.184.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.284.811-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	806.914-	3.408.200-	2.978.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.354.894-	5.459.600-	5.049.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.890.356	3.095.700	3.224.500	0
	61210002 Erstattungen aufgr. von Corona	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.680	1.500	1.700	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	857.222	834.000	821.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.420	35.000	33.800	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.768	27.400	23.400	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	40.851	31.800	39.800	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.609.726	1.825.700	1.958.300	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	89.801	120.000	130.000	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.453	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	20.260	25.100	24.100	0
	64110010 Mietnebenkosten	7.958	2.500	2.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	29.998	36.600	40.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.498	50.900	42.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.157	3.500	6.200	0
	64810000 Erstattungen vom Land	463	1.500	1.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	202	200	200	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	22.787	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	468	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	96.568	100.000	100.000	0
	65610000 Bußgelder	60	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.881.191-	4.655.600-	4.790.600-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	2.834.300-	2.847.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	25.335	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.646.048-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	133.679-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	352.312-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	7.831-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	777-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	102.802-	96.500-	109.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	155.640-	161.100-	130.700-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.798-	7.600-	8.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.469-	33.100-	26.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	22.920-	12.100-	12.100-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	201.290-	221.900-	199.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.002-	17.000-	24.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.244-	28.000-	25.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	139.627-	186.600-	165.500-	0
	72710002 Corona-Pandemie	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	990-	4.200-	4.500-	0
	72750000 Lernmittel	18.849-	12.700-	14.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.603-	60.000-	60.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	50.836-	67.400-	60.400-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	486.339-	561.200-	694.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	110.338-	70.400-	80.400-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	7.890-	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	54.328-	0	69.700-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.470-	9.500-	12.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	182.636-	108.600-	93.100-	0
	74290005 Mensa	1.087-	1.000-	500-	0
	74290010 Schulbetreuung	6.071-	3.500-	3.500-	0
	74290015 Schulsozialarbeit	1.437-	2.000-	2.000-	0
	74290020 Elternforum	980-	1.000-	1.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	56.660-	70.500-	65.600-	0
	74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	725-	44.300-	38.900-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.362-	0	1.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.502-	18.800-	20.000-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	24.542-	22.300-	20.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	442-	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.835-	1.559.900-	1.566.100-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.718	2.326.500	3.134.500	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	41.365	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68110000 Investitionszu. vom Land	591.353	2.076.500	3.134.500	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	250.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.837	106.000	106.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	4.837	106.000	106.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100.000	1.630.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	100.000	1.630.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.555	2.532.500	4.870.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	160.000-	80.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	160.000-	80.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.073.435-	4.262.000-	4.300.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.117.040-	2.550.000-	800.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	940.326-	842.000-	2.990.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	16.069-	870.000-	510.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.699-	1.005.000-	1.055.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	189.514-	1.005.000-	1.055.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	185-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	78100000 Investitionszu. an Bund	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	125.000-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	125.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.388.133-	5.427.000-	5.435.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.750.578-	2.894.500-	564.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.741.413-	4.454.400-	2.130.600-	0

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.060	6.500	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.060	6.500	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.750	20.200	34.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	20.200	34.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.050	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	700	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.690	50.800	53.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.311	30.800	38.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.380	20.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.500	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	2.500	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
		35610000 Bußgelder	60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.560	80.000	99.200
12	-	Personalaufwendungen	146.131-	158.900-	141.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	158.900-	141.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.928-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.905-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.297-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.208-	76.800-	79.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.266-	5.000-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.825-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.245-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	524-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.400-	3.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.061-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.446-	8.000-	13.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.845-	26.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.536-	17.000-	17.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60-	0	0
15	-	Abschreibungen	30.834-	90.900-	137.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	90.900-	137.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.834-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.523-	78.600-	73.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.157-	9.500-	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	670-	7.700-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.804-	35.100-	31.100-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	4.500-	2.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.025-	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.858-	7.500-	8.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	14.009-	14.300-	15.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.696-	405.200-	431.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.136-	325.200-	332.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	121.300-	119.900-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	121.200-	119.100-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	100-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.394-	21.400-	14.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	8.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.587	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	21.400-	23.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.981-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.394-	142.700-	134.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.529-	467.900-	466.500-

12100000

Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	2.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	2.326-	1.600-	2.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.600-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.818-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	140-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	368-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	770-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763-	12.000-	8.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	273-	10.000-	5.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.490-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.859-	14.100-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.859-	11.600-	6.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.200-	2.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.200-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.200-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.859-	14.800-	8.700-

Erläuterungen:

Allgemein 2024: Europa- und Kommunalwahlen
2025: Bundestageswahl

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren für die Wahlen

12200000

Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewereregisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ..

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.975	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.975	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
		35610000 Bußgelder	60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.035	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	26.958-	30.400-	4.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	30.400-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.057-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.627-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.274-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610-	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	610-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	147-	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	73-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	747-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.534-	33.700-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.499-	31.200-	5.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.300-	21.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	26.300-	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	26.300-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.499-	57.500-	26.700-

Erläuterungen:

44290000 Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren Gewerbergister

12210000

Verkehrswesen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich 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
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	720	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	11.628-	7.900-	10.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	7.900-	10.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.089-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.839-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
15	-	Abschreibungen	478-	1.300-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.300-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	478-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.106-	9.300-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.386-	9.300-	11.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.500-	6.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	6.500-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	108-	300-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	108-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108-	6.800-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.494-	16.100-	17.800-

12220000

Einwohnerwesen

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen

- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.575	25.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.575	25.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.575	25.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	57.085-	60.700-	63.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	60.700-	63.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.548-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.475-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.062-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.444-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	495-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.541-	29.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.994-	20.000-	20.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	952-	0	1.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	8.596-	9.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.589-	89.700-	94.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.015-	64.700-	64.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	32.000-	31.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	32.000-	31.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	32.000-	31.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.015-	96.700-	95.800-

Erläuterungen:

- 33110000 Verwaltungsgebühren für Meldeanfragen, Führungszeugnisse, Ausweise, Reisepässe etc.
- 44310000 insb. Beschaffungskosten für Ausweise und Pässe bei der Bundesdruckerei.
- 44500000 Abrechnung Führungszeugnisse mit dem Bund.
- 44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für landeseinheitliches EDV-Verfahren Pass- und Meldewesen.

12230000

Personenstandswesen

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten 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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.741	3.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.741	3.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.741	3.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	44.432-	47.200-	48.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	47.200-	48.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.538-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.735-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.159-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	402-	500-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.623-	4.100-	4.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.407-	1.500-	1.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	3.126-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.517-	51.800-	53.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.776-	48.800-	48.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.100-	19.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	20.100-	19.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.100-	19.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.776-	68.900-	68.300-

Erläuterungen:

33110000 Verwaltungsgebühren für Leistungen des Personenstandswesens.

44290000 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten (90 €)

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für landeseinheitliches EDV-Verfahren Personenstandswesen.

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	3.703-	4.000-	4.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	4.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.878-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	228-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	597-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.703-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.403-	3.700-	3.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.600-	1.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.403-	5.300-	5.300-

12600000

Brandschutz

Produkte:

- 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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.060	6.500	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.060	6.500	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.750	19.000	32.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	19.000	32.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.050	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	700	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.380	20.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.380	20.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.190	45.500	53.100
12	-	Personalaufwendungen	0	7.100-	9.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	7.100-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.578-	74.600-	75.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.266-	5.000-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.245-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.400-	3.600-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.061-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.446-	8.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.619-	25.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.041-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	28.851-	83.900-	127.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	83.900-	127.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.851-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.629-	24.600-	23.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.157-	9.500-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580-	600-	600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.984-	2.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	4.500-	2.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.858-	7.500-	8.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	50-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.058-	190.200-	235.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.868-	144.700-	182.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	29.700-	34.700-
	48110001 Aufw. ILV THH 1	0	29.600-	33.900-
	48110025 Aufw. ILV 11.25	0	100-	800-
27	- kalkulatorische Kosten	11.718-	20.400-	13.400-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	8.900
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.587	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	20.400-	22.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	21.305-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.718-	50.100-	48.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.587-	194.800-	230.200-

Erläuterungen:

Allgemein Kennzahlen der Feuerwehr

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Mannschaftsstärke		87	86	76	73	69	70	74
davon: Jugend		14	12	9	7	7	10	14
Aktive		61	62	55	54	50	47	46
Senioren		12	12	12	12	12	13	14
Einsätze		43	18	21	17	25	37	25

- 31410000 Zuweisungen vom Land für aktive Feuerwehrkameraden (90 EUR) und Mitglieder der Jugendfeuerwehr (40 EUR)
- 33210000 Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr
- 42110000 u.a. Wartung und Betrieb der Brandmeldeanlage im Gerätehaus Haagen.
- 42220000 Ersatzbeschaffung Geräte, Ausstattung und Ausrüstung (Schläuche etc.)
- 42510000 Haltung der Feuerwehrfahrzeuge einschl. Versicherungen
- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung (Ersatzbeschaffungen): 10.000 EUR
Aus- und Fortbildung: 10.000 EUR
- Atemschutzuntersuchungen und Streckendurchgänge
- Brandübungsanlage und Brandcontainer

- Lehrgänge auf Kreisebene (Grundausbildung, Truppführer, Sprechfunk, Maschinist)
- Lehrgänge Landesfeuerweherschule (Verdienstausfall)
- Führerschein LKW
- Lehrgang Absturzsicherung
- Motorsägenlehrgang

42710000 Einsatzkosten

44210000 Zuweisung an Feuerwehr gem. Entschädigungssatzung einschl. Versammlungen

44290000 Mitgliedsbeiträge:

- Kreisfeuerwehrverband (450 EUR)
- Kriseninterventionsteam KIT (50 EUR)
- Feuerwehrmuseum (50 EUR)

44310000 u.a. lfd. Kosten für Alarmierung der Feuerwehr

44520000 Zentrale Schlauchwerkstatt (3.000 EUR)
Zentrale Atemschutzwerkstatt (5.000 EUR)

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.200	2.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.200	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.200	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825-	1.100-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.825-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	500-
15	-	Abschreibungen	1.505-	5.700-	8.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.700-	8.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.505-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.600-	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.330-	12.400-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.330-	11.200-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.900-	2.000-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.900-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	568-	700-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	568-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	568-	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.898-	13.800-	13.700-

12800000

Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.200	2.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.200	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.200	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825-	1.100-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.825-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	500-
15	-	Abschreibungen	1.505-	5.700-	8.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.700-	8.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.505-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.600-	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.330-	12.400-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.330-	11.200-	11.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.900-	2.000-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.900-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	568-	700-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	568-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	568-	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.898-	13.800-	13.700-

Erläuterungen:

- 42120000 Ansatz für die Unterhaltung der Sirenen in der Gemeinde
- 42220000 Beschaffung von Hardware zur Herstellung einer Notfallkommunikation im Krisenfall
- 44310000 Ifd. Kosten für Notfallkommunikation
- 44290000 Fortbildung der Verwaltung im Bereich Katastrophenschutz

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.250	1.600	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	900	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.600	1.600	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	750	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.129	41.800	37.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	41.800	37.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.129	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.237	70.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.237	70.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.781	32.500	31.500
		34110000 Mieten und Pachten	12.000	12.000	11.000
		34110010 Mietnebenkosten	2.085	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.696	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.397	145.900	149.800
12	-	Personalaufwendungen	327.691-	491.500-	454.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	491.500-	454.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	254.379-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.729-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.583-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.068-	68.900-	71.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.463-	7.500-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.467-	3.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.410-	6.500-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	42.337-	36.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	318-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.635-	3.500-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	930-	4.200-	4.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	17.509-	7.200-	8.000-
15	-	Abschreibungen	69.631-	61.600-	66.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	61.600-	66.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.631-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	1.600-	1.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.082-	63.300-	116.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36.078-	0	49.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.190-	28.000-	30.000-
		44290005 Mensa	551-	500-	500-
		44290010 Schulbetreuung	4.602-	3.500-	3.500-
		44290015 Schulsozialarbeit	1.437-	2.000-	2.000-
		44290020 Elternforum	980-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.824-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.029-	20.000-	20.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	391-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.472-	686.900-	709.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470.075-	541.000-	559.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	301.600-	279.700-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	258.900-	251.200-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	42.700-	28.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	73.640-	121.600-	61.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	59.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	50.125	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	121.600-	121.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	123.766-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.640-	423.200-	341.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	543.716-	964.200-	901.300-

21100100

Grundschule u. Schulverbände

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Ganztagschule: 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 der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21100100

Grundschule u. Schulverbände

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.250	1.600	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	900	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.600	1.600	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	750	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.129	41.800	37.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	41.800	37.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.129	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.237	70.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.237	70.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.781	32.500	31.500
		34110000 Mieten und Pachten	12.000	12.000	11.000
		34110010 Mietnebenkosten	2.085	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.696	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.397	145.900	149.800
12	-	Personalaufwendungen	327.691-	491.500-	454.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	491.500-	454.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	254.379-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.729-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.583-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.068-	68.900-	71.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.463-	7.500-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.467-	3.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.410-	6.500-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	42.337-	36.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	318-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.635-	3.500-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	930-	4.200-	4.500-
		42750000 Lernmittel	17.509-	7.200-	8.000-
15	-	Abschreibungen	69.631-	61.600-	66.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	61.600-	66.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.631-	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.000-	1.600-	1.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000-	1.600-	1.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.082-	63.300-	116.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36.078-	0	49.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.190-	28.000-	30.000-
	44290005 Mensa	551-	500-	500-
	44290010 Schulbetreuung	4.602-	3.500-	3.500-
	44290015 Schulsozialarbeit	1.437-	2.000-	2.000-
	44290020 Elternforum	980-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.824-	8.000-	8.000-
	44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.029-	20.000-	20.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	391-	300-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.472-	686.900-	709.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470.075-	541.000-	559.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	301.600-	279.700-
	48110001 Aufw. ILV THH 1	0	258.900-	251.200-
	48110025 Aufw. ILV 11.25	0	42.700-	28.500-
27	- kalkulatorische Kosten	73.640-	121.600-	61.700-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	59.300
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	50.125	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	121.600-	121.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	123.766-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.640-	423.200-	341.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	543.716-	964.200-	901.300-

Erläuterungen:

Allgemein Entwicklung der Schülerzahlen:

- Schuljahr 2024/2025: 142 SchülerInnen
- Schuljahr 2023/2024: 130 SchülerInnen
- Schuljahr 2022/2023: 119 SchülerInnen
- Schuljahr 2021/2022: 110 SchülerInnen
- Schuljahr 2020/2021: 107 SchülerInnen
- Schuljahr 2019/2020: 105 SchülerInnen
- Schuljahr 2018/2019: 110 SchülerInnen
- Schuljahr 2017/2018: 115 SchülerInnen

- Schuljahr 2016/2017: 101 SchülerInnen
- Schuljahr 2015/2016: 113 SchülerInnen

31420000	Erstattung von sächlichen Schulkosten für Grundschüler, die die Grundschule Untermünkheim besuchen, aber nicht in der Gemeinde wohnen	
33210000	Betreuungsangebot Schul- und Ferienbetreuung	
34610000	Mittagessen (4.500 Essen x 4,00 €):	18.000 €
42110000	lfd. Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	
42210000	Unterhaltung, Betrieb und Wartung von Büromaschinen und weiteren Geräten	
42220000	Beschaffung von Kleingeräten und Material	
42710000	EDV Betreuung	
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel:	
	13 € pro Schüler (142 Schüler x 13 €)	1.850 €
	LRS „Stützpunktschule“	1.500 €
	Unterrichtsmaterial neue Medien	1.000 €
42750000	Lernmittel:	
	55 € pro Schüler (142 Schüler x 55 €)	7.810 €
44290000	Jugendverkehrsschule (Fahrt)	1.000 €
	Mittagstisch (4.500 Essen x 4,88 €)	22.000 €
	Leseförderung	7.000 €
43120000	Erstattung von sächlichen Schulkosten für Grundschüler, die in der Gemeinde wohnen und eine auswärtige Grundschule besuchen	

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	841	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	841	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.911	2.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.911	2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.752	2.800	2.300
12	-	Personalaufwendungen	6.193-	5.800-	6.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	5.800-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.806-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	367-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.020-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.331-	11.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.176-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.028-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	87-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.458-	2.400-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.400-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.458-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	380-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	380-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237-	4.300-	4.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.147-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.599-	24.700-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.847-	21.900-	23.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.400-	8.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	6.300-	6.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	7.100-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.973-	5.200-	5.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	341	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.200-	5.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.313-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.973-	18.600-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.819-	40.500-	37.400-

25200000

Kommunale Museen

Produkte:

- 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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- 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 (Photo, 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 und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

25200000

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	841	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	841	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.911	2.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.911	2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.752	2.800	2.300
12	-	Personalaufwendungen	6.193-	5.800-	6.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	5.800-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.806-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	367-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.020-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.331-	11.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.176-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.028-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	87-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.458-	2.400-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.400-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.458-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	380-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	380-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237-	4.300-	4.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.147-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.599-	24.700-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.847-	21.900-	23.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.400-	8.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	6.300-	6.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	7.100-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.973-	5.200-	5.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	341	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.200-	5.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.313-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.973-	18.600-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.819-	40.500-	37.400-

Erläuterungen:

- 33210000 Benutzungsgebühren Bürgersaal
- 43180000 Kultur- und Förderverein Rößler-Museum (150 €)
Zusätzliche Mittel sind für Anträge nach der Vereinsförderrichtlinie eingeplant
- 44290000 Schwäbischer Heimatbund (70 €)
Hohenloher Freilandmuseum (rd. 130 €)
Museen und Schlösser Hohenlohe-Franken e.V. (60 €)
- 44310000 u.a. steuerliche Beratung im Zusammenhang mit der Museumserweiterung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	900-	3.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900-	3.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900-	3.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	900-	3.500-	5.400-

26200000

Musikpflege

Produkte:

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.20.06 Gastspiele andere Ensembles
- 26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	900-	3.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900-	3.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900-	3.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	900-	3.500-	5.400-

Erläuterungen:

43180000	Gesangverein Untermünkheim	210 €
	Posaunenchor Untermünkheim	165 €
	Posaunenchor Enslingen	165 €
	Musikverein Untermünkheim	360 €
	Summe:	900 €

Zusätzliche Mittel sind für Anträge nach der Vereinsförderrichtlinie eingeplant

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.453	4.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.453	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176	1.000	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	176	1.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.647	5.000	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	522-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	130-	0	0
15	-	Abschreibungen	368-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	368-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	532-	500-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	532-	500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.556-	1.900-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.091	3.100	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.600-	6.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	300-	200-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	1.300-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	55-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55-	1.600-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.036	1.500	13.000-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren 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 KulturveranstaltungsKalenders, 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, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.453	4.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.453	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176	1.000	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	176	1.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.647	5.000	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	522-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	130-	0	0
15	-	Abschreibungen	368-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	368-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	532-	500-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	532-	500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.556-	1.900-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.091	3.100	6.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.600-	6.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	300-	200-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	1.300-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	55-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55-	1.600-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.036	1.500	13.000-

Erläuterungen:

Allgemein	Bei diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen für folgende Bereiche veranschlagt und gebucht:	
	<ul style="list-style-type: none">• Geschirrmobil• Durchführung von kulturellen Veranstaltungen• Förderung Landfrauenvereine und Albverein• Bücher aus der Reihe „Untermünkheimer Ortsgeschichte“	
34210000	Erlöse auch Buchverkäufen	
34610000	Benutzungsgebühren Geschirrmobil (bisher 3321)	
42510000	Unterhaltung und Betrieb Geschirrmobil	
43180000	Landfrauenverein Untermünkheim	110 €
	Landfrauenverein Enslingen	110 €
	Landfrauenverein Kochereck	110 €
	Schwäbischer Albverein	<u>170 €</u>
	Summe	500 €

THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.003-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.003-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.003-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.003-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	1.900-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.000-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.000-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.003-	15.000-	14.900-

29100000

Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.gem

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.003-	13.000-	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.003-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.003-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.003-	13.000-	13.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	1.900-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.000-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.000-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.003-	15.000-	14.900-

Erläuterungen:

43180000 Zuweisungen an Kirchengemeinde für Beteiligung Mesnerbesoldung sowie Unterhaltung für Uhren und Glocken.

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630	5.100	600
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	630	5.100	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.693	82.000	87.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.693	82.000	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	463	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	497	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.283	88.600	89.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.115-	73.500-	65.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.754-	20.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	603-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.520-	8.500-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	33.788-	41.500-	37.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	425-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.026-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	267-	1.000-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.000-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	267-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.800-	6.900-	6.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.910-	6.900-	6.900-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	7.890-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.083-	5.700-	5.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	550-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	887-	2.400-	1.900-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	5.646-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.265-	87.100-	78.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.982-	1.500	10.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.800-	31.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	13.700-	10.600-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	3.100-	21.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	249-	200-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	249-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249-	17.000-	32.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.232-	15.500-	21.800-

31400000

Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

31400000

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.693	82.000	87.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.693	82.000	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	463	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.156	83.500	88.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.548-	70.000-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.754-	20.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	487-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.520-	8.500-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	33.788-	41.500-	37.000-
15	-	Abschreibungen	267-	1.000-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.000-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	267-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015-	3.700-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	550-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	419-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	5.046-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.830-	74.700-	66.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.673-	8.800	21.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.800-	31.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	11.700-	9.900-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	3.100-	21.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	249-	200-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	249-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249-	15.000-	31.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.923-	6.200-	9.800-

Erläuterungen:

- Allgemein Bei diesem Produkt wird die Unterbringung von Wohnungslosen, Asylbewerbern und Flüchtlingen abgebildet:
- Kostenstelle 3140 0500: Unterbringung Wohnungslose
 - Kostenstelle 3140 0700: Anschlussunterbringung Asylbewerber und Flüchtlinge
- Die Aufwendungen und Erträge für die Betreuung sind bei Produkt 3180 veranschlagt
- 33210000 Ersätze für die Unterbringung nach der Satzung der Gemeinde
- 34810000 Erstattung vom Land für die Neuzuweisung von Flüchtlingen (rd. 150 €/Person)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290	4.500	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	290	4.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290	4.500	0
17	-	Transferaufwendungen	7.585-	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.585-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126-	1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	126-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.711-	8.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.421-	3.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.300-	100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.300-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.300-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.421-	4.800-	7.600-

31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290	4.500	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	290	4.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290	4.500	0
17	-	Transferaufwendungen	7.585-	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.585-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126-	1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	126-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.711-	8.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.421-	3.500-	7.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.300-	100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.300-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.300-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.421-	4.800-	7.600-

Erläuterungen:

Allgemein Bei diesem Produkt werden Erträge (31480000) und Aufwendungen (44310000) für die Initiative „Mehr-Miteinander-Schaffen“ (ehemalige Bezeichnung: „Sorgende Gemeinde“) abgebildet

43180000	Angelverein Untermünkheim	50 €
	Bachbriggleshocker	50 €
	Dorfjugend Übrigshausen	50 €
	DRK Ortsgruppe	50 €
	Genswosenbolzer	50 €
	Hochemer Mendichshocker	50 €
	Kleintierzuchtverein	50 €
	Vogelzuchtverein	50 €
	EMUs	50 €
	Oldtimerfreunde Untermünkheim	50 €
	Kreisverkehrswacht	30 €
	Ortsgemeinschaft Kupfer/Neu-Kupfer	85 €
	Summe	615 €

Zusätzliche Mittel sind für Anträge nach der Vereinsförderrichtlinie eingeplant Außerdem ist die Weitergabe von Mitteln Dritter für die Initiative „Mehr-Miteinander-Schaffen“ enthalten

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Produkte:

- **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**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.08.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. Psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsnträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 Bafög
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhalten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340	600	600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	340	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	497	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	836	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	116-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	425-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.026-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.215-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	325-	400-	400-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	7.890-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	342-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	600-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.724-	4.400-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.888-	3.800-	3.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	700-	600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	700-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.888-	4.500-	4.400-

Erläuterungen:

Allgemein Bei diesem Produkt sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

- **Betreuung** von Flüchtlingen in der Gemeinde:
 - Kostenstelle 3180 0900 (vorläufige Unterbringung)
 - Kostenstelle 3180 1000 (Anschlussunterbringung)
 Die **Unterbringung** ist bei Produkt 3140 abgebildet
- Senioren- und Altenarbeit (Kostenstelle 3180 0000)
- Senioren-/Bürgerbus (Kostenstelle 3180 0800)

31480000 Anteil der Kirchengemeinde am Seniorenadvent

42510000 lfd. Betrieb für Seniorenbus

42710000 Seniorenadvent und Fahrt ins Blaue

43180000	Seniorenverein Untermünkheim (250 €) Verein für Diakonie und Seelsorge (75 €)
44310000	Pauschaler Ansatz für die Betreuung von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	768.030	802.400	789.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	725.178	761.900	746.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.506	25.000	27.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.346	15.500	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.476	16.500	16.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.500	16.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.676	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	800	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.913	340.100	360.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.793	220.100	230.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	89.120	120.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.099	26.400	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.099	26.400	18.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.787	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	22.787	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.103.305	1.185.400	1.184.400
12	-	Personalaufwendungen	1.399.046-	1.825.800-	1.878.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.825.800-	1.878.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.087.440-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83.457-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	220.317-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7.831-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.870-	50.100-	69.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.583-	4.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.596-	6.600-	6.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	35.797-	32.500-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	524-	500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	944-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	1.412-	5.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	32.377-	37.200-	41.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.200-	41.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.377-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.004-	24.000-	24.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.304-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.549-	70.600-	80.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.284-	0	19.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65.873-	55.300-	45.100-
		44290005 Mensa	551-	500-	0
		44290010 Schulbetreuung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.430-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	1.600-	2.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	352-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.589.846-	2.007.700-	2.093.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.541-	822.300-	909.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	889.100-	870.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	880.500-	854.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	8.600-	16.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.697-	22.000-	21.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	28.700	28.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.502	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	50.700-	49.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	52.199-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.697-	911.100-	892.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	509.238-	1.733.400-	1.801.300-

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173	100	100
17	-	Transferaufwendungen	2.700-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	132-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.845-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.672-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600-	0
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.672-	4.600-	4.000-

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten

- Einrichtungen der Stadtranderholung

- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.

- Jugendräume, -heime

- Jugendzentren, -freizeitheime

- Häuser der offenen Tür

- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser

- Jugendzeltplätze

- offene Treffs

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173	100	100
17	-	Transferaufwendungen	2.700-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	132-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.845-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.672-	4.000-	4.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600-	0
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.672-	4.600-	4.000-

Erläuterungen:

- Allgemein Erträge und Aufwendungen aus der Jugendarbeit
- 33210000 Einnahmen Filmkiste
- 43180000 Förderung der Jugendarbeit von Vereinen und Gruppierungen gemäß der Jugendförderrichtlinie der Gemeinde
- 44290000 Ausgaben Filmkiste
Mitgliedsbeitrag Verein für Jugendarbeit und Gemeindeaufbau (10 €)

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	768.030	802.400	789.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	725.178	761.900	746.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.506	25.000	27.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.346	15.500	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.476	16.500	16.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.500	16.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.676	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	800	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.740	340.000	360.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.620	220.000	230.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	89.120	120.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.099	26.400	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.099	26.400	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.787	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	22.787	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.103.132	1.185.300	1.184.300
12	-	Personalaufwendungen	1.399.046-	1.825.800-	1.878.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.825.800-	1.878.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.087.440-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83.457-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	220.317-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	7.831-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.870-	50.100-	69.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.583-	4.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.596-	6.600-	6.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	35.797-	32.500-	35.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	524-	500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	944-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	1.412-	5.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	32.377-	37.200-	41.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.200-	41.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.377-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.304-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.304-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.405-	70.500-	80.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.284-	0	19.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65.741-	55.200-	45.000-
		44290005 Mensa	551-	500-	0
		44290010 Schulbetreuung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.417-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	1.600-	2.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	352-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.587.001-	2.003.600-	2.089.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.869-	818.300-	905.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	888.500-	870.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	879.900-	854.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	8.600-	16.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.697-	22.000-	21.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	28.700	28.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.502	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	50.700-	49.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	52.199-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.697-	910.500-	892.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.566-	1.728.800-	1.797.300-

Erläuterungen:

31410000 Zuweisung vom Land für Sprachförderung (4.400 €)
 Zuweisung vom Land nach dem Kindergartenlastenausgleich:
 - Kindergartenlastenausgleich Ü3: 291.400 € (rd. 3.400 € je gewichtetem Kind)
 - Kleinkindförderung U3: 400.000 € (rd. 18.000 € je gewichtetem Kind)
 - Förderung Leitungszeit: 51.000 € (nach Gruppenzahl)

31420000	Kostenausgleich von Gemeinden für die Betreuung auswärtiger Kinder
31480000	Personalkostenzuschuss der Kirchengemeinde
33210000	Kindergartenbeiträge Ü3
33220000	Kindergartenbeiträge U3
34610000	Entgelt für Mittagessen (4.500 Essen x 4,00 €)
42110000	U.a. muss in mehreren Gruppenräumen der Parkettboden abgeschliffen werden.
42220000	Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen in den einzelnen Gruppen (600 € pro Gruppe; 2x Übrigshausen, 9x Untermünkheim = 2.000 €)
42310000	Miete Kopierer
42610000	Weiterbildungsmaßnahmen u.a.
43120000	Kostenausgleich an Gemeinden für die Betreuung von Kindern aus Untermünkheim in deren Kindergärten
44110000	Abrechnung FSJ-Kräfte (Planung unter Personalaufwand)
44290000	Kindergartenbus (18.000 €) Ganztagesbetreuung (3.000 €) Mittagessen (4.500 x 4,88 € = 22.000 €) Mitgliedsbeitrag Ev. Landesverband (167 € pro Gruppe x 11 (2x Übrigshausen; 9x Untermünkheim = 2.000 €)
44560000	Erstattungen an Rechenzentrum für Veranlagung Kindergartengebühren

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Produkte:

- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

36500202

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.7-14J.

Produkte:

- 36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.717	28.200	25.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	28.200	25.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.717	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.910	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.910	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	5.500	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15	5.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.643	73.700	69.900
12	-	Personalaufwendungen	75.149-	78.800-	84.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	78.800-	84.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.519-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.481-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.149-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.425-	101.800-	88.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.429-	13.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.658-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.063-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.234-	4.000-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	103.427-	71.800-	61.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.406-	2.500-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	208-	0	0
15	-	Abschreibungen	73.380-	68.200-	66.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	68.200-	66.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	73.380-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	69.450-	35.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.450-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252-	9.700-	7.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	674-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.610-	2.200-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	969-	7.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.656-	293.500-	281.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.013-	219.800-	211.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	112.200-	113.500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	75.700-	69.300-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	36.500-	44.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	82.793-	80.800-	79.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	37.100	35.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.415	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	117.900-	115.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	121.208-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.793-	193.000-	192.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.807-	412.800-	404.200-

42100000

Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	69.450-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.450-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.450-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.450-	30.000-	30.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	34.500-	33.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	34.500-	33.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	34.500-	33.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.450-	64.500-	63.100-

Erläuterungen:

43180000	Sportschützenclub Kupfer	50 €
	Modellflugclub Untermünkheim	50 €
	TURA Untermünkheim	250 €
	Sonderzuschuss Sportverein	22.800 €
	Summe	23.150 €

Zusätzliche Mittel sind für Anträge nach der Vereinsförderrichtlinie eingeplant

42410000

Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.717	28.200	25.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	28.200	25.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.717	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.910	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.910	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.643	71.200	68.900
12	-	Personalaufwendungen	75.149-	78.800-	84.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	78.800-	84.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.519-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.481-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.149-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.646-	87.500-	74.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.429-	13.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.063-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.234-	4.000-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	100.712-	70.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	208-	0	0
15	-	Abschreibungen	73.380-	68.200-	66.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	68.200-	66.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	73.380-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252-	9.700-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	674-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.610-	2.200-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	969-	7.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.427-	244.200-	231.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.784-	173.000-	162.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	41.800-	41.200-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	38.200-	34.300-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	3.600-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	76.502-	74.500-	73.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	37.100	35.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.415	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	111.600-	108.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	114.917-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.502-	116.300-	114.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.286-	289.300-	277.000-

Erläuterungen:

- 33210000 Benutzungsgebühren für die Hallen und die Kegelbahn
- 34610000 Ersätze (z.B. Duschgeld)
- 42110000 u.a. Wartung und Betrieb der Brandmeldeanlage, RWA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Brandschutzklappen etc.
- 42220000 Reparatur von Sportgeräten nach Sicherheitsprüfungen

42410200

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.779-	14.300-	14.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.658-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.715-	1.800-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.406-	2.500-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.779-	19.300-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.779-	16.800-	18.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.900-	39.200-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.000-	1.900-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	32.900-	37.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.291-	6.300-	6.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	6.300-	6.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.291-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.291-	42.200-	45.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.071-	59.000-	64.100-

Erläuterungen:

- 34610000 Ersätze
- 42120000 Unterhaltung der Sportplätze
- 42510000 Unterhaltung Spindelmäher
- 43180000 Zuweisung an TURA für Unterhaltung Sportplätze

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.703-	4.000-	4.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	4.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.878-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	228-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	597-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.006-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.006-	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.703-	6.000-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.703-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.380-	2.400-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.434-	400-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	2.946-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.791-	72.400-	72.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.791-	72.400-	72.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.300-	10.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	12.300-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.300-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.791-	84.700-	82.900-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkte:

- 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
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen 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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), 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 incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher 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
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen

- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger

- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.967-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.967-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.496-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.347-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.811-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.811-	50.000-	50.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.800-	7.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	7.800-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.800-	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.811-	57.800-	57.400-

Erläuterungen:

42910000 Bebauungspläne

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 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)

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- 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
 - Entfernungsbeseinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- 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 für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und 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 bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen 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, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
 - Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
 - Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
 - Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
 - Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
 - Auskünfte
 - Bodenwertbescheinigungen
 - Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.703-	4.000-	4.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	4.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.878-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	228-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	597-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.039-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.703-	6.000-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.703-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536-	2.400-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.937-	400-	100-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	1.599-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.981-	22.400-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.981-	22.400-	22.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.500-	3.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	4.500-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.500-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.981-	26.900-	25.500-

Erläuterungen:

42910000 Vermessungskosten

43120000 Aufwendungen Gutachterausschuss Limpurger Land

44560000 Zuweisungen an das Rechenzentrum für GIS-Dienstleistungen und Kaufpreissammlung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

51120000

Flurneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	956	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	956	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	956	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	23.548-	25.000-	26.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	25.000-	26.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.294-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.454-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.800-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262-	500-	500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	262-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.810-	25.500-	27.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.855-	24.500-	26.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.000-	9.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	10.000-	9.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.000-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.855-	34.500-	36.100-

52100000

Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht

- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	956	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	956	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	956	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	23.548-	25.000-	26.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	25.000-	26.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.294-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.454-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.800-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262-	500-	500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	262-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.810-	25.500-	27.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.855-	24.500-	26.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.000-	9.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	10.000-	9.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.000-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.855-	34.500-	36.100-

Erläuterungen:

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für EDV-Verfahren Bauantrag

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.728	5.800	5.800
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	5.728	5.800	5.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.744	188.700	188.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	188.700	188.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.093	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	67.750	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	20.978	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	108.923	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.119.162	1.301.600	1.418.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.119.162	1.301.600	1.418.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.880	29.500	28.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.510	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.048	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.321	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.019	100.000	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	102.019	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.440.532	1.625.600	1.741.500
12	-	Personalaufwendungen	109.603-	232.900-	240.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	232.900-	240.300-
		40110000 Beamte	31.659	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.473-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.704-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.085-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.328-	170.500-	143.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.169-	10.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.772-	24.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.852-	2.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.426-	9.500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.216-	5.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.187-	3.500-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.024-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	166.682-	115.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	398.652-	401.400-	363.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	401.400-	363.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	397.349-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.303-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	453.599-	588.400-	714.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.200-	22.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	428.771-	560.700-	694.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.628-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.107-	30.000-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.672-	15.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.343-	6.000-	5.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	1.033-	4.000-	3.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	6.059-	5.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.223.288-	1.423.200-	1.484.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.244	202.400	256.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	93.400	93.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	93.400	93.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	311.100-	292.000-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	292.400-	288.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	18.700-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	179.034-	302.600-	134.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	116.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	136.836	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	302.600-	250.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	315.870-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.034-	520.300-	333.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.210	317.900-	76.400-

53100000

Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.048	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.048	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.019	100.000	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	102.019	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.067	125.000	125.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47-	0	0
15	-	Abschreibungen	6.918-	15.900-	29.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	15.900-	29.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.918-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.831-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.696-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	135-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.797-	19.900-	33.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.271	105.100	91.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.100-	5.000-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.100-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.668-	3.000-	11.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.000-	11.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.668-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.668-	6.100-	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.603	99.000	74.900

Erläuterungen:

Allgemein Bei diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen aus Konzessionsabgaben und der gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen veranschlagt und gebucht.

53300000

Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.060	38.200	29.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	38.200	29.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.608	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	33.452	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.018	643.600	708.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.018	643.600	708.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.831	4.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.510	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.321	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550.909	686.300	741.700
12	-	Personalaufwendungen	31.905	12.900-	13.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	12.900-	13.400-
		40110000 Beamte	31.659	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.390	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.937-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.207-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.041-	27.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.388-	20.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.313-	7.500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	291-	0	0
15	-	Abschreibungen	77.195-	70.100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	70.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.195-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	414.271-	543.700-	675.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	414.271-	543.700-	675.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586-	8.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.526-	5.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58-	500-	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	500-	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	3.001-	2.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.189-	662.200-	691.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.720	24.100	50.300
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	115.900-	112.300-
	48110001 Aufw. ILV THH 1	0	113.500-	111.600-
	48110025 Aufw. ILV 11.25	0	2.400-	700-
27	- kalkulatorische Kosten	28.031-	49.400-	17.000
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	17.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.116	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	49.400-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	52.146-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.031-	165.300-	95.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.690	141.200-	45.000-

Erläuterungen:

Allgemein Die Wasserverbrauchsgebühr wird seit Jahren durch ein externes Büro kalkuliert, für das Jahr 2026 ist eine Neukalkulation vorgesehen.

Sämtliche Kostenüber- und -unterdeckungen werden vollumfänglich bei der Kalkulation künftiger Gebührensätze berücksichtigt. Im Bereich der Wasserversorgung ist dadurch dauerhaft eine Kostendeckung von 100% gegeben.

Zum 01.01.2025 geht (nach den Hphbehältern im Jahr 2022 und den Verbindungsleitungen im Jahr 2023) das Ortsnetz der Wasserversorgung mit dem Restbuchwert auf den Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe über. Die technische Betreuung der Wasserversorgung liegt somit in vollem Umfang beim Zweckverband.

Der kaufmännische Teil der Wasserversorgung (Kalkulation Gebühren, Organisation und Durchführung Zählerablesungen, Gebührenerhebung und -abrechnung) verbleibt weiterhin bei der Gemeinde.

33210000 Verbrauchsgebühr: 646.000 € (geschätzter Wasserverbrauch 190.000 m³)
Grundgebühr: 62.300 €

43130000 Betriebs- und Festkostenumlage an den Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe. Ab 2025 ist der Zweckverband für die Betreuung des gesamten Wassernetzes mit Hochbehälter, Verbindungsleitungen und Ortsnetze der drei Mitgliedsgemeinden zuständig. Hierzu geht im Jahr 2025 das Personal auf den Verband über. Die Umlage an den Verband ist somit entsprechend höher.

44290000 Aufwendungen für die Gebührenkalkulation

44560000 Zuweisung an Rechenzentrum für Gebührenveranlagung etc.

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.093	5.300	12.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	5.300	12.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.093	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.093	5.300	12.000
15	-	Abschreibungen	8.678-	6.200-	30.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	6.200-	30.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.375-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.303-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.500-	17.000-	19.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.500-	17.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.178-	23.200-	49.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.085-	17.900-	37.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.900-	7.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.600-	7.300-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	300-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.038-	2.000-	4.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	600
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	557	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	2.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.595-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.038-	5.900-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.123-	23.800-	49.300-

Erläuterungen:

- Allgemein Bei dieser Kostenstelle werden die laufenden Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau in der Gemeinde entstehen, dargestellt. Die Gemeinde ist Mitglied beim Zweckverband Breitband des Landkreises Schwäbisch Hall, der den Breitbandausbau im Landkreis koordiniert und umsetzt.
- 43130000 Verbandsumlage als Finanzierungsbeitrag für die Mitgliedschaft am Zweckverband Breitband des Landkreises Schwäbisch Hall

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.728	5.800	5.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.728	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.728	5.800	5.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.628-	5.700-	5.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.628-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.628-	5.700-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100	100	100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.800-	1.000-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	900-	800-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	900-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.800-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100	1.700-	900-

Erläuterungen:

Allgemein Der Häckselplatz des Landkreises in Suhlburg wird über die Gemeinde weiterbetrieben. Der Unterhaltungsaufwand wird vom Landkreis getragen. Der laufende Betrieb des Häckselplatzes erfolgt durch den TURA Untermünkheim. Der Landkreis gewährt für den Betrieb einen jährlich um 3% steigenden Zuschuss, der an den TURA weitergegeben wird. Außerdem erfolgt eine jährliche pauschale Erstattung von 100 € für den Standort des Wertstoffhofs in Enslingen.

53800000

Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.591	145.200	146.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	145.200	146.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	56.142	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	20.978	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	75.472	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	619.144	658.000	710.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	619.144	658.000	710.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	771.735	803.200	857.000
12	-	Personalaufwendungen	141.508-	220.000-	226.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	220.000-	226.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.863-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.767-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.878-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.239-	143.000-	143.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.169-	10.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.385-	4.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.852-	2.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.113-	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.216-	5.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.187-	3.500-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.974-	1.000-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	166.343-	115.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	305.861-	309.200-	303.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	309.200-	303.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	305.861-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.200-	22.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.200-	22.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.689-	18.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.146-	10.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.588-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	898-	2.500-	2.500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	3.057-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	687.497-	712.200-	704.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.238	91.000	153.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	93.400	93.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	93.400	93.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	186.400-	166.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	171.300-	163.300-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	15.100-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	145.298-	248.200-	135.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	98.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	112.163	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	248.200-	234.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	257.461-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.298-	341.200-	209.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.060-	250.200-	56.100-

Erläuterungen:

Allgemein Die Abwassergebühr wird seit 2012 getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswassergebühr erhoben und durch ein externes Büro kalkuliert (aktuell bis einschl. 2024). Die Neukalkulation ab 2026/2027 findet im Jahr 2025 statt.

Sämtliche Kostenüber- und -unterdeckungen werden durch jährlich durchgeführte Nachkalkulationen vollumfänglich bei der Kalkulation künftiger Gebührensätze berücksichtigt. Im Abwasserbereich ist dadurch dauerhaft eine Kostendeckung von 100% gegeben. Die Nachkalkulationen werden ebenfalls durch ein externes Büro erstellt.

33210000 Schmutzwassergebühr: 121.000 m³ x 4,79 € = 579.600 €
 Niederschlagswassergebühr: 451.000 m² x 0,29 € = 130.800 €
 Summe: 710.400 €

38110000 Straßenentwässerungskostenanteil (Verrechnung mit Produkt 54.10.01 Straßen, Wege, Plätze - Konto 48110000)

42110000 Unterhaltung der Betriebsanlagen

42120000 Unterhaltung von Kanalnetz und Bauwerken

42210000 Wartung und Unterhaltung Kleingeräte

42710000 - Stromkosten (60.000 €)
 - Klärschlammwässerung (25.000 €)
 - Laborbedarf und Schädlingsbekämpfung (10.000 €)

	- Abwasseruntersuchungen (5.000 €)
43120000	Kostenbeteiligung an Kläranlage Kupferzell-Süd
44290000	Erstellung Kalkulationen
44310000	u.a. Fernüberwachung
44410000	- Versicherungen - Abwasserabgabe (0 €)
44560000	Zuweisung an Rechenzentrum für Gebührenveranlagung

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.416	65.100	65.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	65.416	65.100	65.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215.125	211.900	201.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	211.900	201.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.939	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.280	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	990	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	167.916	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.720	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.720	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	202	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.462	277.200	266.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000-	131.000-	110.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72.250-	90.000-	75.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.750-	41.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	302.723-	296.200-	289.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	296.200-	289.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	302.723-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.103-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.103-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.856-	427.200-	400.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.393-	150.000-	133.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	267.600-	274.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	93.400-	93.200-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	66.800-	59.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	107.400-	121.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	318.521-	504.200-	313.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	178.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	197.021	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	504.200-	491.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	515.541-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318.521-	771.800-	587.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450.914-	921.800-	721.100-

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.416	65.100	65.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	65.416	65.100	65.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.676	198.500	188.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	198.500	188.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.939	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.831	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	990	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	167.916	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.092	263.600	253.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.691-	60.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.691-	60.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	269.551-	263.500-	257.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	263.500-	257.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	269.551-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.271-	323.500-	307.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.179-	59.900-	53.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	199.400-	242.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	93.400-	93.200-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	50.600-	45.500-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	55.400-	103.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	281.814-	432.800-	278.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	142.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	160.432	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	432.800-	421.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	442.246-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.814-	632.200-	520.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.993-	692.100-	574.500-

Erläuterungen:

31410000	Verkehrslastenausgleich des Landes: - 16,9 km Gemeindeverbindungsstraßen (2.500 €/km) - 2.719 ha Gemeindefläche (8,40 €/ha)	42.250 € 22.800 €
42120000	Unterhaltung von Gemeindestraßen (einschl. Feldwege) in Abstimmung mit der Straßenkommission des Gemeinderats sowie im Zusammenhang mit Maßnahmen anderer Träger	
48110000	Straßenentwässerungskostenanteil (Verrechnung mit Produkt 53.80 Abwasserbeseitigung, Konto 38110000)	

54100200 Verkehrsausstattung

Produkte:

- **54.10.02 Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	733	700	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	733	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.720	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.720	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	202	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.654	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.827-	56.000-	48.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.078-	15.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.750-	41.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	9.278-	8.800-	8.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	8.800-	8.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.278-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.105-	64.800-	56.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.452-	63.900-	56.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.000-	8.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	10.100-	8.400-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	14.900-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.434-	5.000-	4.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	363	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	5.000-	5.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.797-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.434-	30.000-	13.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.886-	93.900-	69.200-

Erläuterungen:

34610000 Versicherungleistungen Dritter für beschädigte Straßenleuchten

34820000 Erstattung Landkreis Beleuchtung Fußgängerüberweg

42120000 - Austausch defekter Verkehrszeichen,

- lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Leuchtmittel, Sicherungen etc.),
- Standsicherheitsprüfungen Straßenbeleuchtung,
- Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

42710000 Stromkosten Straßenbeleuchtung

54100400

Ingenieurbauwerke

Produkte:

- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.717	12.700	12.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	12.700	12.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.717	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.717	12.700	12.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	100-
15	-	Abschreibungen	23.894-	23.900-	23.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	23.900-	23.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.894-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.103-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.103-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.997-	24.900-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.280-	12.200-	11.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.900-	3.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.900-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.273-	66.400-	30.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	35.100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.226	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	66.400-	65.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	67.499-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.273-	70.300-	33.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.553-	82.500-	45.100-

Erläuterungen:

Allgemein Eine Hauptprüfung der Brücken findet alle sechs Jahre statt (zuletzt 2020), drei Jahre nach einer Hauptprüfung findet eine sog. einfache Prüfung statt

54500100

Straßenreinigung

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824-	4.000-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.824-	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.824-	4.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.824-	4.000-	4.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600-	700-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	600-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	600-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.824-	4.600-	5.200-

Erläuterungen:

42120000 Kehrmaschine für die Straßenreinigung im Frühjahr

54500200

Winterdienst

Produkte:

- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658-	10.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.658-	10.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.658-	10.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.658-	10.000-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	38.700-	19.100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	1.600-	1.200-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	37.100-	17.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	38.700-	19.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.658-	48.700-	27.100-

Erläuterungen:

42120000 Streumaterial für den Winterdienst. Zur Sicherstellung der Salzlieferungen auch bei Engpässen wurde gemeinsam mit der Gemeinde Braunsbach ein Vertrag mit einem Salzlieferanten abgeschlossen

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.664	11.400	11.600
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.680	1.500	1.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.922	500	3.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.600	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.062	6.800	6.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.819	6.700	8.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	6.700	8.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.819	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.000	85.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.000	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.626	20.200	23.100
		34110000 Mieten und Pachten	0	9.600	9.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.626	10.600	13.500
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.157	1.000	1.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.157	1.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.266	124.300	129.600
12	-	Personalaufwendungen	11.360-	11.600-	11.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	11.600-	11.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.543-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	354-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.464-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.330-	78.200-	64.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.220-	30.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.052-	37.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.583-	500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.663-	2.600-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.816-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.963-	7.100-	7.000-
15	-	Abschreibungen	35.990-	36.200-	37.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	36.200-	37.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.990-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.011-	2.000-	2.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	471-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	540-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.277-	13.000-	12.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	647-	900-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	735-	600-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.894-	11.300-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.967-	141.000-	128.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.299	16.700-	1.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	250.500-	295.800-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	22.000-	19.800-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	228.500-	276.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	95.224-	100.900-	95.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	2.600	9.600
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.721	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	103.500-	104.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	104.944-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.224-	351.400-	390.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.925-	368.100-	389.200-

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	522	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	522	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.852	3.700	5.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.700	5.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.852	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.100	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.474	5.700	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.235-	26.100-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.143-	20.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.203-	6.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	889-	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	100-	1.000-
15	-	Abschreibungen	18.911-	19.100-	19.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	19.100-	19.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.911-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.146-	45.200-	44.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.672-	39.500-	36.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	165.600-	195.700-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	7.100-	6.500-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	158.500-	189.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.617-	12.500-	7.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	3.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.686	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	12.500-	11.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.302-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.617-	178.100-	203.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.289-	217.600-	240.000-

Erläuterungen:

31410000	Zuweisung vom Land für Obstbaumschnitte
34210000	Erträge aus Obstbaumverkauf der Gemeinde
42110000	Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, u.a.: <ul style="list-style-type: none">• Pflanzen, Humus, Rindenmulch, Dünger• Obstbäume und Pfähle• Pflegearbeiten durch Dritte• Baumkontrolle• Unterhaltung Brunnen• Unterhaltung Grillplätze• Müllentsorgung• Leihgeräte
42120000	laufende Aufwendungen für Kinderspielplätze, u.a.: <ul style="list-style-type: none">• Durchführung der sicherheitstechnischen Prüfung der Spielgeräte• Behebung der festgestellten Mängel aus Prüfungen

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.400	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.400	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.560	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.560	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.960	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.415-	20.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.415-	20.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	3.811-	3.800-	3.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.800-	3.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.811-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	471-	500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	471-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.697-	24.300-	29.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.263	22.700-	27.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	32.500-	38.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.800-	2.900-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	28.700-	35.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.887-	34.200-	30.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	3.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.440	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	34.200-	34.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	34.327-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.887-	66.700-	69.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.624-	89.400-	96.800-

Erläuterungen:

31410000 2023: Zuweisung vom Land für die Erstellung eines Starregenrisikomanagements (Fördersatz: 70%)

42120000 Unterhaltung öffentlicher Gewässer einschließlich Böschungsmäharbeiten an Gräben und Gewässern

43130000 Zuweisung an Wasserzweckverband Fichtenberger Rot

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub 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
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.300	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.300	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.407	1.400	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.400	1.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.407	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.000	85.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.000	85.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157	1.000	1.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.157	1.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.863	87.400	87.600
12	-	Personalaufwendungen	11.360-	11.600-	11.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	11.600-	11.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.543-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	354-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.464-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.042-	24.500-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	77-	10.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.459-	10.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	694-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.663-	2.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.816-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300-	500-	0
15	-	Abschreibungen	13.268-	13.300-	14.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	13.300-	14.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.268-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696-	1.200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	563-	600-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	133-	400-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.366-	50.600-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.497	36.800	56.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	42.300-	52.400-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	7.900-	7.100-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	34.400-	45.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.674-	16.100-	17.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	2.600	2.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.595	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	18.700-	20.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	19.269-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.674-	58.400-	70.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.824	21.600-	13.600-

Erläuterungen:

Allgemein Die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren wurden durch ein externes Büro neu kalkuliert. Die Kostendeckung bei der Bestattungsgebühr liegt bei 100%, die Kostendeckung bei der Grabnutzung liegt bis auf wenige Ausnahmen ebenfalls bei 100%.

Kennzahlen	Jahr	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	Erdbestattung	1	6	13	10	6	10	11
	Urnenbestattung	1	7	10	12	11	5	6
	Urnenwand	1	11	9	2	9	6	9
		---	---	---	---	---	---	---
	Summen	1	24	32	24	26	21	26

34800000 Förderung des Bundes für die Unterhaltung der Kriegsgräber.

42510000 Friedhofsbagger

44290000 Standsicherheitsprüfungen Grabsteine

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	200-	200-

Erläuterungen:

44290000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband (155 €)

55500000

Forstwirtschaft

Produkte:

- **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**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.442	10.900	11.100
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.680	1.500	1.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	2.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.600	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.762	6.800	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.526	18.700	21.600
		34110000 Mieten und Pachten	0	9.600	9.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.526	9.100	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.969	29.600	32.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl. Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.638-	7.600-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.975-	1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.663-	6.600-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	540-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	540-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.580-	11.600-	12.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	84-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	602-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.894-	11.300-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.758-	20.700-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.211	8.900	9.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.100-	9.300-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	3.200-	3.300-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	6.900-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.046-	38.100-	38.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	38.100-	38.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	38.046-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.046-	48.200-	47.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.835-	39.300-	38.600-

Erläuterungen:

- 3140000 Zuweisung aus dem Förderprogramm des Bundes „Nachhaltige Waldwirtschaft“
- 3142000 „Mehrbelastungsausgleich“ des Landkreises
- 34110000 Jagdpacht der Jagdgesellschaften nach der Neuausschreibung 2018:
- Enslingen 3.600 €
 - Übrigshausen 2.500 €
 - Untermünkheim 3.500 €
- 34210000 Holzverkauf
- 42120000 Waldwegunterhaltung
- 42710000 Holzfällung und Aufarbeitung, Aufforstung
- 43180000 Die Jagdgesellschaften erhalten auf Antrag und Nachweis bis zu 15 % der Jagdpacht für Maßnahmen zur Wildschadenverhütung:
- Enslingen 540 €
 - Übrigshausen 375 €
 - Untermünkheim 525 €
- 44290000 - Forstkammer Baden-Württemberg (66 €)
- FBG Hohenloher Ebene (40 €)
- 44410000 Waldbrandversicherung
- 44520000 Der Forstverwaltungskostenbeitrag, der an das Landratsamt zu bezahlen ist, richtet sich künftig nach den tatsächlichen Gestehungskosten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.932-	17.800-	17.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.932-	17.800-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.932-	17.800-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.932-	17.800-	17.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.800-	2.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.800-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.800-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.932-	20.600-	20.400-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **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 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen

- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- 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 und 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, Organisation von Veranstaltungen und 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, Haushalten)
- 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, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.932-	17.800-	17.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.932-	17.800-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.932-	17.800-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.932-	17.800-	17.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.800-	2.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	2.800-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.800-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.932-	20.600-	20.400-

Erläuterungen:

Allgemein Gutachten, Stellungnahmen, Beratungsleistungen, z.B. Lärmschutzgutachten, Emissionsanalysen

43120000 Beteiligung an der gemeinsamen Klimastrategie des Landkreises:

- Anteil Klimaschutzkoordination: rd. 3.300 € (jeweils 2023 bis 2026)
- Aufbau und Betrieb eines Energiemanagements: rd. 14.500 € (2024 bis 2026)
- Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung gemeinsam mit den Gemeinden Mainhardt und Michelfeld. Die Förderung der Maßnahme liegt bei 80%, der Anteil der Gemeinde Untermünkheim beläuft sich auf rd. 3.300 € (2026)

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.344	3.300	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.300	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.344	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.510	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.750	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	1.730	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.254	4.300	4.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.977-	18.000-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.536-	3.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	25.440-	15.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	14.065-	14.100-	14.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.100-	14.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.065-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308-	2.900-	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.608-	1.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.400-	35.100-	34.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.146-	30.800-	29.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.800-	11.600-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	5.500-	5.000-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	1.300-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.334-	23.100-	16.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	6.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.349	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	23.100-	22.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	23.683-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.334-	29.900-	28.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.480-	60.700-	57.800-

57100000

Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50-	100-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50-	100-	100-

Erläuterungen:

43180000 Handels- und Gewerbeverein Untermünkheim (50 EUR)

57300900

Bürgerhäuser, Vereinsräume

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.344	3.300	3.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.300	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.344	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.510	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.750	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	1.730	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.254	4.300	4.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.977-	18.000-	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.536-	3.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	25.440-	15.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	14.065-	14.100-	14.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.100-	14.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.065-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608-	2.200-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.608-	1.000-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.650-	34.300-	33.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.396-	30.000-	29.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.700-	11.500-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	5.400-	4.900-
		48110025 Aufw. ILV 11.25	0	1.300-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.334-	23.100-	16.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	6.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.349	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	23.100-	22.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	23.683-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.334-	29.800-	27.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.730-	59.800-	56.900-

Erläuterungen:

- Allgemein Bei diesem Produkt sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:
- Kostenstelle 5730 0901: Bürgerhaus Enslingen
 - Kostenstelle 5730 0903: Vereinsraum Steinach

57500000

Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700-	700-	700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	100-
		48110001 Aufw. ILV THH 1	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700-	800-	800-

Erläuterungen:

44290000 Hohenlohe und Schwäbisch Hall Tourismus e.V. (500 €)
Arbeitskreis Kocher-Jagst-Trail (200 €)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000100: Verkehrsüberwachung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.274-	6.274-	0	6.274-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.274-	6.274-	0	6.274-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.274-	6.274-	0	6.274-	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.274-	6.274-	0	6.274-	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.274-	6.274-	0	6.274-	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Zur Überwachung des fließenden Verkehrs sollen im Landkreis Schwäbisch Hall stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen eingerichtet werden. In der Gemeinde Untermünkheim ist zunächst ein Standort vorgesehen. Der Ansatz wurde von 2024 in das Jahr 2026 übernommen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	96.000	239.500	462.500	0	0	0	130.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	96.000	239.500	462.500	0	0	0	130.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.000	239.500	462.500	0	0	0	130.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.000	239.500	462.500	0	0	0	130.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 2025:
 - Ersatzbeschaffung Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs (HLF20) entsprechend dem Feuerwehrbedarfsplan: 96.000 € (bewilligt).
 - Umstellung Einsatzstellenfunk auf Digitalfunk: 6.500 € (bewilligt)
 - Restzahlungen Zuschuss Gerätehaus Haagen: 200.000 € (Ausgleichstock) und 160.000 € (Z-Feu)

2028:
 Für die Beschaffung eines Gerätewagen-Transport (GW-T) entsprechend dem Feuerwehrbedarfsplan soll ebenfalls ein Förderantrag nach der Z-Feu gestellt werden.

Im Regierungsbezirk Stuttgart ist eine Förderung für Feuerwehrfahrzeuge aus dem Ausgleichstock bei Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern

ausgeschlossen. In den anderen drei Regierungsbezirken in Baden-Württemberg gilt diese Einwohnergrenze nicht...!

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.865-	530.000-	620.000-	0	180.000-	25.000-	350.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	34.865-	530.000-	620.000-	0	180.000-	25.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.865-	530.000-	620.000-	0	180.000-	25.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.865-	530.000-	620.000-	0	180.000-	25.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.865-	530.000-	620.000-	0	180.000-	25.000-	350.000-	0

Erläuterungen:

- 78312000 2025:
- Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (HLF), 2. Rate: 550.000 €
 - Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung: 30.000 € (1. Rate)
 - Ersatzbeschaffung Hebekissensatz: 10.000 €
 - Umstellung Einsatzstellenfunk auf Digitalfunk: 30.000 €
- 2026:
- Beschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L) KatS, Anteil Gemeinde: 150.000 €
 - Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung: 30.000 € (2. Rate)
- 2027: Beschaffung Flachwasserschubboot gem. FW-Bedarfsplan: 25.000 €
- 2028: Beschaffung Gerätewagen-Logistik gem. FW-Bedarfsplan: 350.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000110: Neubau FW-Gerätehaus Untermünkheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10-	10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10-	10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.646.327-	2.246.327-	0	2.087.415-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.646.327-	2.246.327-	0	2.087.415-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.821-	1.821-	0	1.821-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.821-	1.821-	0	1.821-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.648.157-	2.248.157-	0	2.089.236-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.648.157-	2.248.157-	0	2.089.236-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.648.157-	2.248.157-	0	2.089.236-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Untermünkheim-Haagen, die Fertigstellung ist im Jahr 2024 erfolgt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Zuweisungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Zuwendung nach der Zuwendungsrichtlinie Feuerwehrwesen (Z-Feu) für die Beschaffung einer Netzersatzanlage für das Feuerwehrgerätehaus in Haagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	53.447-	150.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	53.447-	150.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.447-	150.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.447-	150.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.447-	150.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Für verschiedene kritische Bereiche sind in den Jahren 2023 und 2024 entsprechend dem „Notfallplan Energieversorgung der Gemeinde Untermünkheim“ Netzersatzanlagen zur Vorsorge gegen Stromausfälle beschafft worden. Im Jahr 2025 sollen Notstromspeisungen in verschiedenen kommunalen Gebäuden realisiert werden.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Zuweisungen vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für die Neugestaltung des Schulhofs wird eine Förderung i.H.v. 225.000 € aus dem Ausgleichsstock beantragt. Die Maßnahme wurde von 2024 auf 2026 verschoben.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.600	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	32.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.600	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.454-	50.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	40.269-	50.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	185-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.454-	50.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.854-	50.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.454-	50.000-	70.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Die Neumöblierung der Klassenzimmer soll in den kommenden Jahren Zug um Zug umgesetzt werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100101: Gestaltung Schulhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.618-	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.618-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.618-	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.618-	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.618-	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Für das Jahr 2026 ist die Neugestaltung des Schulhofs vorgesehen. Der Ansatz wurde von 2024 übernommen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100102: Sanierung Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	248.800	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	248.800	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz. Abw. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	248.800	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.155-	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	2.155-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.155-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	246.645	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.155-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Die Sanierung des Schulgebäudes ist abgeschlossen. Im Jahr 2024 war noch ein Ansatz für die Sanierung des Blechdaches eingestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100103: Umbau Sportgaststätte zu Mensa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.455-	597.455-	0	7.951-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	597.455-	597.455-	0	7.951-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311-	311-	0	311-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	311-	311-	0	311-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.766-	597.766-	0	8.262-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	597.766-	597.766-	0	8.262-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	597.766-	597.766-	0	8.262-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Der Umbau der Vereinsgasstätte zur Mensa ist abgeschlossen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.768-	4.768-	0	4.768-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.768-	4.768-	0	4.768-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.768-	4.768-	0	4.768-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.768-	4.768-	0	4.768-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.768-	4.768-	0	4.768-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Zuweisungen vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.042.000	647.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	1.042.000	647.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.042.000	647.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.042.000	647.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für den Umbau des Bürgerhauses in Übrigshausen wurde eine Förderung aus dem ELR (317.000 €) und dem Ausgleichstock 330.000 € bewilligt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen des Kindergartens

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101110: Erweiterung Kindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.587-	652.863-	0	0	1.000.000-	800.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.449.433-	633.709-	0	0	1.000.000-	800.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	19.155-	19.155-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468.587-	652.863-	0	0	1.000.000-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.468.587-	652.863-	0	0	1.000.000-	800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.468.587-	652.863-	0	0	1.000.000-	800.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Das Bürgerhaus in Übrigshausen wird zum Kindergarten mit einer Ü3 sowie einer U3 Gruppe umgebaut. Nachdem im Jahr 2024 bereits rd. 200.000 € verausgabt wurden, werden die restlichen 800.0000 € im Jahr 2025 neu veranschlagt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101120: Gestaltung Außenanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Gestaltung der Außenanlagen in den Kindergärten.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.674-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.674-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.674-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.674-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.674-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen für die Hallen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100101: Dachsanierung Kochertalhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	140.000-	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Dachsanierung der Kochertalhalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	215.000-	265.000-	0	275.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	215.000-	265.000-	0	275.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	215.000-	265.000-	0	275.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	215.000-	265.000-	0	275.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	215.000-	265.000-	0	275.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Für die kommenden Jahre ist es geplant die kommunalen Gebäude mit Photovoltaikanlagen auszustatten.

2024: Rathaus, Schule und Kläranlage

2025: Bauhof, Vereinsraum Steinach, Ehem. Kläranlage Übrigshausen

2026: Hallen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000001: Zuweisungen Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	48.800	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	48.800	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	48.800	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	48.800	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Mögliche Zuweisungen werden künftig direkt bei den jeweiligen Maßnahmen dargestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000002: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.808	35.751	0	1.427	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	11.808	35.751	0	1.427	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.808	35.751	0	1.427	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.808	35.751	0	1.427	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68910000 Wasserversorgungsbeiträge für den geplanten Verkauf von Wohnbauflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000003: Verkauf Geräte, Maschinen, Ausstattung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	100.000	1.630.000	0	441.700	50.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	100.000	1.630.000	0	441.700	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	1.630.000	0	441.700	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	1.630.000	0	441.700	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68210000 Entsprechend den Beschlüssen im Rahmen der Wasserversorgungskonzeption sollen die Behälter der Gemeinden Braunsbach, Kupferzell und Untermünkheim auf den Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe übergeben werden. Als maßgeblicher Wert für den Übergang sind die jeweiligen Restbuchwerte (= Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. der bisher aufgelaufenen Abschreibung) der einzelnen Anlagen. Für die Anlagen erhaltene Zuschüsse werden bei der Ermittlung des Restbuchwerts gegengerechnet.
2025: Übergabe der Ortsnetze, sowie anteilige Baukosten für die Wasserleitungen in Brachbach
2026+2027: anteilige Baukosten für die Wasserleitungen in Brachbach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000120: Wasserversorgung Ortskern Enslingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.468-	278.157-	0	55.652-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	275.468-	278.157-	0	55.652-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.468-	278.157-	0	55.652-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.468-	278.157-	0	55.652-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.468-	278.157-	0	55.652-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Die Maßnahme wurde im Jahr 2024 abgeschlossen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000130: Erneuerung Wasserleitungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.900	68.900	0	68.900	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	68.900	68.900	0	68.900	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.900	68.900	0	68.900	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.726-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	8.726-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.843-	190.565-	0	16.090-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	139.945-	119.945-	0	16.090-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	61.899-	70.620-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.843-	199.291-	0	16.090-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.943-	130.391-	0	52.810	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	201.843-	199.291-	0	16.090-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Wasserleitungen
Ab 2025 kein Ansatz mehr, da das Ortsnetz an den Zweckverband veräußert wurde

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000140: BG "Bühl II" Wasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	10.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.155-	92.155-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	92.155-	92.155-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.155-	92.155-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.155-	92.155-	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.155-	92.155-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68910000 Erschließungsbeiträge BG „Bühl II“ Anteil Wasserversorgung

78720000 Erschließung BG „Bühl II“, Anteil Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000150: Wasserleitung Haagen-Enslingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.134-	86.134-	0	86.134-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	86.134-	86.134-	0	86.134-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.134-	86.134-	0	86.134-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.134-	86.134-	0	86.134-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.134-	86.134-	0	86.134-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000160: Druckerhöhung Eichelbergweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 Druckerhöhung Eichelbergweg vom Eichelhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000170: Verbindungsleitung Brachbach-Übrigshause												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.300	0	0	0	0	80.000	0	85.300	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	165.300	0	0	0	0	80.000	0	85.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.300	0	0	0	0	80.000	0	85.300	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.000-	0	0	0	0	100.000-	0	107.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	207.000-	0	0	0	0	100.000-	0	107.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.000-	0	0	0	0	100.000-	0	107.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.700-	0	0	0	0	20.000-	0	21.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.000-	0	0	0	0	100.000-	0	107.000-	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt, der Fördersatz liegt bei 80%.

78720000 Verbindungsleitung Brachbach – Übrigshausen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000171: Wasserleitungen Brachbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	350.000-	0	400.000-	50.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	800.000-	0	0	0	0	350.000-	0	400.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	350.000-	0	400.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	350.000-	0	400.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	0	350.000-	0	400.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen:

78720000 Erneuerung Wasserleitungen Brachbach in den Jahren 2025 bis 2027, für die Maßnahme wurde keine Förderung in Aussicht gestellt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Zuweisungen vom Land Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	35.325	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	35.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	35.325	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	35.325	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68120000 Im Rahmen des Breitbandausbaus erfolgte im Jahr 2024 eine Abrechnung mit der Gemeinde Kupferzell

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000002: Zuweisungen vom Bund Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.209	21.209	0	21.209	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	21.209	21.209	0	21.209	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.209	21.209	0	21.209	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.209	21.209	0	21.209	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitbandausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.657-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	5.657-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.753.727-	1.199.769-	0	102.552-	262.000-	300.000-	0	365.000-	78.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.753.727-	1.199.769-	0	102.552-	262.000-	300.000-	0	365.000-	78.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.869-	18.869-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78100000 Inv.zu.anBund	18.869-	18.869-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	278.351-	278.351-	0	125.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	278.351-	278.351-	0	125.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.947-	1.502.646-	0	227.552-	262.000-	300.000-	0	365.000-	78.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050.947-	1.502.646-	0	227.552-	262.000-	300.000-	0	365.000-	78.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.050.947-	1.502.646-	0	227.552-	262.000-	300.000-	0	365.000-	78.000-	0	0

Erläuterungen:

78720000 Anteil der von der Gemeinde Untermünkheim (abzgl. Zuschüsse von Bund und Land) am Breitbandausbau durch den Zweckverband Breitband des Landkreises.

	2024	2025	2026	2027
Weißer Flecken	72.000 €			
Hellgraue Flecken	125.000 €	280.000 €	300.000 €	68.000 €
Dunkelgraue Flecken	65.000 €	20.000 €	65.000 €	10.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.410	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	3.410	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.410	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.410	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68910000 Abwasserbeitrag für den geplanten Verkauf von Gewerbe- und Wohnbauflächen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000018: Zuw. Land FrWw Phosphat-Elimination												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	138.053	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	138.053	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.053	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.053	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Zuwendung nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft für die Errichtung einer Phosphat-Elimination in der SKA Enslingen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	44.005-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	44.005-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.005-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.005-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.005-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

78312000 pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000110: Kanalerneuerungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.229-	80.656-	0	4.083-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	169.229-	69.229-	0	4.083-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	11.427-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.046-	4.046-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bew. VG o. WG	4.046-	4.046-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.275-	84.702-	0	4.083-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.275-	84.702-	0	4.083-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	173.275-	84.702-	0	4.083-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

78720000 pauschaler Ansatz für die Erneuerung von Kanälen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000120: Abwasserbeseitigung Steigenhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	977-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	977-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.102-	77.915-	0	8.102-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.102-	8.102-	0	8.102-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	69.813-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.102-	78.892-	0	8.102-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.102-	78.892-	0	8.102-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.102-	78.892-	0	8.102-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000150: Abwasserkanäle Enslingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.123-	744.323-	0	138.380-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	741.123-	744.323-	0	138.380-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.536-	2.536-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.536-	2.536-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.659-	746.858-	0	138.380-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	743.659-	746.858-	0	138.380-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	743.659-	746.858-	0	138.380-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Die Maßnahme wurde 2024 abgeschlossen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000170: BG "Bühl II" Abwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	22.000	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.378-	284.378-	0	10.112-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	284.378-	284.378-	0	10.112-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.378-	284.378-	0	10.112-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	262.378-	284.378-	0	10.112-	11.000	11.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	284.378-	284.378-	0	10.112-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68910000 Erschließungsbeiträge BG „Bühl II“, Anteil Abwasserbeseitigung

78720000 Erschließung BG „Bühl II“, Anteil Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000180: Phosphat-Elimination SKA Enslingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.375-	207.375-	0	12.539-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	207.375-	207.375-	0	12.539-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.375-	207.375-	0	12.539-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.375-	207.375-	0	12.539-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.375-	207.375-	0	12.539-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78730000 In der SKA Enslingen ist eine Phosphateliminationsanlage eingebaut worden

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000200: Abwasserbeseitigung Brachbach + Kupfer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.380.600	0	0	0	0	1.200.000	0	1.180.600	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.380.600	0	0	0	0	1.200.000	0	1.180.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380.600	0	0	0	0	1.200.000	0	1.180.600	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000-	0	0	0	50.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.050.000-	0	0	0	50.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.000-	0	0	0	50.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	669.400-	0	0	0	50.000-	300.000-	0	319.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.050.000-	0	0	0	50.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 In Brachbach und Kupfer soll die Abwasserbeseitigung verbessert und vom Misch- ins Trennsystem umgebaut werden. Die Baumaßnahmen sollen ab 2025 beginnen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100003: Zuweisungen vom Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.156	20.156	0	20.156	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	20.156	20.156	0	20.156	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.156	20.156	0	20.156	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.156	20.156	0	20.156	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100013: Zuweisungen Land Straßenerneuerungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000	137.432	0	7.000	135.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	224.000	89.000	0	7.000	135.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	48.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.000	137.432	0	7.000	135.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.000	137.432	0	7.000	135.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 2024: Teilerneuerung GV Obermünkheim - Sülz, für die Maßnahme wurde eine Zuwendung aus dem Ausgleichstock bewilligt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100014: Zuweisungen Land Barrierefreie Haltestel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.000	0	0	0	140.000	225.000	0	225.000	54.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	504.000	0	0	0	140.000	225.000	0	225.000	54.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.000	0	0	0	140.000	225.000	0	225.000	54.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	504.000	0	0	0	140.000	225.000	0	225.000	54.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für die Schaffung von barrierefreien Haltestellen wurde ein Zuschuss beim Land aus dem LGVFG beantragt. Die Aufnahme in das Förderprogramm ist erfolgt, der Zuwendungsbescheid steht noch aus.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Straßenerneuerungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	667-	300.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	667-	300.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	667-	300.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	667-	300.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	667-	300.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 2024:
 - Erneuerung Sülzer Weg zusammen mit der Stadt Schwäbisch Hall: 260.000 €
 - Planung Anbindung Suhlburger Straße an B19: 70.000 €
2025:
 Umbau Anbindung Suhlburger Straße an B19

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100110: Wohnumfeldmaßnahme B19 OD Untermünkheim												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	78.493	78.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	78.493	78.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.493	78.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.120-	91.873-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	84.120-	91.873-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.080-	2.080-	0	2.080-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.080-	2.080-	0	2.080-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.199-	93.952-	0	2.080-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.706-	15.459-	0	2.080-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.199-	93.952-	0	2.080-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100120: Wohnumfeldmaßnahme Ortskern Enslingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	929.528-	929.528-	0	512.387-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	929.528-	929.528-	0	512.387-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.528-	929.528-	0	512.387-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	929.528-	929.528-	0	512.387-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	929.528-	929.528-	0	512.387-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Die Maßnahme wurde 2024 abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100125: Wohnumfeldmaßnahme Brachbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.000	0	0	0	0	400.000	0	400.000	65.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	865.000	0	0	0	0	400.000	0	400.000	65.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	865.000	0	0	0	0	400.000	0	400.000	65.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0	0	400.000-	0	600.000-	50.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.050.000-	0	0	0	0	400.000-	0	600.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0	0	400.000-	0	600.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0	0	400.000-	0	600.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen:

68110000 Für die Wohnumfeldmaßnahme in Brachbach wurden Zuschüsse aus dem Ausgleichstock (517.500 €) und dem ELR (347.900 €) beantragt.

78720000 Die Maßnahme soll in den Jahren 2025 und 2026 gemeinsam mit den Arbeiten an der Kanalisation und der Wasserversorgung umgesetzt werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100131: Verlegung Radweg Haagen-Enslingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.500	0	0	0	0	0	0	562.500	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	562.500	0	0	0	0	0	0	562.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.500	0	0	0	0	0	0	562.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.500-	0	0	0	0	0	0	187.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0	0	0	0	750.000-	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Der Förderantrag mit einem Fördersatz von 75% ist gestellt.

78730000 Verlegung des Radwegs zwischen Haagen und Enslingen auf die andere Kocherseite.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100201: Barrierefreie Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0	0	150.000-	250.000-	0	250.000-	60.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	560.000-	0	0	0	150.000-	250.000-	0	250.000-	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0	150.000-	250.000-	0	250.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0	150.000-	250.000-	0	250.000-	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0	0	150.000-	250.000-	0	250.000-	60.000-	0	0

Erläuterungen:

78720000 Die Umsetzung ist nach Zuschussbewilligung Zug um Zug in den Jahren 2025 und 2026 vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100202: BG "Bühl II" Erschließung Straße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	180.000	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.177-	261.177-	0	6.167-	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	306.951-	256.951-	0	6.167-	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.226-	4.226-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.177-	261.177-	0	6.167-	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.177-	261.177-	0	6.167-	90.000	90.000	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	311.177-	261.177-	0	6.167-	0	0	0	50.000-	0	0	0

Erläuterungen:

68910000 Erschließungsbeiträge BG „Bühl II“, Anteil Straßenbau

78720000 2026: Herstellung der Deckschicht

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200100: Verkehrsausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.000-	35.000-	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Konzeption Hohenlohebahn, ein Förderantrag war nicht erfolgreich.

78730000 Konzeption Hohenlohebahn

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400111: Kocherbrücke Haagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.188-	223.247-	0	16.900-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	16.900-	16.900-	0	16.900-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	204.288-	206.347-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.188-	223.247-	0	16.900-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	221.188-	223.247-	0	16.900-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	221.188-	223.247-	0	16.900-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Sanierung der Kocherbrücke in Haagen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000100: Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.530-	35.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.530-	35.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.530-	35.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.530-	35.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.530-	35.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

78730000 pauschaler Ansatz für Spielplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000103: Ökologische Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen:

78312000 Pauschaler Ansatz für die Durchführung von ökologischen Maßnahmen in der Gemeinde. Für die Verwendung der Mittel ist der Ausschuss für Umwelt und Verkehr zuständig

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Zuweisung Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	600.000	0	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000 Entsprechend den Ergebnissen des Starkregenrisikomanagements können Zuschüsse beim Land nach den FrWw beantragt werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: Hochwasserschutzmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	750.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

Erläuterungen:

78730000 Entsprechend den Ergebnissen des Starkregenrisikomanagements werden Maßnahmen zum Hochwasserschutz in der Gemeinde umgesetzt

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Geräte, Maschinen, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	100.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78210000 Errichtung von weiteren Urnenwänden + Sanierung Wege Friedhof Untermünkheim

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300904001: Dorfgemeinschaftshaus Übrigshausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Planungsrate für ein Dorfgemeinschaftshaus in Übrigshausen.

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.070.068	5.267.000	5.951.300
		30110000 Grundsteuer A	83.633	84.000	67.000
		30120000 Grundsteuer B	490.389	510.000	515.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.909.341	1.900.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.208.543	2.369.700	2.468.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	177.913	190.300	188.900
		30320000 Hundesteuer	17.632	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	182.617	195.000	193.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.257.909	1.143.400	1.493.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.232.993	1.143.400	1.493.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.916	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13	10.000	5.000	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13	10.000	5.000	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0	
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.327.990	6.420.400	7.450.000	
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	
		42320000 Leasing	0	0	0	
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	
		42750000 Lernmittel	0	0	0	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0	0	0	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	
15	-	Abschreibungen	0	0	0	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.295-	2.800-	46.200-	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.295-	2.800-	46.200-	
17	-	Transferaufwendungen	2.724.590-	3.148.200-	3.318.500-	
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	185.468-	175.000-	218.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.083.096-	1.240.100-	1.142.300-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.456.026-	1.733.100-	1.957.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44290005 Mensa	0	0	0
		44290010 Schulbetreuung	0	0	0
		44290015 Schulsozialarbeit	0	0	0
		44290020 Elternforum	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.729.885-	3.151.000-	3.367.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.598.105	3.269.400	4.082.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	464.900
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	464.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	464.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.598.105	3.269.400	4.547.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.589.259	6.420.400	7.450.000	0
	60110000 Grundsteuer A	84.109	84.000	67.000	0
	60120000 Grundsteuer B	490.671	510.000	515.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.013.657	1.900.000	2.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.325.009	2.369.700	2.468.500	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	178.995	190.300	188.900	0
	60320000 Hundesteuer	17.424	18.000	18.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	184.374	195.000	193.900	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.270.104	1.143.400	1.493.700	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.916	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64110010 Mietnebenkosten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	10.000	5.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728.547-	3.151.000-	3.367.200-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70000000 Personalaufwendungen	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	184.131-	175.000-	218.800-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.083.096-	1.240.100-	1.142.300-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbände	1.456.026-	1.733.100-	1.957.400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74290005 Mensa	0	0	0	0
	74290010 Schulbetreuung	0	0	0	0
	74290015 Schulsozialarbeit	0	0	0	0
	74290020 Elternforum	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	2.500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.295-	2.800-	46.200-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860.712	3.269.400	4.082.800	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.860.712	3.269.400	4.082.800	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.070.068	5.267.000	5.951.300
		30110000 Grundsteuer A	83.633	84.000	67.000
		30120000 Grundsteuer B	490.389	510.000	515.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.909.341	1.900.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.208.543	2.369.700	2.468.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	177.913	190.300	188.900
		30320000 Hundesteuer	17.632	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	182.617	195.000	193.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.257.909	1.143.400	1.493.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.232.993	1.143.400	1.493.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.916	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110010 Mietnebenkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13	10.000	5.000	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13	10.000	5.000	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0	
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.327.990	6.420.400	7.450.000	
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	
		42320000 Leasing	0	0	0	
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	
		42750000 Lernmittel	0	0	0	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0	0	0	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	
15	-	Abschreibungen	0	0	0	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.295-	2.800-	46.200-	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.295-	2.800-	46.200-	
17	-	Transferaufwendungen	2.724.590-	3.148.200-	3.318.500-	
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	185.468-	175.000-	218.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.083.096-	1.240.100-	1.142.300-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.456.026-	1.733.100-	1.957.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44290005 Mensa	0	0	0
		44290010 Schulbetreuung	0	0	0
		44290015 Schulsozialarbeit	0	0	0
		44290020 Elternforum	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers. Schadensfälle, Sonderabga	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.729.885-	3.151.000-	3.367.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.598.105	3.269.400	4.082.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	464.900
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	0	464.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	464.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.598.105	3.269.400	4.547.700

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.070.068	5.267.000	5.951.300
		30110000 Grundsteuer A	83.633	84.000	67.000
		30120000 Grundsteuer B	490.389	510.000	515.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.909.341	1.900.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.208.543	2.369.700	2.468.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	177.913	190.300	188.900
		30320000 Hundesteuer	17.632	18.000	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	182.617	195.000	193.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.257.909	1.143.400	1.493.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.232.993	1.143.400	1.493.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	24.916	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.327.977	6.410.400	7.445.000
17	-	Transferaufwendungen	2.724.590-	3.148.200-	3.318.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	185.468-	175.000-	218.800-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.083.096-	1.240.100-	1.142.300-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.verbä	1.456.026-	1.733.100-	1.957.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.724.590-	3.148.200-	3.318.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.603.387	3.262.200	4.126.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.603.387	3.262.200	4.126.500

Erläuterungen:

Allgemein	siehe auch Anlage „Kommunaler Finanzausgleich“.	
30110000	Der Hebesatz für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) liegt bei 430 v.H. ist seit 1998 unverändert und wurde durch die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 nicht verändert.	
30120000	der Hebesatz der Grundsteuer B (Wohn- und Gewerbestandteile) wurde im Zuge der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 von bisher 420 v.H. auf 450 v.H. angepasst.	
30130000	Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde ab 2025 von bisher 380 v.H. (seit 2022) auf 400 v.H. angepasst.	
30210000	8,120 Mrd. EUR (vorauss. Landesaufkommen) x 0,0003040 (Schlüsselzahl Gemeinde Untermünkheim)	
30220000	1,176 Mrd. EUR (vorauss. Gemeindeanteil Ba-Wü) x 0,000160627 (Schlüsselzahl Gemeinde Untermünkheim)	
30320000	Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2016 neu festgesetzt.	
30510000	637,8 Mio. EUR x 0,0003040 (Schlüsselzahl Gemeinde Untermünkheim)	
31110000	<u>Kommunale Investitionspauschale:</u>	
	138 EUR/gewichtete Einwohner (3.084 Einwohner x 115%)	489.400 EUR
	<u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:</u>	
	1.434.652 EUR (Schlüsselzahl Gemeinde Untermünkheim) x 70%	1.004.300 EUR
43410000	2.500.000 EUR (vorauss. Gewerbesteueraufkommen) : 400 v.H. (Hebesatz der Gemeinde) x 35 v.H. (Umlagesatz des Landes)	
43710000	<u>FAG-Umlage:</u>	
	4.979.714 EUR (Steuerkraftsumme aus Ergebnis 2023) x 22,94 % (Umlagesatz Gemeinde Untermünkheim)	
43720000	<u>Kreisumlage:</u>	
	4.979.714 EUR (Steuerkraftsumme aus Ergebnis 2023)	
	x 37,5 % (Hebesatz Landkreis, 2024: 32 %, bis 2023: 31 %):	
	<u>Umlage Gemeindeverwaltungsverband:</u>	1.867.400 EUR
		30.000 EUR

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13	10.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13	10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13	10.000	5.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.295-	2.800-	46.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.295-	2.800-	46.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.295-	2.800-	46.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.282-	7.200	41.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.282-	7.200	41.200-

Erläuterungen:

36170000 Zinseinnahmen ☺

45170000 Zinsen für Kredite:

- Sparkasse (ehem. L-Bank) Abwassermaßnahmen 453 €
- Sparkasse (ehem. L-Bank) Wohnungsbau 1.729 €
- L-Bank Unimog Bauhof 32 €
- KfW Flüchtlingsunterbringung 0 €
- Neu aufzunehmender Kredit 44.000 €

Summe (rd.) 46.200 €

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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	162.400	15.000	1.389.800-	159.900-	0	408.500-	2.322.900	86.100-	454.900-	1.100
12	Sicherheit und Ordnung	99.200	0	141.700-	79.200-	0	210.700-	0	119.900-	14.200-	466.500-
1260	Brandschutz	53.100	0	9.200-	75.500-	0	150.500-	0	34.700-	13.400-	230.200-
21	Schulträgeraufgaben	149.800	0	454.200-	71.000-	1.600-	182.900-	0	279.700-	61.700-	901.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.300	0	6.400-	11.500-	700-	7.300-	0	8.800-	5.000-	37.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.000-	0	0	400-	0	5.400-
28	Sonstige Kulturpflege	3.500	0	0	500-	8.500-	900-	0	6.600-	0	13.000-
31	Soziale Hilfen	89.100	0	0	65.500-	6.900-	6.300-	0	31.800-	400-	21.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.184.400	0	1.878.700-	69.500-	24.000-	121.200-	0	870.600-	21.700-	1.801.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.184.300	0	1.878.700-	69.500-	20.000-	121.100-	0	870.600-	21.700-	1.797.300-
42	Sport und Bäder	69.900	0	84.000-	88.500-	35.000-	73.700-	0	113.500-	79.400-	404.200-
4241	Sportstätten	69.900	0	84.000-	88.500-	5.000-	73.700-	0	80.400-	79.400-	341.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	4.000-	60.000-	6.000-	2.100-	0	10.800-	0	82.900-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	26.800-	0	0	500-	0	9.800-	0	36.100-
53	Ver- und Entsorgung	1.641.500	100.000	240.300-	143.700-	714.700-	385.900-	93.200	292.000-	134.500-	76.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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
5330	Wasserversorgung	741.700	0	13.400-	0	675.000-	3.000-	0	112.300-	17.000	45.000-
5370	Abfallwirtschaft	5.800	0	0	0	5.700-	0	0	1.000-	0	900-
5380	Abwasserbeseitigung	857.000	0	226.900-	143.700-	15.000-	318.400-	93.200	166.400-	135.900-	56.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	266.900	0	0	110.600-	0	289.800-	0	274.200-	313.400-	721.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	129.600	0	11.400-	64.000-	2.000-	50.600-	0	295.800-	95.000-	389.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	87.600	0	11.400-	5.000-	0	14.500-	0	52.400-	17.900-	13.600-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	17.800-	0	0	2.600-	0	20.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.300	0	0	16.500-	100-	17.500-	0	11.600-	16.400-	57.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.493.700	5.956.300	0	0	3.318.500-	48.700-	0	0	464.900	4.547.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.493.700	5.951.300	0	0	3.318.500-	0	0	0	0	4.126.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	48.700-	0	0	464.900	421.200
PROD_S MART	Summe	5.297.600	6.071.300	4.237.300-	940.400-	4.153.800-	1.806.600-	2.416.100	2.416.100-	731.700-	500.900-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.618.900-	379.000	3.845.000-	5.084.900-	0	0	5.084.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	229.200-	462.500	650.000-	416.700-	0	0	416.700-	0
1260	Brandschutz	86.800-	462.500	620.000-	244.300-	0	0	244.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	530.700-	0	70.000-	600.700-	0	0	600.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	21.400-	0	0	21.400-	0	0	21.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
31	Soziale Hilfen	11.500	0	0	11.500	0	0	11.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	884.400-	647.000	960.000-	1.197.400-	0	0	1.197.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	880.400-	647.000	960.000-	1.193.400-	0	0	1.193.400-	0
42	Sport und Bäder	170.500-	0	165.000-	335.500-	0	0	335.500-	0
4241	Sportstätten	140.500-	0	165.000-	305.500-	0	0	305.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	72.100-	0	0	72.100-	0	0	72.100-	0
52	Bauen und Wohnen	26.300-	0	0	26.300-	0	0	26.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	432.300	2.926.000	2.555.000-	803.300	0	0	803.300	0
5330	Wasserversorgung	20.400	1.715.000	450.000-	1.285.400	0	0	1.285.400	0
5370	Abfallwirtschaft	100	0	0	100	0	0	100	0
5380	Abwasserbeseitigung	309.800	1.211.000	1.540.000-	19.200-	0	0	19.200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	45.300-	715.000	755.000-	85.300-	0	0	85.300-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	30.800	120.000	280.000-	129.200-	0	0	129.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	69.600	0	80.000-	10.400-	0	0	10.400-	0
56	Umweltschutz	17.800-	0	0	17.800-	0	0	17.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	19.000-	0	0	19.000-	0	0	19.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.082.800	0	0	4.082.800	2.800.000	211.000-	6.671.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.126.500	0	0	4.126.500	0	0	4.126.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.700-	0	0	43.700-	2.800.000	211.000-	2.545.300	0
PROD_S MART	Summe	897.800	5.249.500	9.280.000-	3.132.700-	2.800.000	211.000-	543.700-	0

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 16							+ Dienstaufwandsentschädigung
	A 15	1	1			1	1	+ Dienstaufwandsentschädigung
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14	1	1			1		-
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	-	-			-		1
"	A 12	1	1			1		1
"	A 11	1	1			1		
"	A 10							1
"	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
"	A 8							
"	A 7							
"	A 6							
Einfacher Dienst	A 6							
"	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
Insgesamt		4	4			4	4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I u. A II)		4	4			4	4	

Teil B: Beschäftigte

1	2 Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	3 Zahl der Stellen					4 Nachrichtlich	
		Insgesamt					Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			4	5	6	7 Stellen 2025		
TVöD VKA BT-V Soz. & Erz. Dienst	9 c	1,00				1,00	1,00	
	9 b	2,80				2,80	2,80	
	9 a	2,00				2,00	0,00	
	8	2,50				2,50	2,25	
	7	5,60				5,60	4,60	
	6	2,50				2,50	3,50	0,5 GVD über GVV
	5	2,31				2,31	2,31	
	3	1,32				1,32	0,87	0,45 f. Mensa derzeit ü. Lebenshilfe
	2	6,12				6,12	5,77	
	S 17	2,00				2,00	1,30	
	S 8a	27,11				27,11	21,10	4,31 Bedarf ÜBR
	S 7	2,00				2,00	2,50	
	S 4						1,00	
	S 3	1,41				1,41	1,41	
	Taglohn							geringfügige Aushilfskräfte in folgenden Bereichen: Amtsbote; Kindergarten; Ganztagesbetreuung Schule; Pflege Grünanlagen u. Friedhöfe; Reinigung Bauhof u. Bürgerhaus;
Insgesamt (B)		58,67				58,67	48,00	
Beschäftigte insges. (A + B) ohne A II		62,67	4,00			62,67	52,00	
mit A II		62,67	4,00			62,67	52,00	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst ⁷					Mittlerer Dienst ⁷					Erläuterungen ⁵
				A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
	ALLGEMEINE VERWALTUNG													
11.10	Steuerung	1												1
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				1									1
11.20	Organisation u. EDV		0,10											0,10
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		0,90			1								1,90
		1	1		1	1								4

II. Beschäftigte

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	TVÖD VKA									BT-V Soz. & Erz.Dienst					Tag- lohn		Erläute- rungen
		E 9 c	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 3	E 2	S 17	S 16	S 8 a	S 7	S 3			
	ALLGEMEINE VERWALTUNG																	
11.10	Steuerung					0,4												0,4
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0,3			0,5					0,68							X	1,48
11.21	Personalwesen	0,40																0,4
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1	1,7													2,7
11.24	Gebäudemanagement			0,1														0,1
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		1,8			2	1	2									X	6,8
11.26	Zentrale Dienstleistungen																X	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,05																0,05
11.32	Abgabewesen			0,8														0,8
11.33	Grundstücksmanagement			0,1														0,1
	SICHERHEIT UND ORDNUNG																	
12.10	Statistik und Wahlen				0,1													0,1
12.20	Ordnungswesen		0,05		0,2													0,25
12.21	Verkehrswesen																	
12.22	Einwohnerwesen		0,20			0,2	0,5											0,90
12.23	Personenstandswesen		0,60															0,60
12.24	Komm. Grundbuchwesen		0,05															0,05
12.60	Feuerwehr									0,12								0,12
	SCHULTRÄGERAUFGABEN																	
21.10	Grundschule					0,7		0,31	1,32	2,04			2	1	1,41	X	8,78	Aushilfe
	MUSEEN UND ARCHIV																	
25.20	Komm. Museen									0,12								0,12
	KINDER, JUGEND- UND FAMILIEN- HILFE																	
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									1,97	2,0		25,11	1		X	30,08	Betriebs- erlaubnis. ÜBR 4,31 Aushilfe
	SPORTFÖRDERUNG																	
42.10	Sportstätten					0,3				1,19								1,49
	RÄUMLICHE PLANUNG UND ENT- WICKLUNG																	
51.11	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,05															0,05
	BAUEN UND WOHNEN																	
52.10	Bauordnung	0,30																0,30
	VER- UND ENTSORGUNG																	
53.30	Wasserversorgung																	
53.80	Abwasserbeseitigung					2	1									X	3,00	Aushilfe
	NATUR- UND LANDSCHAFTS- PFLEGE; FRIEDHOFSWESEN																	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	2,8	2	2,5	5,6	2,5	2,31	1,32	6,12	2,0		27,11	2,0	1,41	X		Aushilfe

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20...	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z. A. Assistenten z. A.	A 13 A 9 A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	0	0	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Praktikanten	fester Satz	3	3	1	
Insgesamt		5	3	1	

Personalausgaben

			Dienstbezüge		Beiträge zu Versorgungskassen		Beiträge gesetzl. Sozialvers.			Gesamtbeträge		
Produktbereich	Bezeichnung	4421 Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit	4011 Beamte	4012 Beschäftigte	4021 Beamte	4022 Beschäftigte	4032 Beschäftigte	4041 Beihilfen, Unterstützungen	4411 Personalnebenausgaben	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr gerundet	Vorjahr
11.10	Steuerung	6.000	108.860	17.164	111.111	1.419	3.799	3.201	1.500	253.054	253.000	270.695
11.11	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung		72.593	64.497	26.358	5.357	15.130	2.885		186.820	186.800	166.695
11.20	Organisation u. EDV		7.947		2.905			320		11.172	11.200	11.204
11.21	Personalwesen			27.619		2.303	5.808	1	2.000	37.731	37.700	38.349
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		126.245	143.230	105.290	11.859	31.900	6.086	1.300	425.910	425.900	380.246
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			368.901		30.436	82.657	14		482.008	482.000	459.233
11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			3.110		259	677			4.046	4.000	3.935
12.10	Statistik und Wahlen	1.500		1.586		131	355			3.572	3.600	1.569
12.20	Ordnungswesen			3.110		259	677			4.046	4.000	30.374
12.21	Verkehrswesen			7.933		657	1.773			10.363	10.400	7.864
12.22	Einwohnerwesen			48.731		4.035	10.631	3		63.400	63.400	60.686
12.23	Personenstandswesen			37.322		3.107	8.129	1		48.559	48.600	47.212
12.24	Komm. Grundbuchwesen			3.110		259	677			4.046	4.000	4.045
2735	Feuerwehr	9.000		7.038		592	1.585			18.215	18.200	16.552
21.10	Grundschule	1.500		347.852		28.385	77.997	15	49.864	505.613	505.600	491.457
25.20	Komm. Museen			4.876		404	1.099	1		6.380	6.400	5.823
36.50	Förderung v. Kindern			1.438.351		118.605	321.710	67	19.728	1.898.461	1.898.500	1.825.766
42.41	Sportstätten			64.150		5.313	14.503	6		83.972	84.000	78.750
51.11	Flächenbezogene Daten			3.110		259	677			4.046	4.000	4.045
52.10	Bauordnung			20.714		1.727	4.356			26.797	26.800	25.011
53.30	Wasserversorgung			10.138		835	2.392	2		13.367	13.400	12.915
53.80	Abwasserbeseitigung			174.426		14.313	38.156	6		226.901	226.900	220.044
55.30	Friedhofs- u. Bestattungsw.			8.705			2.656			11.361	11.400	11.628
	Gesamtsumme	18.000	315.645	2.805.673	245.664	230.514	627.344	12.608	74.392	4.329.840	4.329.800	4.174.098

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres*	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres*
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	404	635
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	404	635
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0,0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0,0
Rücklagen gesamt	404	635

*(2017 - 2019 Rechnungsergebnis, ab 2020 Planansätze)

Anmerkung:

Die Funktion der bisherigen kameralen allgemeinen Rücklage ist mit der Ergebnisrücklage im neuen Haushaltsrecht nicht vergleichbar. Eine Überleitung der allgemeinen kameralen Rücklage in die Eröffnungsbilanz auf doppischer Grundlage findet nicht statt.

Im neuen Recht sind die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz enthalten.

Bei dieser Übersicht handelt es sich um die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung. Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres im neuen Recht startet diese Übersicht mit -0- EUR.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹	2.267.664					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn ²						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³						
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.267.664					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ⁴						
7	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)		1.168.577	624.877	350.077	197.677	
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-1.099.087	-543.700	-274.800	-152.400	+66.400	
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.168.577	624.877	350.077	197.677	264.077	
10		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	155.124	166.607	182.708	198.995	207.127	

1) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

2) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

4) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
1.2.1 Bund	0,0	0,0
1.2.2 Land	0,0	0,0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5 Kreditinstitute	859	3.448
1.2.6 sonstige Bereiche	0,0	0,0
1.3 Kassenkredite	0,0	0,0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	859	3.448

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtl. Zugang/Abgang im Vorjahr 2024	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Voraussichtl. Zugang/Abgang im HH-jahr 2025	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 2025	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	Schulden aus Krediten						
1.1	Bund						
	- Darlehen KfW 2016	249.600	-20.800	228.800	-20.800	208.000	Flüchtlingsunterbringung
1.2	Land						
	- Darlehen L-Bank 2016	38.738	-17.224	21.514	-17.224	4.290	Unimog Bauhof
1.3	Gden.u. Gde.Verbänden						
1.4	Zweckverbänden und dgl.						
1.5	sonst.öffentl. Bereich						
	- Sparkasse SHA 2014	94.667	-18.933	75.733	-18.933	56.800	Wohnbau (Umsch. L-Bank)
	- Sparkasse SHA 2021	611.835	-78.948	532.887	-78.948	453.939	Abwasserbes. (Umsch.L-Bank)
1.6	Kreditmarkt						
	- Darlehen neu 2025				2.800.000	2.725.000	
	Tilgung halbes Jahr				-75.000		
	Summe 1	994.840	-135.905	858.934	2.589.095	3.448.029	
2	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	
	Summe 2	0	0	0	0	0	
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0	0	0	0	0	

Verschuldung je Einwohner:

Einwohnerzahl zum 30.06.2024:	3.084
zu Beginn des Haushaltsjahres 2025:	278,51
zu Ende des Haushaltsjahres 2025:	1.118,04

Kreditgeber

Kreditgeber	Summe Kreditbetrag	Zinssatz (Zins 2025)	Zinsfest-schreibung	Erläuterung
Sparkasse Schwäbisch Hall Aufnahme 2012/Umschuld. 2021 (Abwasserbeseitigung)	1.500.000 EUR	0,09% 453 €	15.08.2031	Tilgungsdarlehen, Tilgung: 78.948 EUR/Jahr Laufzeit: 15.08.2031
Sparkasse Schwäbisch Hall Aufnahme 1993/Umschuld. 2014 (Wohnungsbau)	284.000 EUR	2,52% 1.729 €	31.12.2028	Tilgungsdarlehen, Tilgung: 18.933 EUR/Jahr Laufzeit: 31.12.2028
Landeskreditbank (L-Bank) Aufnahme 2016 (Unimog Bauhof)	155.000 EUR	0,21% 32 €	15.02.2026	Tilgungsdarlehen, Tilgung: 17.224 EUR/Jahr Laufzeit: 15.02.2026
Kreditanstalt f. Wiederaufbau (KfW) Aufnahme 2016 (Flüchtlingsunterbringung)	390.000 EUR	0,00% 0 €	15.02.2026	Tilgungsdarlehen, Tilgung: 20.800 EUR/Jahr Laufzeit: 15.11.2035
neu aufzunehmender Kredit Aufnahme Jahresmitte 2025	2.800.000 EUR	3,00% 44.000 €		

Summe Zins in 2025: 46.214 €

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden bis 2028

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zu-/Abgang im Vorjahr	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtl. Zu-/Abgang im HH-Jahr	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres	Voraussichtl. Zu-/Abgang im HH-Jahr	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres	Voraussichtl. Zu-/Abgang im HH-Jahr	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres	Voraussichtl. Zu-/Abgang im HH-Jahr	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres
	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sparkasse 2021 (L-Bank 2012)	611.835	-78.948	532.887	-78.948	453.939	-78.948	374.991	-78.948	296.043	-78.948	217.095
Sparkasse 2014 (L-Bank 2004)	94.667	-18.933	75.733	-18.933	56.800	-18.933	37.867	-18.933	18.934	-18.934	0
L-Bank 2016	38.738	-17.224	21.514	-17.224	4.290	-4.290	0				
KfW 2016	249.600	-20.800	228.800	-20.800	208.000	-20.800	187.200	-20.800	166.400	-20.800	145.600
Darlehen neu 2025				2.800.000	2.725.000	-140.000	2.585.000	-140.000	2.445.000	-140.000	2.305.000
Darlehen neu 2026						2.000.000	2.000.000	-100.000	1.900.000	-100.000	1.800.000
Darlehen neu 2027								0	0	0	0
Darlehen neu 2028										0	0
Summe	994.840	-135.905	858.934	2.664.095	3.448.029	1.737.029	5.185.058	-358.681	4.826.377	-358.682	4.467.695
Verschuldung je Einwohner											
Einwohnerzahl 30.06.2024 3.084	322,58		278,51		1.118,04		1.681,28		1.564,97		1.448,67

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VJ (HJ -1) 2024 3	HJ 2025 4	HJ+1 2026 5	HJ+2 2027 6	HJ+3 2028 7
ERTRAGSLAGE						
1 ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€	-538.500	230.800	-188.200	-100.900	240.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-173	75	-61	-33	78
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,01%	102,07%	98,39%	99,17%	101,98%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	3.262.200	4.126.500	3.855.100	4.020.600	4.398.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.048	1.338	1.250	1.304	1.426
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,25%	37,05%	33,05%	33,23%	36,17%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	3.800.700	3.895.700	4.043.300	4.121.500	4.158.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.221	1.263	1.311	1.336	1.348
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,24%	34,98%	34,66%	34,06%	34,20%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€	-538.500	230.800	-188.200	-100.900	240.200
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	€	158.500	897.800	515.100	635.300	970.100
Betrag je Einwohner	€/EW	51	291	167	206	315
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	135.900	211.000	263.000	358.700	358.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	€	22.600	686.800	252.100	276.600	611.400
Betrag je Einwohner	€/EW	7	223	82	90	198
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	152.297	166.631	182.723	198.995	207.127
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾						
absoluter Betrag	€	1.168.577	624.877	350.077	197.677	264.077
KAPITALLAGE						
		2018	2019			
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	€	30.034.028	31.767.188			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	24.228.693	24.228.693			
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	58,34%	59,60%			
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41,66%	40,40%			
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	92,82%	92,50%			
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	€	858.934	3.448.029			
Betrag je Einwohner	€/EW	276	1.118			
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€	-136.000	2.589.000	1.737.000	-358.700	-358.700

Kommunaler Finanzausgleich

1. Berechnung für das Jahr 2025

B E R E C H N U N G

DES VORAUSSICHTLICHEN KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICHS

2025

Stand: Fortschreibung Oktober-Steuerschätzung 2024

berechnet mit der Einwohnerzahl am 30.06.2024: 3.142 Einw. (Zensus 2011)
und mit der Einwohnerzahl am 30.06.2023: 3.025 Einw. (Zensus 2022)

1. der Finanzausgleichsumlagen des Landes
 - a) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
 - b) der kommunalen Investitionspauschale
2. der Zuweisungen zum Familienleistungsausgleich wegen Systemumstellung des Kindergeldes
3. des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer
4. des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
5. der Finanzausgleichsumlage an das Land
6. der Kreisumlage
7. der Zuweisungen für Gemeindestraßen
8. der Sachkostenbeiträge für Schulen
9. der Zuweisungen für den Sportstättenbau
10. der Zuwendungen des Kindergartenlastenausgleichs

I. Bemessungsgrundlagen 2023

1. A Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl

Umgerechnete Grundsteuer A 2023	83.301 x	195 :	430 =		37.776 €
Umgerechnete Grundsteuer B 2023	485.763 x	185 :	420 =		213.967 €
Umgerechnete Gewerbesteuer 2023	2.013.657 x	290 :	380 =		1.536.738 €
Gewerbesteuer-Umlage 2023	2.013.657 x	35 :	380 =	./.	185.468 €
Einkommenssteueranteil der Gemeinde (Steueraufkommen 2023 x Schlüsselzahl 2025) 2023	7.296.144.095 x 0,0003040		=		2.218.027 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steueraufkommen 2023 x %Anteil)	177.913 x 80 %		=		142.330 €
Zuwendungen n. § 29 a FAG Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleich	603.295.466 x 0,0003040		=		183.401 €

Steuerkraftmesszahl

4.146.771 €

1. B Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		4.146.771 €
Zuwendung nach mangelnder Steuerkraft aus 2023 (Schlüsselzuweisungen)		<u>832.943 €</u>

Steuerkraftsumme:

4.979.714 €

Steuerkraftsumme je Einw.:

4.979.714 € : 3.084

=

1.614,69 €

2. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2024 (Zensus 2011) zu 50%:	3.142
Einwohnerzahl am 30.06.2023 (Zensus 2022) zu 50%:	<u>3.025</u>
Durchschnitt:	3.084
Gemeindefläche:	27.194.055 m ²
Gemeindefläche je Einwohner am 30.06.2024:	8.817,79 m ²

a) Kopfmessbetrag

bei 3.000 Einw. ⇒	100%	pro Einw.	1.715,00 €
bei 10.000 Einw. ⇒	110%	pro Einw.	<u>1.886,50 €</u>
Diff. 7.000 Einw.:			171,50 €

Berechnung:

3.000 Einw. ⇒		pro Einw.	1.715,00 €
84 Einw. ⇒	$\frac{84 \times 171,50}{7.000} = 2,10 \text{ €}$	pro Einw. +	<u>2,10 €</u>
3.084 Einw. ⇒		pro. Einw. ⇒	1.717,10 €
			1.717,10 €

b) Bedarfsmesszahl A:

Einwohner x Kopfmessbetrag	=	
3.084 x 1.717,10 €		<u><u>5.295.536 €</u></u>

c) Flächenwert

bei 4.000 m ² ⇒	100%	pro Einw.	85,80 €
bei 10.000 m ² ⇒	110%	pro Einw.	<u>94,38 €</u>
Diff. 6.000 m ² :			8,58 €

Berechnung:

4.000 m ² ⇒		pro Einw.	85,80 €
4.817,79 m ² ⇒	$\frac{4735,64 \times 8,35}{6.000} = 6,90 \text{ €}$	pro Einw. +	<u>6,90 €</u>
8.817,79 Einw. ⇒		pro. Einw. ⇒	92,70 €
			92,70 €

d) Bedarfsmesszahl B:

Einwohner x Flächenwert	=	
3.084 m ² x 92,70 €		<u><u>285.887 €</u></u>

d) Bedarfsmesszahl gesamt: Bedarfsmesszahl A + Bedarfsmesszahl B

5.295.536 € + 285.886,80 €	=	<u><u>5.581.423 €</u></u>
----------------------------	---	---------------------------

3. Schlüsselzahl:

Bedarfsmesszahl (2d) ⇒	5.581.423 €
./. Steuerkraftmesszahl (1A) ⇒	<u>4.146.771 €</u>
Schlüsselzahl ⇒	<u><u>1.434.652 €</u></u> ⇒ <u><u>1.434.652 €</u></u>

4. Sockelgarantie:

60 % der Bedarfsmesszahl (2d) =>	3.348.854 €
./. Steuerkraftmesszahl (1A) =>	4.146.771 €
Unterschied =>	<u>0 €</u>

II. Kommunale Investitionszuschüsse

Die kommunale Investitionszuschüsse 2025 wird je gewichtetem Einwohner betragen.	138 €	
Durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einw. 2025 der Gemeinden des Landes BW =>		2.045,92 €
Steuerkraftsumme je Einw. für Untermünchheim (1B)		1.614,69 €
Steuerkraftsumme in % vom Landesdurchschnitt		78,92 %
Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme von 75 bis unter 85 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden erhalten für 115 % der Einwohner die Investitionszuschüsse		
⊗ für Untermünchheim: 3.084 x 115% =	3.547 Einw.	
⊗ 3.547 Einwohner x 138 €/gewichteter Einw. =	489.430,80 €	<u><u>489.400 €</u></u>

III. Finanzaufweisungen des Landes

Schlüsselaufweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

70 % der Schlüsselzahl (I 3.) nach § 5 Abs. 2 FAG			
⊗ 1.434.652 € x 70,00% =	1.004.256 €	=>	<u><u>1.004.300 €</u></u>

IV. Familienleistungsausgleich

Zufweisungen des Landes zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuererlösauffällen

Voraussichtliche Finanzaufweisungen:	637,8 Mio. €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Untermünchheim:	0,0003040	
⊗ 637.800.000 € x 0,0003040		
⊗ ergibt Zufweisungen von	193.891 € =>	<u><u>193.900 €</u></u>

V. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Vorauss. Landessteuereinkommen	=>	8,120 Mrd. €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Untermünchheim:		0,000304	
⊗ 8.120.000.000 € x 0,000304			
⊗ ergibt einen Gemeindeanteil von		2.468.480 € =>	<u><u>2.468.500 €</u></u>

VI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Vorauss. Gemeindeanteil	=>	1,176 Mrd. €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Untermünchheim		0,000160627	
⊗ 1.176.000.000 € x 0,000160627			
⊗ ergibt Zufweisung von		188.897 €	<u><u>188.900 €</u></u>

VII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage

a) Ermittlung des Umlagesatzes

Bedarfsmesszahl (2d):	5.581.423 € =	100,00%
Steuerkraftmesszahl (I.A.):	4.146.771 € =	74,30%
	Steuerkraftquote:	74,30%

Für Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme von über 60 v.H. beträgt der Umlagesatz 22,10 v.H. zzgl. 0,06 v.H. für jeden vollen Prozentpunkt um den die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32 v.H.

Für Untermünkheim:	Steuerkraftquote = 74% d.h. 14% über 60 v.H. der Bedarfsmesszahl. Für jeden übersteigenden Prozentsatz werden 0,06 v.H. angerechnet, d.h.		
	0,06	x 14% ⇒	0,84% 0,84 % Staffelung

b) Ermittlung der FAG-Umlage

Grundumlagesatz	22,10%
zzgl. Staffelung	0,84%
FAG-Umlagesatz	<u>22,94%</u>

1. FAG-Umlage:

	22,94% aus der Steuerkraftsumme (s. I.B.)		
4.979.714 €	x 22,94%	=	1.142.346,37 € ⇒ <u><u>1.142.300 €</u></u>

2. Kreisumlage:

	36,40% aus der Steuerkraftsumme (s. I.B.)		
4.979.714 €	x 36,40%	=	1.812.615,87 € ⇒ <u><u>1.812.600 €</u></u>

VIII. Zuweisungen für Straßen

a) Zuweisungen für die Unterhaltung von GV-Straßen gem. § 26 Abs. 1 Nr. 1 FAG:

16,9 km a 2.500 €	=	42.250 €	42.300 €
-------------------	---	----------	-----------------

b) pauschalierte Investitionszuweisungen für Straßen gem. § 27 Abs. 1 FAG:

2.719 ha Gemeindefläche a 8,40 € =		22.840 € ⇒	<u><u>22.800 €</u></u> <u><u>65.100 €</u></u>
------------------------------------	--	------------	--

IX. Kindergartenförderung

Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000 €
gewichtete Kinderzahl Ba-Wü zum 01.03. Vorjahr	271.421,8
Zuweisungen je Kind	3.408,35 €

Basisdaten der Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit	Anzahl	Faktor	
von bis zu 29 Stunden	0 x	0,4	0,0
von mehr als 29 bis zu 34 Stunden	76 x	0,6	45,6
von mehr als 34 bis zu 39 Stunden	47 x	0,8	37,6
von mehr als 39 bis zu 44 Stunden	4 x	0,9	3,6
von mehr als 44 Stunden	0 x	1,0	0,0
gewichtete Kinderzahl insgesamt			<u>86,8</u>

Jahreszuweisung

gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind	86,8 x	3.408,35 €	
	=	295.844,78 € ⇒	<u><u>295.800 €</u></u>

X. Förderung der Kleinkindbetreuung

Basisdaten Land

Masse für die Kleinkindförderung	1.325.000.000 €
gewichtete Kinderzahl Ba-Wü zum 01.03. Vorjahr	73.538,3
Zuweisungen je Kind	18.017,82 €

Basisdaten der Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit	Anzahl	Faktor	
von bis zu 15 Stunden	0	0,3	0,0
von mehr als 15 bis zu 29 Stunden	6	0,5	3,0
von mehr als 29 bis zu 34 Stunden	16	0,7	11,2
von mehr als 34 bis zu 39 Stunden	10	0,8	8,0
von mehr als 39 bis zu 44 Stunden	0	0,9	0,0
von mehr als 44 Stunden	0 x	1,0	0,0
gewichtete Kinderzahl insgesamt			<u>22,2</u>

Jahreszuweisung

gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind	22,2 x	18.017,82 €	
	=	399.995,60 €	⇒ <u><u>400.000 €</u></u>

XI. Förderung der pädagogischen Leitungszeit

Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	170.400.000 €
gewichtete Gruppenzahl Ba-Wü zum 01.03. Vorjahr	2.939,79
Zuweisungen je Gruppe	57.963,32 €

Basisdaten der Gemeinde

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	Anzahl	Faktor	
zwei	1 x	0,25	0,25
acht	1 x	0,63	0,63
gewichtete Kinderzahl insgesamt			<u>0,88</u>

Jahreszuweisung

gewichtete Gruppenzahl x Zuweisung je Gruppe	0,88 x	57.963,32 €	
	=	51.007,72 €	⇒ <u><u>51.000 €</u></u>

Nachrichtlich: Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Aufkommen 2025 x Umlagesatz			
2.500.000,00 € x	35,0 :	400 =	218.750 € = <u><u>218.800 €</u></u>

Kommunaler Finanzausgleich

2. Vorausberechnung für die Jahre 2026 bis 2028

Gemeinde Untermünkheim
Berechnung FAG 2026

Grundlage der Daten: 2024
Einwohner angenommen 3.084

Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A Istaufkommen	78.620 €	x	195 /	430 =	35.653 €
Grundsteuer B Istaufkommen	496.724 €	x	185 /	420 =	218.795 €
Gewerbsteuer Istaufkommen	2.574.963 €	x	290 /	380 =	1.965.103 €
Gewerbsteuerumlage	2.574.963 €	x	35 /	380 = -	237.168 €
Einkommensteueranteil Istaufkommen	7.728.000.000 €	x	0,000304	=	2.349.312 €
Familienleistungsausgleich § 29a FAG	620.800.000 €	x	0,000304	=	188.723 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.887 €	davon:	80%	=	147.110 €
Steuerkraftmesszahl					4.667.529 €

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	4.667.529 €
Schlüsselzuweisung n. mangelnder Steuerkraft 2. Vorjahr	715.777 €
Steuerkraftsumme insgesamt	5.383.306 €
je Einwohner	1.745,56 €
Durchschnittl. Steuerkraftsumme der Gden im Land	2.086,92 €
Gewichtung	83,64%

Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A	5.434.625 €
Bedarfsmesszahl B	278.080 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl	- 4.667.529 €
Schlüsselzahl	1.045.176 €
Schlüsselzuweisungen	1.045.176 € x 70% = 731.623 €

Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl 60 %	5.712.705 €	x	60%	=	3.427.623 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl				-	4.667.529 €
Steuerkraftmesszahl höher	keine Mehrzuweisungen			-	1.239.906 €
Steuerkraftmesszahl geringer	Mehrzuweisungen			-	€

Kommunale Investitionspauschale 138 €

Durchschn. Steuerkraftsumme der Gden. im Land	2.087 €
Steuerkraftsumme der Gde. Untermünkheim je EW	1.746 €
Gewichtung in %	83,64%
Kommunale Investitionspauschale	3084 x 115 x 138 € = 489.431 €

Schlüsselzuweisungen insgesamt 1.221.054 €

Steueranteile und Umlagen

Familienleistungsausgleich	658.000.000 €	x	0,000304	=	200.032 €
Gdeanteil Einkommensteuer	8.462.000.000 €	x	0,000304	=	2.572.448 €
Gdeanteil Umsatzsteuer	1.205.000.000 €	x	0,000160627	=	193.556 €
Kreisumlage	5.383.306 €	x	37,50%	=	2.018.740 €
FAG-Umlage	5.383.306 €	x	23,42%	=	1.260.770 €
Gewerbsteuerumlage	2.600.000 €	x	35 / 400	=	227.500 €

Gemeinde Untermünkheim
Berechnung FAG 2027

Grundlage der Daten: 2025
Einwohner angenommen 3.084

Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A Istaufkommen	67.000 €	x	195 /	430 =	30.384 €
Grundsteuer B Istaufkommen	515.000 €	x	185 /	450 =	211.722 €
Gewerbesteuer Istaufkommen	2.500.000 €	x	290 /	400 =	1.812.500 €
Gewerbesteuerumlage	2.500.000 €	x	35 /	400 = -	218.750 €
Einkommensteueranteil Istaufkommen	8.120.000.000 €	x	0,000304	=	2.468.480 €
Familienleistungsausgleich § 29a FAG	637.800.000 €	x	0,000304	=	193.891 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	188.900 €	davon:	80%	=	151.120 €
Steuerkraftmesszahl					4.649.347 €

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	4.649.347 €
Schlüsselzuweisung n. mangelnder Steuerkraft 2. Vorjahr	1.004.300 €
Steuerkraftsumme insgesamt	5.653.647 €
je Einwohner	1.833,22 €
Durchschnittl. Steuerkraftsumme der Gden im Land	2.128,66 €
Gewichtung	86,12%

Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A	5.597.460 €
Bedarfsmesszahl B	278.080 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl	- 4.649.347 €
Schlüsselzahl	1.226.193 €
Schlüsselzuweisungen	1.226.193 € x 70% = 858.335 €

Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl 60 %	5.875.540 €	x	60%	=	3.525.324 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl				-	4.649.347 €
Steuerkraftmesszahl höher	keine Mehrzuweisungen			-	1.124.023 €
Steuerkraftmesszahl geringer	Mehrzuweisungen			-	€

Kommunale Investitionspauschale 138 €

Durchschn. Steuerkraftsumme der Gden. im Land	2.129 €
Steuerkraftsumme der Gde. Untermünkheim je EW	1.833 €
Gewichtung in %	86,12%
Kommunale Investitionspauschale	3.084 x 105 x 138 € = 446.872 €

Schlüsselzuweisungen insgesamt 1.305.207 €

Steueranteile und Umlagen

Familienleistungsausgleich	674.000.000 €	x	0,000304	=	204.896 €
Gdeanteil Einkommensteuer	8.893.000.000 €	x	0,000304	=	2.703.472 €
Gdeanteil Umsatzsteuer	1.228.000.000 €	x	0,000160627	=	197.250 €
Kreisumlage	5.653.647 €	x	37,50%	=	2.120.118 €
FAG-Umlage	5.653.647 €	x	23,24%	=	1.313.908 €
Gewerbesteuerumlage	2.700.000 €	x	35 / 400	=	236.250 €

Gemeinde Untermünkheim
Berechnung FAG 2028

Grundlage der Daten: 2026
Einwohner angenommen 3.084

Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A Istaufkommen	65.000 €	x	195 /	430 =	29.477 €
Grundsteuer B Istaufkommen	520.000 €	x	185 /	460 =	209.130 €
Gewerbesteuer Istaufkommen	2.600.000 €	x	290 /	400 =	1.885.000 €
Gewerbesteuerumlage	2.600.000 €	x	35 /	400 = -	227.500 €
Einkommensteueranteil Istaufkommen	8.462.000.000 €	x	0,000304	=	2.572.448 €
Familienleistungsausgleich § 29a FAG	658.000.000 €	x	0,000304	=	200.032 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	147.110 €	davon:	80%	=	117.688 €
Steuerkraftmesszahl					4.786.275 €

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	4.786.275 €
Schlüsselzuweisung n. mangelnder Steuerkraft 2. Vorjahr	731.623 €
Steuerkraftsumme insgesamt	5.517.898 €
je Einwohner	1.789,20 €
Durchschnittl. Steuerkraftsumme der Gden im Land	2.171,23 €
Gewichtung	82,40%

Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A	5.765.489 €
Bedarfsmesszahl B	278.080 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl	- 4.786.275 €
Schlüsselzahl	1.257.294 €
Schlüsselzuweisungen	1.257.294 € x 70% = 880.106 €

Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl 60 %	6.043.569 €	x	60%	=	3.626.141 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl				-	4.786.275 €
Steuerkraftmesszahl höher	keine Mehrzuweisungen			-	1.160.134 €
Steuerkraftmesszahl geringer	Mehrzuweisungen			-	€

Kommunale Investitionspauschale 138 €

Durchschn. Steuerkraftsumme der Gden. im Land	2.171 €
Steuerkraftsumme der Gde. Untermünkheim je EW	1.789 €
Gewichtung in %	82,40%
Kommunale Investitionspauschale	3.084 x 115 x 138 € = 489.431 €

Schlüsselzuweisungen insgesamt 1.369.536 €

Steueranteile und Umlagen

Familienleistungsausgleich	691.000.000 €	x	0,000304	=	210.064 €
Gdeanteil Einkommensteuer	9.306.000.000 €	x	0,000304	=	2.829.024 €
Gdeanteil Umsatzsteuer	1.254.000.000 €	x	0,000160627	=	201.426 €
Kreisumlage	5.517.898 €	x	37,50%	=	2.069.212 €
FAG-Umlage	5.517.898 €	x	23,24%	=	1.282.360 €
Gewerbesteuerumlage	2.800.000 €	x	35 / 400	=	245.000 €

Übersicht über die liquiden Mittel und Schulden sowie über die Entwicklung der Finanzlage

Gemeinde Untermünkheim

Haushaltsjahr 2025

Liquide Mittel - Schulden - Finanzlage

Einwohner zum 30.06.2024: 3.084

	€	€	€/Einwohner	Landes-Ø
1. Steuerkraftsumme 2025	4.979.714 €		1.614,69 €	2.045,92 €
2. Steuerkraftmesszahl 2025	4.146.771 €		1.344,61 €	
3. liquide Mittel				
Mindestbetrag 2025	166.607 €			
Stand zu Ende 2024		1.168.577 €		
Zuf./Entnahme 2025 (Plan)		- 543.700 €		
Stand Ende 2025		624.877 €		
3.1 Bestand Sonderrücklage		- €		
4. Schulden				
Schuldenstand Anfang 2025	858.934 €			
Tilgungen 2025	210.905 €			
Außerordentliche Tilgung 2025	- €			
Neuaufnahme Kredite 2025	2.800.000 €			
Schuldenstand Ende 2025	3.448.029 €		1.118,04 €	
5. Finanzlage/Nettoinvestitionsrate	Einwohner	Zahlungsmittel- überschuss ErgHH-Tilgung	Betrag	je Einwohner
Haushaltsjahr				
2024	3.113	158.500 €		
Tilgung		135.905 €	22.595 €	7,26 €
2025	3.084	897.800 €		
Tilgung		- 210.905 €	686.895 €	222,73 €
2026	3.084	515.100 €		
Tilgung		- 262.971 €	252.129 €	81,75 €
2027	3.084	635.300 €		
Tilgung		- 358.681 €	276.619 €	89,69 €
2028	3.084	970.100 €		
Tilgung		- 358.682 €	611.418 €	198,25 €

Auszug aus den Steuer-, Gebühren- und Beitragssätzen

Auszug aus den Steuer- Gebühren- und Beitragssätzen der Gemeinde Untermünkheim

Stand: 01/2025

Kostenstelle	Gebührenart	Gebühr in Euro	
25200000 57300900	Miete für Bürgersaal Untermünkheim und Bürgerhäuser Enslingen u. Übrigshausen und Vereinsraum Steinach (Steinach: nur Vereine) Miete je angefangene Stunde Küchenbenutzung Heizungszuschlag (Oktober bis April) Maximalgebühr je Tag	Vereine	Privatpersonen
		6,50	13,00
		2,50	4,00
		1,50	1,50
		50,00	100,00
36500101	Kindergartenbeitrag ab 01.09.2024 für das Kind einer Familie mit 1 Kind für das Kind einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren mit 3 Kindern unter 18 Jahren mit 4 Kindern unter 18 Jahren Aufnahmegebühr Ganztagesbetreuung bei einmaligem Besuch bei 1-maligem Besuch in der Woche bei 2-maligem Besuch in der Woche bei 3-maligem Besuch in der Woche bei täglichem Besuch in der Woche		185,00 144,00 98,00 33,00 25,00 32,00 259,00 302,00 346,00 389,00
53800000	Schmutzwassergebühren je cbm Niederschlagswassergebühr je m ² Klärbeitrag je qm Nutzfläche Kanalbeitrag je qm Nutzfläche		4,79 0,29 1,50 2,80
53300000	Wasserzins je m ³ Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzfläche + 7 % MwSt.		3,40 1,80
61100000	Hundesteuer 1. Hund 2. Hund und jeder weitere 1. Kampfhund 2. Kampfhund und jeder weitere		96,00 192,00 288,00 576,00
61100000	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbsteuer		430 v H. 450 v H. 400 v H.