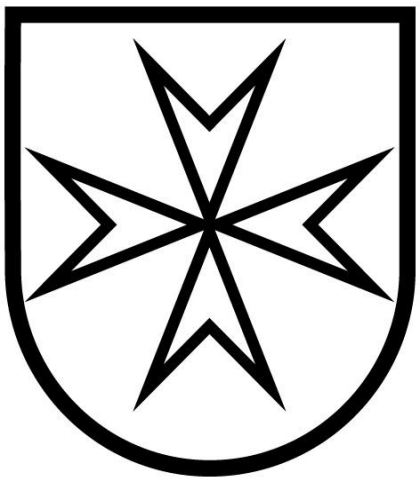
Stadt Heitersheim



Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung 4
Vorbericht 6

Gesamthaushalt 38
Gesamthaushalt (detailliert) 43

Haushaltsplan
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 59
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur 89
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft 193

Investitionsmaßnahmen 198

Teilhaushalte
Teilergebnishaushalte 290
Teilfinanzhaushalte 299

Mittelfristige Finanzplanung
Ergebnishaushalt 303
Finanzhaushalt 305

Haushaltsquerschnitte
Ergebnishaushalt 308
Finanzhaushalt 311

Stellenplan 314
Sammelnachweis der Personalaufwendungen 320

Anlagen
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 321
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 322
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 323
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 324
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 325
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 326
Übersicht über die Kostenstellen 327
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen (ILV) 331

Wirtschaftsplan Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim 333
Wirtschaftsplan Heitersheimer Sozialbauten GmbH 359

Stadt Heitersheim

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2025

I. Einwohnerzahl

a)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.864
b)	nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.401
c)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.827
d)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.487
e)	nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1979)	4.050
f)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.591
g)	nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1990)	4.716
h)	nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1995)	5.153
i)	nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2000)	5.547
j)	nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2005)	5.840
q)	nach Zensus (Stand am 30.06.2016)	6.162
r)	nach Zensus (Stand am 30.06.2017)	6.211
s)	nach Zensus (Stand am 30.06.2018)	6.308
t)	nach Zensus (Stand am 30.06.2019)	6.281
u)	nach Zensus (Stand am 30.06.2020)	6.384
v)	nach Zensus (Stand am 30.06.2021)	6.483
w)	nach Zensus (Stand am 30.06.2022)	6.516
x)	nach Zensus (Stand am 30.06.2023)	6.530
z)	nach Zensus (Stand am 30.06.2024)	6.599

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.171 ha

III. Steuerkraftsumme für 2025

a)	insgesamt	11.046.288 EURO
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2024	1.674 EURO

IV. Schlüsselzuweisungen 2025

a)	Bedarfsmesszahl	12.351.221 EURO
b)	Steuerkraftmesszahl	8.579.613 EURO
c)	Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.771.608 EURO

Haushaltssatzung
der Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 12. November 2024 hat der Gemeinderat am 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

		in EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	20.582.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	23.018.100
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-2.435.700**
1.4	Abdeckung aus Fehlbeträgen von Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von**	**-2.435.700**
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von**	**0**
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von**	**-2.435.700**

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

		in EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.949.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.115.100
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-1.165.300**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.997.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.946.400
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-3.948.800**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-5.114.100**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.900.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	155.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**3.745.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-1.369.100**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf 3.900.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungs-ermächtigung) wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.600.000 EUR

Heitersheim, den 17.12.2024

Christoph Zachow
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Rechtsgrundlagen

Die Haushaltssatzung wurde auf Grundlage des neuen doppischen Haushaltsrechts aufgestellt. Hierzu wurden folgende Vorschriften erlassen:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff (Haushaltserlass 2024),
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG) i.d. Fassung vom 17.02.2004 (GBl. S. 66)

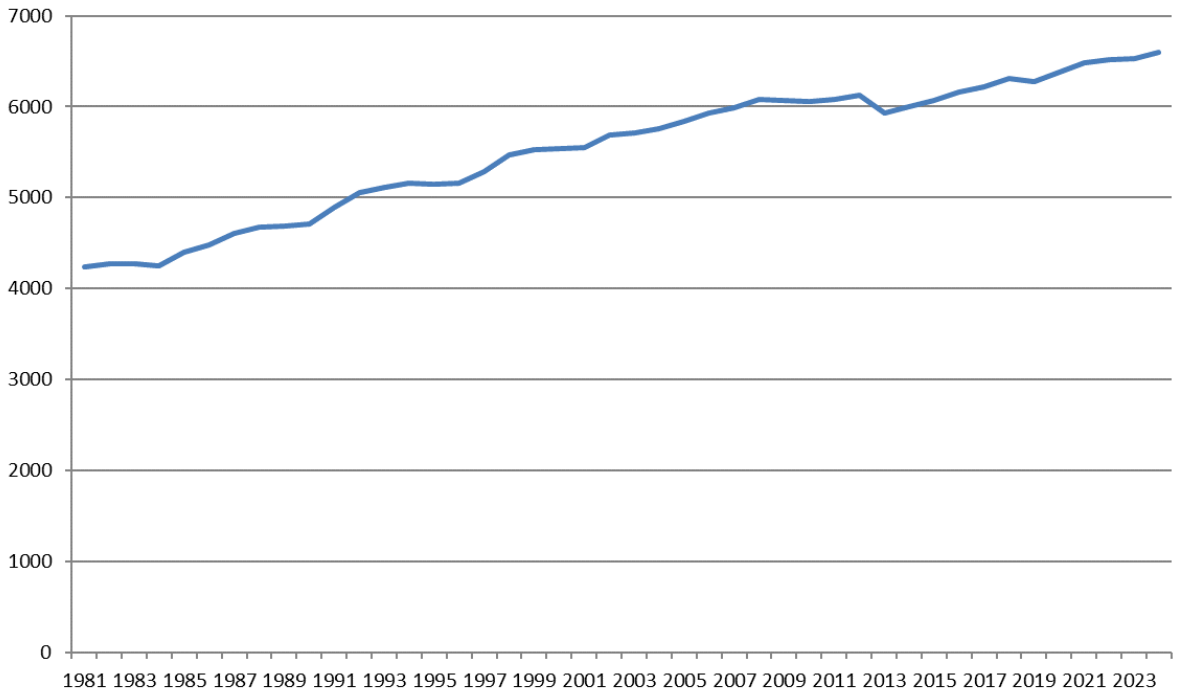


Abb.: Einwohnerzahlen der Stadt Heitersheim seit 1981

2. Allgemeines

Der städtische Haushaltsplan der Stadt Heitersheim steht vor erheblichen Herausforderungen. Die steigenden Ausgaben bei fast gleichbleibenden Einnahmen stellen eine zunehmende Belastung für die städtische Finanzlage dar. Insbesondere die erhöhte Kreisumlage als Folge der angespannten Haushaltslage beim Landkreis, kombiniert mit Lohnkostensteigerungen und allgemeinen Preissteigerungen, übt erheblichen Druck auf den Haushalt aus. Die unsichere Wirtschaftslage mit der Gefahr einer Rezession verschärft die Situation zusätzlich, da unklare wirtschaftliche Rahmenbedingungen die Planbarkeit erschweren. Hinzu kommt der finanzielle Druck auf die Bundes- und Landeshaushalte, der durch sinkende Zuweisungen und Fördermittel spürbare Auswirkungen auf die kommunale Ebene haben dürfte. Zusätzlich macht sich ein Sondereffekt durch das Rekord-Steuerjahr 2023 bemerkbar. Die zeitverzögerten erhöhten Umlagen führen zu erheblichen zusätzlichen finanziellen Belastungen im Jahr 2025.

Der Haushaltsplan 2025 weist im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -2.435.700 € aus und zeigt, dass im Jahr 2025 der geplante Ressourcenverbrauch der Stadt Heitersheim nicht erwirtschaftet werden kann. Auch im Finanzhaushalt zeigt sich, dass kein Zahlungsmittelüberschuss erzielt werden kann, um die Vielzahl der geplanten Investition zu finanzieren. Vielmehr muss die Liquiditätsreserve verwendet werden, um das Defizit aus dem laufenden Betrieb zu decken. Der Haushaltsplan 2025 kann nur durch die vorhandene Ergebnisrücklage aus den sehr positiv verlaufenen vergangenen Jahren ausgeglichen werden.

Beim Blick auf den Finanzhaushalt der Stadt Heitersheim, also der Liquiditätsplanung, zeigt sich, dass für die Realisierung der geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt 6,9 Mio. € nach 2022 erneut Fremdkapital aufgenommen werden muss. Die vorhandene Liquiditätsreserve wird nicht ausreichen, um die geplanten Projekte im Plan 2025 zu finanzieren. Im Haushaltsplan 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,9 Mio. € vorgesehen.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung in den kommenden vier Jahren ist wie jedes Jahr mit vielen Unwägbarkeiten behaftet: Wie wir sich die Inflation weiterentwickeln? Wie entwickelt sich die Wirtschaftskraft in Deutschland und in Heitersheim? Sie zeigt aber auch gerade beim Blick auf den Finanzhaushalt die Vielzahl der geplanten Projekte, welche in den kommenden Jahren anstehen und geplant sind. Um diese Projekte, vor allem den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und den Neubau eines Bauhofgebäudes finanzieren zu können, wird auch zukünftige die Aufnahme von Fremdkapital notwendig sein. Dies erfordert eine sorgfältige Abwägung und Planung, um die finanzielle Tragfähigkeit sicherzustellen. Gleichzeitig müssen die geplanten Maßnahmen auf den Prüfstand, ob und wenn ja wann sie realisiert werden können. Parallel dazu ist es notwendig, die Ertragssituation zu verbessern und die steuerbaren Aufwendungen kritisch zu überprüfen, um die resultierenden Aufwendungen adäquat zu decken.

3. Die internen Leistungsverrechnungen (ILV)

Wirtschaftliches Handeln setzt Kostentransparenz und Kostenbewusstsein voraus. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht hat das Ziel, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Stadt) auszurichten. Man möchte wissen, wie wirtschaftlich oder unwirtschaftlich einzelne Bereiche arbeiten. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung von Steuerungs- und Serviceleistungen.

Unter Steuerungs- und Serviceleistungen sind alle Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung aller Einrichtungen der Stadt Heitersheim notwendig sind.

Folgende Leistungen werden im Haushaltsplan 2025 verrechnet:

Allgemein
Personalkosten und Sachkosten, welche der verursachenden Kostenstelle nicht direkt zugeordnet sind, werden auf Grundlage festgelegter Verteilungssätze verrechnet.

Gebäude
Die Kosten der städtischen Gebäude werden, falls möglich den jeweiligen verursachenden bzw. nutzenden Kostenstellen zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage von festgelegten Verteilungssätzen.

Bauhof/Fuhrpark
Die Kosten für den Bauhof und den Fuhrpark werden anhand von Zeiterfassungen den verursachenden Kostenstellen zugeordnet.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 31.01.2023 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 verabschiedet.

Ergebnishaushalt 2023:

	in EUR
Ordentliche Erträge	18.552.700
Ordentliche Aufwendungen	19.703.100
Ordentliches Ergebnis	**-1.150.400**
Außerordentliches Ergebnis	0
Gesamtergebnis	**-1.150.400**

Finanzhaushalt 2023:

	in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	**8.300**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.273.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.936.800
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-2.663.100**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-90.000**
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	**-2.744.800**

Geplante Kreditaufnahme	0
Verpflichtungsermächtigungen	5.800.000

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplan 2025 liegt nur eine vorläufige Jahresrechnung 2023 vor. Die zur Erstellung des Jahresabschlusses benötigte Eröffnungsbilanz wurde im September 2023 beschlossen. Die noch offenen Jahresrechnungen müssen noch festgestellt werden. Bei den folgenden Zahlen handelt es sich um die voraussichtlichen Jahresrechnungswerte.

Rechnungsabschluss des Ergebnishaushalts 2023

	Plan in EUR	**Ist in EUR**	**Abw. in EUR**
Ordentliche Erträge	18.552.700	20.169.750	1.617.050
Ordentliche Aufwendungen	19.703.100	19.330.392	-372.708
Ordentliches Ergebnis	**-1.150.400**	**839.358**	**1.989.758**
Außerordentliches Ergebnis	0	19.296	19.296
Gesamtergebnis	**-1.150.400**	**858.654**	**2.009.054**

Rechnungsabschluss des Finanzhaushalts 2023

	Plan in EUR	Ist in EUR	Abw. in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	**8.300**	**2.524.784**	**2.516.484**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.273.700	756.725	-1.516.975
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.936.800	4.404.833	-531.967
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionst.	**-2.663.100**	**-3.648.108**	**-985.008**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.000	90.000	0
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungst.	**-90.000**	**-90.000**	**0**
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	**-2.744.800**	**-1.213.324**	**1.531.476**

Die Jahresrechnung 2023 wird deutlich besser ausfallen als im Haushaltsplan prognostiziert wurde. Beim Blick auf die Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zeigt sich aber auch, dass das positive Ergebnis größtenteils auf Mehrerträge zurückzuführen ist. Vor allem die Gewerbesteuererträge mit einem Rekordbetrag von 5,35 Mio. € führten zu der positiven Änderung im Vergleich zum Haushaltsplan.

Beim Blick auf die Finanzrechnung zeigt sich, dass durch die sehr positive Entwicklung des Ergebnishaushalts ein Zahlungsmittelüberschuss von über 2,5 Mio. € aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden kann. Beim Blick auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten zeigt sich, dass hier deutlich niedrigere Einzahlungen erzielt worden sind als geplant. Dies hat seine Ursache darin, dass die im Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Veräußerungen von Grund und Boden sowie Fördermittel nicht im eingeplanten Maße durchgeführt bzw. abgerufen wurden. Beim Blick auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zeigt sich, dass aufgrund von baulichen Verzögerungen bei verschiedenen Maßnahmen die eingeplanten Haushaltsmittel nicht vollständig benötigt wurden. Hier sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 4,4 Mio. € angefallen. Der Planansatz wurde um rund 530 T€ unterschritten.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 12.12.2024 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 verabschiedet.

Ergebnishaushalt 2024:

	in EUR
Ordentliche Erträge	20.083.300
Ordentliche Aufwendungen	21.273.600
Ordentliches Ergebnis	**-1.190.300**
Außerordentliches Ergebnis	0
Gesamtergebnis	**-1.190.300**

Finanzhaushalt 2024:

	in EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	**31.200**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.655.900
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-3.372.500**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.300.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	106.300
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**1.193.700**
Änderung der Finanzierungsmittelbestands	**-2.147.600**

Geplante Kreditaufnahme	1.300.000
Verpflichtungsermächtigungen	16.350.000

IV. Haushaltsjahr 2025

1. Ergebnishaushalt

1.1. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 weist ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 20.582.400 € (2024: 20.083.300 €) auf.

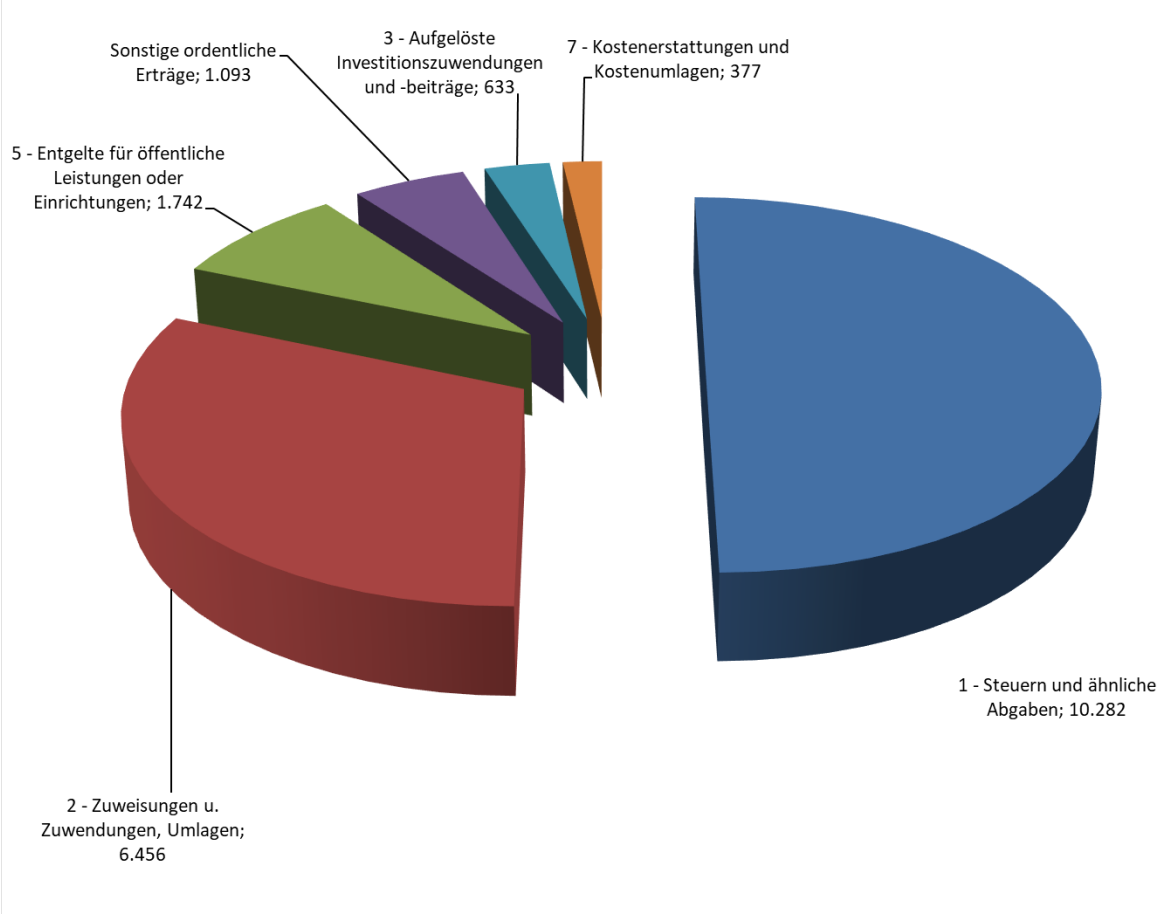


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Erträge) in T€

1.1.1. Steuereinnahmen (10.282.000 €)

	Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	Sonstige Steuern
2023 (Ergebnis)	1.027.080 €	5.351.693 €	106.474 €
2024 (Plan)	1.026.900 €	3.800.000 €	102.000 €
2025 (Plan)	1.030.200 €	3.800.000 €	102.000 €

Im Zuge der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B neu festgelegt. Der Hebesatz der **Grundsteuer A** soll unverändert bei 360 v.H. bleiben. Der Hebesatz **der Grundsteuer B** soll ab 2025 200 v.H. betragen. Die Grundsteuererträge sollen insgesamt aufkommensneutral im Vergleich zum Vorjahr sein.

Der Hebesatz der **Gewerbesteuer** beträgt 380 v.H. Der Hebesatz wurde letztmals zum 01.01.2022 angehoben. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer wird aufgrund der aktuell vorliegenden Gewerbesteuer-Vorauszahlungsfestsetzungen auf 3.800.000 € geschätzt.

Unter die Rubrik "**Sonstige Steuern**" fallen die Hundesteuer (40.000 €), die Vergnügungssteuer (60.000 €) sowie die Fischerei- und Jagdpacht (2.000 €).

Die Hundesteuersatzung wurde vom Gemeinderat zum 24.10.2023 neu gefasst. Der Hundesteuersatz wurde auf 120 € für den Ersthund bzw. 240 € für jeden weiteren Hund festgelegt. Für das Halten eines Kampfhundes beträgt der Steuersatz 744 € im Jahr.

Die **Vergnügungssteuer** wird auf Grundlage des Umsatzes der Spielautomaten besteuert. Der Steuersatz hat bis zum 31.12.2018 20 v.H. der Bruttokasse betragen und wurde vom Gemeinderat zum 01.01.2019 auf 25 v.H. der Bruttokasse angepasst.

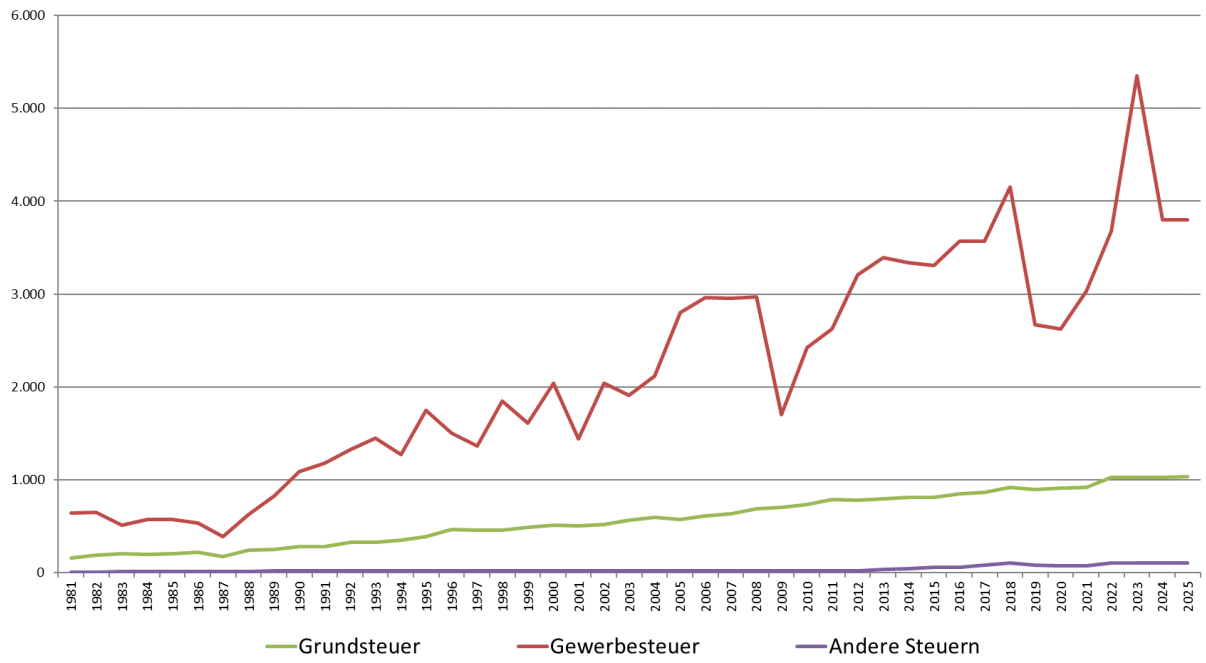


Abb.: Entwicklung der Steuererträge seit 1981 in T€

	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familienleistungs-ausgleich
2023 (Ergebnis)	4.122.321 €	571.734 €	340.861 €
2024 (Plan)	4.257.600 €	570.600 €	350.300 €
2025 (Plan)	4.435.100 €	566.300 €	348.400 €

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses 2025 in Verbindung mit der November-Steuerschätzung wurde die Ausschüttungsquote des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** auf 8.120.000.000 € geschätzt. Dies führt bei einer Schlüsselzahl von 0,0005462 zu einem Anteil in Höhe von 4.435.144 € für die Stadt Heitersheim. Seit dem Haushaltsjahr 2024 gilt die neue Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim. Von 2021 - 2023 lag die Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim bei 0,0005650.

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste aus der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden einen **Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen**. Der Gemeindeanteil wird voraussichtlich 1.176.000.000 € betragen. Dies bedeutet bei einer Schlüsselzahl von 0,000481555 einen Anteil der Stadt Heitersheim an der Umsatzsteuer von voraussichtlich 566.308 €. Auch die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer änderte sich zum Jahr 2024. Von 2021 - 2023 lag die Schlüsselzahl der Stadt Heitersheim bei 0,0005026.

Zum Ausgleich der durch die vor Jahren durchgeführten Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung und hierdurch entstehenden, Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer werden den Gemeinden nach dem Haushaltserlass als Familienleistungsausgleich voraussichtlich 637.800.000 € zufließen. Der Anteil der Stadt Heitersheim am **Familienleistungsausgleich** beträgt 348.366 €.

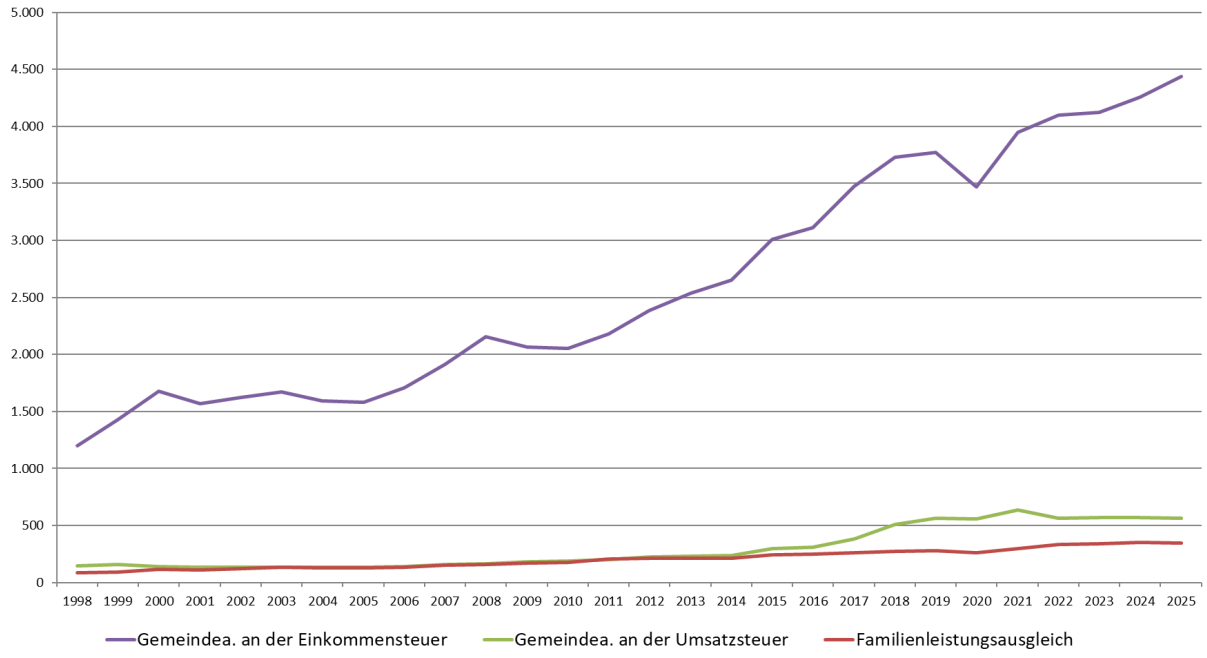


Abb.: Entwicklung der Steueranteile/FAG seit 1998 in T€

1.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (6.456.300 €)

	Schlüsselzuw. Land	Zuweisungen Land	Sonstige Zuweisungen
2023 (Ergebnis)	3.300.441 €	2.275.242 €	93.462 €
2024 (Plan)	3.847.700 €	2.640.000 €	109.700 €
2025 (Plan)	3.678.400 €	2.691.600 €	61.300 €

Der Prognose über die Höhe des Grundkopfbetrages für die **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft liegt die geltende Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen zugrunde. Die Schlüsselzuweisungen werden aufgrund des Rekord-Steuerjahrs 2023 und der damit zusammenhängenden gestiegenen Steuerkraftmesszahl im Vergleich zum Jahr 2024 um 169.300 € sinken.

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses erhält die Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2025 **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** in Höhe von 2.691.600 €. Die größten Posten hierbei sind dem Kindergartenausgleich (1.341.500 €) und den Sachkostenbeiträgen für Schulen (1.048.900 €) zuzuordnen. Abweichend von den regelmäßigen Zuweisungen wird im Haushaltsjahr 2025 mit Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 126.000 € geplant.

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs der Stadt Heitersheim

Stadt Heitersheim

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025[1)]

I.	**Erträge/Einzahlungen**				
1.	**Finanzausgleichszuweisungen**				
1.1	**Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**				
		Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	36.566 €	195 v.H.	360 v.H.	19.806 €
1.1.2	Grundsteuer B	988.148 €	185 v.H.	360 v.H.	507.798 €
1.1.3	Gewerbesteuer	4.887.769 €	290 v.H.	380 v.H.	3.730.139 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.887.769 €	35 v.H.	380 v.H.	-450.189 €
			Anrechnungs-hebesatz		
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023[2)]	
		1.137.553.338,76 €	80 v.H.	0,0005026	457.387 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.296.144.094,69 €		0,0005462	3.985.153 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0005462	329.519 €
1.1.9	**Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)**				**8.579.613 €**
1.2	**Einwohnerzahl**				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025[4)]				**6.543 Einw.**
1.2.1.1.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				6.599 Einw.
1.2.1.2.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				6.486 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	**Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)**				**6.543 Einw.**
1.3	**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**				
1.3.1	**Bedarfsmesszahl A**				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.543 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024	1.715 €	5,07 v.H.	86,90 €	1.801,90 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				11.789.832 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	**Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)**				**11.789.832 €**
1.3.2	**Bedarfsmesszahl B**				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.543 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m^2) je Einwohner				0
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,80 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				85,80 €
1.3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**				**561.389 €**
1.3.3	**Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**				**12.351.221 €**
1.4	**Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9**				**3.771.608 €**
1.5	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**				
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				2.640.125 €
1.6	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)**				
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				7.410.733 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				-8.579.613 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-1.168.881 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0 €

1.7	**Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)[3)]**	**2.640.125 €**
1.8	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	6.543
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.688,26 €
1.8.3	**Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024**	**2.046 €**
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	82,52
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	**Kopfbetrag**	**138,00 €**
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**	**1.038.374 €**
2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025**	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	**1.176.000.000 €**
2.2	**Schlüsselzahl 2025[2)]**	**0,0004816**
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**	**566.309 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025**	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	**8.120.000.000 €**
3.2	**Schlüsselzahl 2025[2)]**	0,0005462
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**	**4.435.144 €**
4.	**Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)**	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)	**637.800.000 €**
4.2	**Schlüsselzahl 2025[2)]**	0,0005462
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**	**348.366 €**
5.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)**	**9.028.318 €**
II.	**Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025**	
6.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	8.579.613 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	**2.466.675 €**
6.3	**Steuerkraftsumme 2025**	**11.046.288 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.688,26 €
7.	**Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,54 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,64 v.H.
7.1.4	**Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)**	**2.500.880 €**
8.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	**38,50 v.H.**
8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**	**4.252.821 €**
9.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	**3.800.000 €**
9.2	örtlicher Hebesatz	**380 v.H.**
9.3	Vervielfältiger	**35,0 v.H.**
9.4	**Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)**	**350.000 €**
10.	**Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**	**7.103.701 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**	**6.753.701 €**

1.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (632.600 €)

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden insgesamt 632.600 € veranschlagt. Aufgrund der geplanten Investitionszuwendungen wird mit einem Anstieg der Auflösungen im Vergleich zu den Vorjahren geplant.

1.1.4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (1.741.700 €)

Die ausführliche Beratung der Gebührenhaushalte ist für die Verwaltung wie auch für den Gemeinderat bzw. Finanzausschuss eine unerlässliche Aufgabe bei der Aufstellung des Haushaltsplanes. So sind kostenrechnende Einrichtungen weitestgehend kostendeckend zu gestalten.

Die **Abwassergebühren** wurden für die Jahre 2025 und 2026 neukalkuliert. Nach den für die Jahre 2025 und 2026 kalkulierten Abwassergebühren betragen - unter Einbeziehung der Vorjahresergebnisse - die Schmutzwassergebühren 1,67 €/m³ und die Niederschlagswassergebühren bei 0,28 €/m². Die Gebühren liegen weiterhin im unteren Bereich vergleichbarer Kommunen. Die Gebühren werden zum 01.01.2025 erhöht.

Die Wasserversorgung wird als Eigenbetrieb geführt. Der Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebs ist im Anhang beigefügt. Die **Wassergebühren** erhöhen sich auf 1,70 €/m³. Nähere Erläuterungen hierzu sind im Vorbericht des Wirtschaftsplans des Versorgungsbetriebs zu finden.

Die **Friedhofs- und Grabplatzgebühren** wurden vom Gemeinderat in der Sitzung am 13.12.2022 beschlossen. Entsprechend der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt wurden die angestrebten Kostendeckungsgrade der Grabgebühren grundsätzlich von 40% auf 45% und die Kostendeckungsgrade der Bestattungsgebühren grundsätzlich von 75% auf 100% angehoben.

Die **Verwaltungsgebühren** wurden von einem interkommunal beauftragten Kommunalberatungsbüro kalkuliert und vom Gemeinderat zum 1. November 2013 beschlossen. Eine Neukalkulation ist im Haushaltsplan 2025 vorgesehen.

Die Gebühren zur **Benutzung von Unterkünften zur Unterbringung von Obdachlosen und zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen** sind bei 361,50 € pro Monat bzw. bei 298,20 € pro Monat für Selbstzahler. Sie wurden im Jahr 2024 für den Zeitraum 2025-2026 kalkuliert.

1.1.5. Sons. ordentl. Erträge und privatrechtl. Leistungsentgelte (1.071.400 €)

Die größten Posten in der Rubrik "Sonstige ordentliche Erträge" sind die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser von der bnNETZE GmbH und dem Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim mit insgesamt 221.900 € sowie Miet- und Pachterträge und Verkaufserlöse in Höhe von insgesamt 308.300 €.

1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (377.300 €)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 377.300 €. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (71.500 €), Zweckverbänden (220.000 €) und verbundenen Unternehmen (78.800 €).

1.2. Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 weist ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 23.018.100 € (2024: 21.273.600 €) auf.

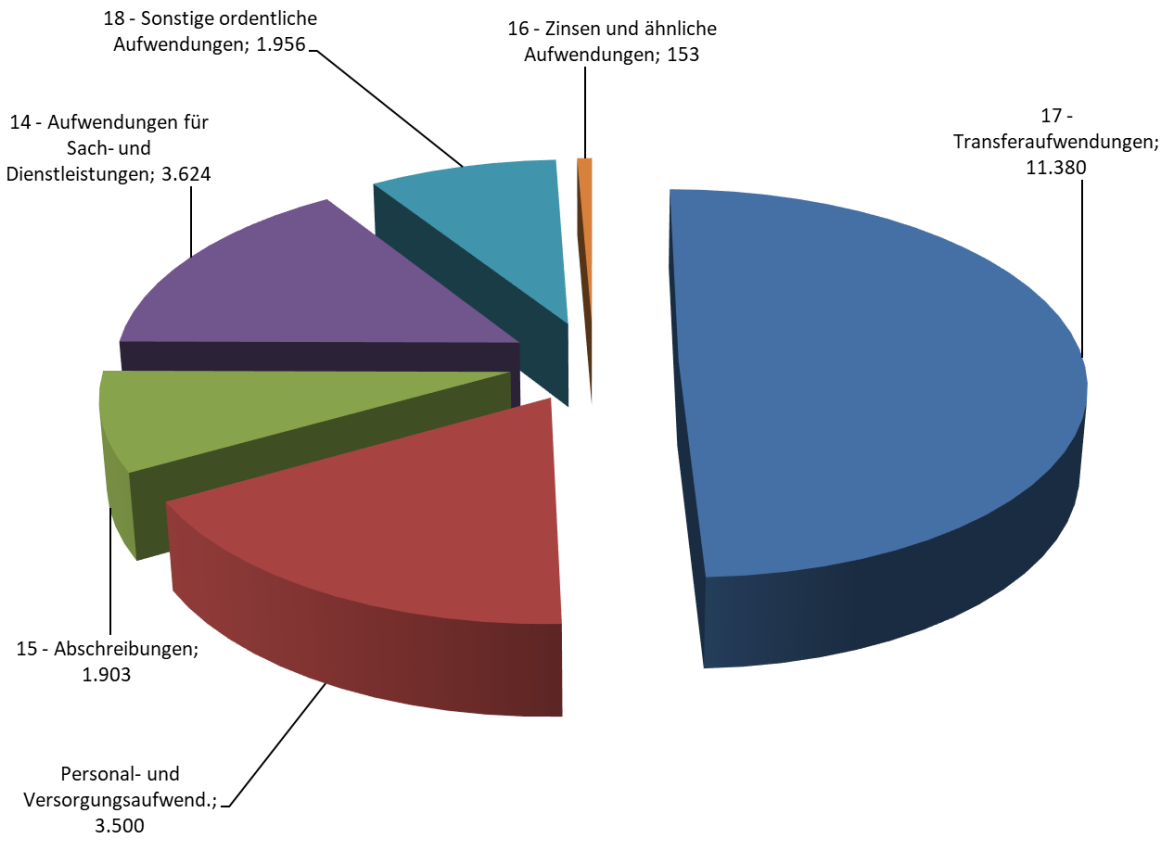


Abb.: Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen) in T€

1.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (4.002.700 €)

Die Personalaufwendungen werden sich gegenüber dem Haushalt 2024 voraussichtlich um 199.900 € auf 4.002.700 € erhöhen. Die geplante Steigerung beträgt im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 (5,3 %).

Neben der Entwicklung der Tarifentgelte ist auch die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge sowie die Entwicklung des Stellenplans ursächlich für den Personalkostenanstieg.

Bei der Kalkulation der Personalausgaben wurde eine Tariferhöhung für die Beschäftigten in Höhe von durchschnittlich 5,00 % eingeplant, da im Jahr 2025 die Tarifverhandlungen zum TVöD stattfinden. Von Gewerkschaftsseite wird für zwölf Monate eine Entgelterhöhung um 8,00 % mit einem Mindesterhöhungsbetrag von 350,00 € gefordert.

Der Landtag hat am 23. Oktober 2024 das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2024/2025 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp-ÄG 2024/2025) beschlossen. Mit diesem Gesetz wurde in erster Linie der TV-L-Tarifabschluss vom 09. Dezember 2023 zeitgleich und eins-zu-eins auf die Besoldung und Versorgung übertragen Die Grundgehälter der Beamtinnen und Beamten wurden zum 01. November 2024 um einen monatlichen Sockelbetrag von 200,00 € angehoben. Die den Versorgungsbezügen zugrundeliegenden Grundgehälter wurden ebenfalls um einen Sockelbetrag von 200,00 € angehoben. Die übrigen dynamischen Besoldungsbestandteile wurden zum 01. November 2024 um 4,76 % erhöht. Dies gilt grundsätzlich auch für die übrigen Versorgungsbestandteile. Zum 01. Februar 2025 werden die Dienst- und Versorgungsbezüge um linear 5,50 % angehoben. Dies bedeutet eine zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des letzten Tarifergebnisses für den öffentlichen Dienst der Länder auf die Besoldung und Versorgung.

Die Personalkostenerhöhung im Haushalt 2025 ist nicht ausschließlich auf externe Einflüsse wie Tarifabschlüsse, sondern auch auf Personalentwicklungsmaßnahmen wie Höhergruppierungen und Beförderungen aufgrund anspruchsvollerer Tätigkeiten, zurückzuführen.

Die Personalausgaben haben einen Anteil von 17,39 % an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.624.100 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2025	**Plan 2024**	Änderung
Unterhaltung	1.082.400	1.257.600	*-175.200*
Bewirtschaftung/Energie	851.800	900.100	*-48.300*
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	624.000	538.700	*85.300*
Mieten und Pachten	393.800	301.000	*92.800*
EDV	213.600	205.700	*7.900*
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	149.400	121.000	*28.400*
Lehr- und Lernmittel	124.400	120.000	*4.400*
Sonstige Personalaufwendungen	105.700	89.000	*16.700*
Fahrzeuge	79.000	77.400	*1.600*
Summe	**3.624.100**	**3.610.500**	***13.600***

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen befinden im Großen und Ganzen auf dem Vorjahresniveau, auch wenn es unter den einzelnen Sachkonten deutliche Verschiebungen gibt. Vor allem die Aufwendungen für Mieten und Pachten genauso wie die Aufwendungen für Dienstleitungen nehmen erheblich zu. Hier wird in Summe mit Mehraufwendungen in Höhe von rund 178 T€ geplant. Ursächlich hierfür ist unter anderem die geplante Anmietung der Kinderbetreuungseinrichtungen im Malteserschloss-Areal und die Anmietung der Räumlichkeiten in der Hauptstr. 2 für die Einrichtung einer Bücherei. Die Unterhaltungsaufwendungen nehmen dagegen um rund 175 T€ im Vergleich zum Vorjahr ab. Insgesamt befinden sie sich aber immer noch auf einem hohen Niveau bei über 1,0 Mio €.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind insgesamt 1.082.400 € eingeplant. Die größten Posten hierbei sind:

- Unterhaltung der Malteserhalle u.a. LED-Beleuchtung (125.000 €)
- Unterhaltung der Johanniterschule (83.000 €)
- Unterhaltung der bestehenden Straßen (65.000 €)

Für die eigenständige Bewirtschaftung der Mittel durch die Schulen (Schuletat) sind insgesamt 249.500 € vorgesehen.

1.2.3. Abschreibungen (1.903.000 €)

Für die **planmäßigen Abschreibungen** werden 1.903.000 € veranschlagt. Aufgrund der geplanten Investitionen werden die Aufwendungen für Abschreibung um Haushaltsjahr 2025 erhöhen.

1.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (152.800 €)

Die geplanten Zinsaufwendungen setzten sich aus den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (126.300 €), den Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen (26.400 €) sowie aus Aufwendungen für Bankgebühren (100 €) zusammen.

1.2.5. Transferaufwendungen (11.379.800 €)

Die Transferaufwendungen gliedern sich in Umlagen, Zuweisungen und Zuschüssen.

Die **Umlagen** werden wie folgt veranschlagt:

	Gewerbesteuer-umlage	FAG-Umlage	Kreisumlage	Summe
2023 (Ergebnis)	481.320 €	2.232.890 €	3.261.325 €	**5.975.535 €**
2024 (Plan)	350.000 €	2.269.300 €	3.461.800 €	**6.081.100 €**
2025 (Plan)	350.000 €	2.500.900 €	4.252.900 €	**7.103.800 €**

Die Gewerbesteuer-Umlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Dieser Steuertausch hat zu einer deutlichen Stärkung der kommunalen Finanzmasse geführt. Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer-umlage ist das Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres.

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) dient dem horizontalen Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden in Baden-Württemberg. Die Umlage belastet die Gemeinden unterschiedlich. Gemeinden mit höherer Steuerkraft müssen mehr Umlage zahlen und erhalten weniger Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse. Die FAG-Umlage begünstigt also die finanzschwächeren Gemeinden.

Zur Finanzierung des Landkreishaushaltes erheben die Landkreise die Kreisumlage von ihren kreisangehörigen Gemeinden. Bemessungsgrundlage der Kreisumlage sind die Steuerkraftsummen der jeweiligen Gemeinden. Im Haushaltsjahr 2025 plant der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald mit einem Kreisumlagesatz von 38,50 %. Dies ist ein Anstieg um 4,5%-Punkte und relativ gesehen um 13,24 %. Die Kreisumlage wird im Haushaltsjahr 2025 bei 4,25 Mio. € liegen und somit 18,5 % der ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

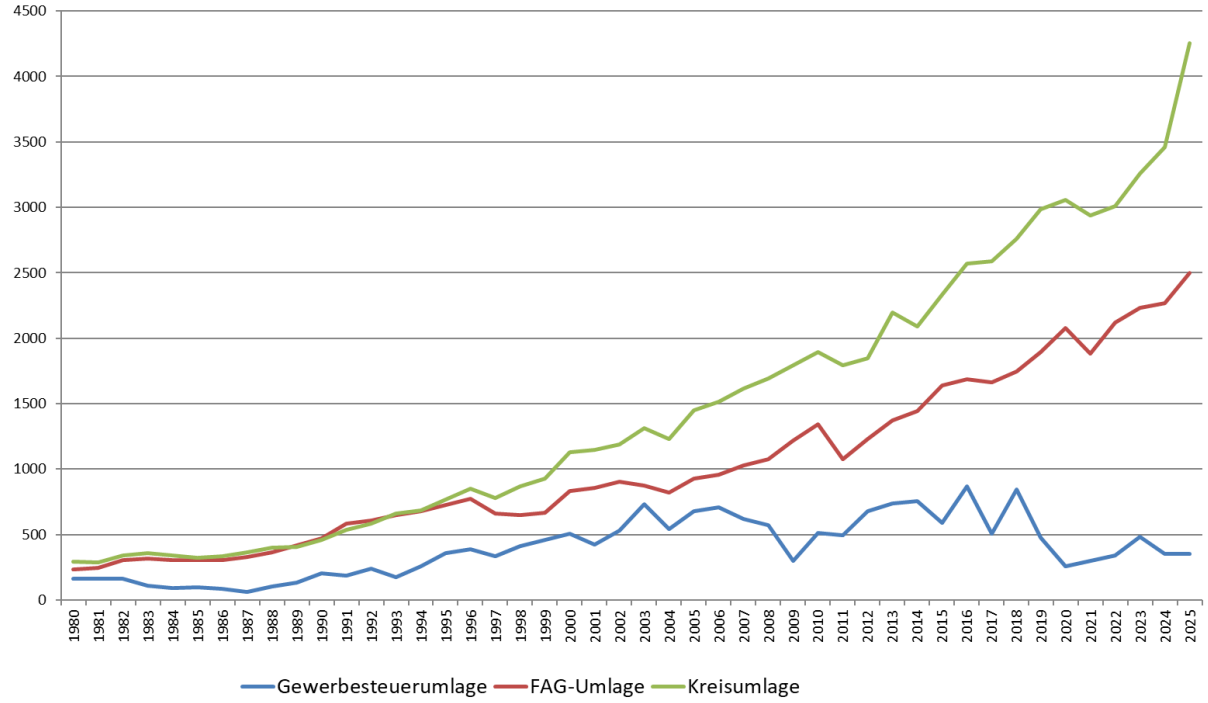


Abb.: Entwicklung der Umlagen seit 1980 in T€

Die **Zuweisungen** und **Zuschüsse** werden wie folgt veranschlagt:

Kinderbetreuung	3.211.100 €
Zweckverbände	596.300 €
Sportbad	148.400 €
Landessanierungsprogramm	150.000 €
Sportvereine	24.000 €
Musikalische Vereine	18.000 €
Musikschule	10.000 €

Die Stadt Heitersheim übernimmt den nicht gedeckten Aufwand der Betriebskosten der zwei **Kindergärten** unter der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde nach Abzug der kirchlichen Ausgleichstockzuschüsse. Die nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten „Sulzbachhaus“ unter der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt sind zu 100 v.H. berücksichtigt. Des Weiteren ist die Bezuschussung der Betreuungseinrichtung „Sternschnuppe“, welche durch die Flexible Kinderbetreuung Staufen gGmbH betrieben wird, veranschlagt. Ebenso in die Haushaltsplanung aufgenommen sind die gesetzlichen Vorgaben zur Förderung von Einrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet sowie Qualifizierungsmaßnahmen für pädagogisches Fachpersonal in Kindergärten. Auch ist hier die Verrechnung der Miete für den Kinderclub Gallenweiler im Bürgerhaus veranschlagt. Des Weiteren sind hier die Förderung der Kindertagespflege sowie die installierten Zuschüsse für Familien mit geringem Einkommen nach den Richtlinien der Stadt vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung weiter gestiegen. Ursächlich für die Steigerungen sind vor allem die gestiegenen Personalkosten aufgrund der Tariferhöhungen.

Die Zuweisungen an **Zweckverbände** beinhalten die Verbandsumlagen an den Vorflutverband Sulzbach/Eschbach, den Wasser- und Bodenverband Ehebach sowie die Abwasserverbände Sulzbach und Staufener Bucht.

Für die **Förderung der Heitersheimer Vereine** sind insgesamt Mittel in Höhe von 96.900 € eingeplant.

1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.955.700 €)

Die größten Posten bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind:

Geschäftsaufwendungen	513.200 €
Erstattungen an übrige Bereiche	471.200 €
Aufwendungen für Versicherungen	199.200 €
Erstattungen an Gemeinden	182.400 €
Erstattungen an Zweckverbände	176.000 €

Bei den **Erstattungen an Zweckverbände** sind die anteiligen Erstattungen der im Bereich des Gewerbeparks Breisgau auf Gemarkung Heitersheim vereinnahmten Grund- und Gewerbesteuern an den Zweckverband Gewerbepark Breisgau gemäß der Verbandssatzung veranschlagt. Es werden 50 v.H. der im Jahr 2025 anfallenden Grundsteuer B und 90 v.H. der Gewerbesteuer (netto) erstattet. Hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt voraussichtlich 176.000 € eingeplant.

Bei den **Erstattungen an übrige Bereiche** sind die Erstattungen für die Personalaufwendungen der Jugendarbeit (105.000 €) und der Jugendsozialarbeit an Schulen (77.000 €) an das SOS Kinderdorf vorgesehen. Ebenso sind Erstattungen für die Personalaufwendungen der Hort- und Kernzeitenbetreuung (249.000 €) eingeplant.

Neu hinzugekommen im Plan 2024 ist die Erstattung der anteiligen Sachkostenbeiträge der Schülerinnen und Schüler, der Johanniterschule, welche in der Außenstelle in Münstertal zur Schule gehen. Der Betrag, der hierfür eingeplant ist, beträgt 107.400 €.

1.3. Ordentliches Ergebnis

Die Kommunen haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den Grundsatz des Haushaltsausgleichs zu beachten. Die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen hierzu ergeben sich aus § 80 Abs. 2 GemO und den §§ 24, 25 GemHVO.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 der Stadt Heitersheim weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -2.435.700 € aus. Das heißt, dass der Ressourcenverbrauch im Jahr 2025 nicht vom laufenden Betrieb erwirtschaftet werden kann. Dieser Fehlbetrag kann durch Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre gedeckt werden. Der voraussichtliche Stand der Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis beträgt zum 01.01.2025 mindestens 4,676 Mio. €. Das ordentliche Ergebnis aus dem Jahr 2024 liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Heitersheim zu gewährleisten, muss mittel- und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft angestrebt werden. Um dies umzusetzen, muss neben der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten auch die Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Der Blick auf die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen erhebliche Belastungen durch Zinsaufwendungen und Abschreibungen auf die Stadt zukommen werden, wenn alle geplanten Projekte realisiert werden. D.h. um die hinzukommenden Aufwendungen zu decken, muss zwingend die Einnahmen-Situation verbessert werden (z.B. Hebesatz-Anpassungen) bzw. die vorhandenen freiwilligen Aufgaben (Jugendarbeit, Sportbad, Vereinsförderungen, …) müssen allesamt auf den Prüfstand.

1.4. Sonderergebnis

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen eingeplant.

2. Finanzhaushalt

2.1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

	Veranschlagtes Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts	-2.435.700
+	Planmäßige Abschreibungen	1.903.000
-	Auflösung von Sonderposten	-632.600
-	Aktivierte Eigenleistungen	0
=	**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.165.300**

2.2. Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

2.2.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (2.997.600 €)

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2025 2.997.600 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionszuwendungen	1.293.100 €
Investitionsbeiträge	1.032.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	672.500 €

Für den geplanten Neubau einer Flüchtlingsunterkunft (Hebelstr. 12b) ist eine Bundeszuweisung in Höhe von 368.900 € vorgesehen. Für die Ersatzbeschaffung einer neuen Drehleiter sind Zuwendungen in Höhe von 344.500 € geplant. Darüber hinaus sind Zuwendungen für die Begrünung der Innenstadt für den von barrierefreien Buskaps, für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Landessanierungsprogramm im Bereich Malteserschloss eingeplant.

Für die Erweiterung des Gewerbegebiet Tiergarten wird mit Gesamtbeiträgen von 1.032.000 € gerechnet.

Für die Veräußerung der restlichen Grundstücke im Baugebiet Staaden III und dem Grundstück der Hebelstr. 12a sind Einzahlungen in Höhe von 625.000 € eingeplant.

2.2.2. Auszahlungen aus Investitionen (6.946.400 €)

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2025 6.946.400 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionsmaßnahmen

Hebelstraße 12b (Notunterkunft): Neubau	1.290.000 €
Gewerbegebiet Tiergarten: Erweiterung	1.220.000 €
Feuerwehr: Drehleiter	820.000 €
Feuerwehrgerätehaus: Neubau (Planungskosten)	500.000 €
LSP: Umbau Hauptstr. 2 zu Bücherei	265.000 €
Bauhofgebäude: Neubau (Planungskosten)	250.000 €
Sulzbachhaus: Heizung	240.000 €
Straßenbeleuchtung: LED-Umstellung	240.000 €
LSP: Malteserschloss (Investor)	232.000 €
Grunderwerb	200.000 €
LSP: Ausbau DG im Rathaus	170.000 €
Bücherei: Erstausstattung	150.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen	136.000 €
Provisorische Bushaltestelle	110.000 €
Hebelstraße 12b (Notunterkunft): Mobiliar	100.000 €
Wohngebiet Hirschgarten	100.000 €
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB): Planung	100.000 €
Begrünung Innenstadt	100.000 €
Schuletat	91.900 €
Sternschnuppe im Malteserschloss: Mobiliar	70.000 €
Friedhof Heitersheim: Erweiterung	65.000 €
Hebelstraße 14 (Notunterkunft): Heizung	60.000 €
Feuerwehr: Abrollbehälter Bevölkerungsschutz	55.000 €
Nordumgehung: Planung	50.000 €
Erbrain IV: Planung	50.000 €
Feuerwehr: Bewegliches Vermögen	45.000 €
Bauhof: Fahrzeuge	32.000 €
Sternschnuppe im Malteserschloss: Außenbereich	30.000 €
Bauhof: Bewegliches Vermögen	28.500 €
Luisenkindergarten: Investitionszuschuss	23.100 €
IT-Anschaffungen	22.500 €
Bürgerhaus Gallenweiler: Mobiliar	20.000 €
Investitionsumlage: Wasser- und Bodenverband Ehebach	20.000 €
St. Johannes Kindergarten: Investitionszuschuss	19.600 €
Rathaus: Technische Anlagen	10.000 €
Photovoltaik	10.000 €
Umbau Waldrefugium Rheinwald	10.000 €
Rathaus: Mobiliar	7.500 €
Malteserhalle: IT-Ausstattung	3.300 €

Um den dringenden Bedarf an weiteren Notunterbringungsmöglichkeiten hat die Stadt Heitersheim das Grundstück der Hebelstraße 12 erworben. Für die Realisierung einer Notunterkunft sind insgesamt Kosten in Höhe von 1,99 Mio. € geplant. Im Haushaltsjahr 2025 sind hiervon 1.290.000 € eingeplant.

Die Straßenbeleuchtung der Stadt Heitersheim soll im Zeitraum von 2024-2025 komplett auf LED-Beleuchtung umgestellt werden. Durch die Umstellung können aufgrund der Energieeffizienz der LED-Lampen erhebliche Stromkosten eingespart werden.

Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses und des Bauhofs sind im Planjahr 2025 erneut Planungskosten eingestellt. Die Realisierung der beiden Großprojekte ist für die Jahre 2025-2028 geplant.

3. Entwicklung der Liquidität

Im Haushaltsjahr 2025 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Stand der voraussichtlichen liquiden Mittel zum 01.01.2025	**2.123.400 €**
Veränderung durch den Haushaltsplan 2025	*-1.369.100 €*
Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2025	**754.300 €**

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren (2022, 2023 und 2024) belaufen. Dieser Betrag liegt bei 346.353 €.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ist auch nach dem neuen Haushaltsrecht möglich. Sie sind ein Instrument zur Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft.

Verpflichtungsermächtigungen sind nur für Investitionen und damit nur im Finanzhaushalt zulässig. Sie sind erforderlich, wenn Verpflichtungen (Verträge, Zusagen) im Planjahr eingegangen werden und die Auszahlungen aus diesen Verpflichtungen erst in Folgejahren entstehen.

Die Haushaltssatzung 2025 sieht **Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.500.000 €** vor. Hierbei sind Mittel für den Bau des Feuerwehrgerätehauses berücksichtigt.

5. Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bilden alle Ansätze in den Teilhaushalten eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Im Budget veranschlagte ordentliche Aufwendungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 4 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHVO). Mehraufwendungen bei einzelnen Aufwandsarten können durch Einsparungen bei anderen Aufwandsarten des Budgets ausgeglichen werden.

Im Investitionsbudget sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. (§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Gemäß § 21 GemHVO werden alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, sowie genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, im Ergebnishaushalt für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Der Gemeinderat wird jährlich über die Höhe der übertragenen Ansätze informiert.

6. Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,9 Mio. € eingeplant. D.h. die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2025 können nicht durch die vorhandene Liquidität finanziert werden. Beim Blick auf die mittelfristige Finanzplanung (2026-2028) zeigt sich, dass zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen weitere Kredite in Höhe von voraussichtlich 15.300.000 € aufgenommen werden müssen.

Bei den geplanten Maßnahmen muss zwingend zwischen dem notwendigen und wünschenswerten unterschieden werden, denn die geplanten Kreditaufnahmen würden über Jahrzehnten zu erheblichen finanziellen Belastungen durch Zins und Tilgung bzw. durch Zins und Abschreibungen führen. Diese Belastungen würden den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt in der Zukunft deutlich einschränken.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Antragstellung für Fördermittel aus dem Ausgleichsstock vorgesehen.

Heitersheim, den 17.12.2024

Christoph Zachow
Bürgermeister

Matthias Segeritz
Leitung Finanzverwaltung

Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.520.163,68	10.107.400	10.282.000	10.796.800	11.665.300	12.227.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.721.265,18	6.597.400	6.456.300	7.081.000	7.338.300	7.378.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	538.578,67	576.100	632.600	632.600	632.600	632.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.097.342,53	1.377.700	1.741.700	1.682.000	1.704.400	1.727.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.271,57	280.800	308.300	523.600	523.700	523.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.305,94	412.700	377.300	386.700	370.300	370.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139,01	60.100	21.100	121.100	72.100	72.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.756,53	6.800	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700.668,95	664.300	763.100	737.600	738.600	738.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.188.492,06**	**20.083.300**	**20.582.400**	**21.961.400**	**23.045.300**	**23.670.500**
12	-	Personalaufwendungen	3.284.356,00-	3.802.800-	4.002.700-	4.040.100-	4.129.500-	4.220.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768.041,63-	3.610.500-	3.624.100-	3.342.000-	3.468.600-	3.238.700-
15	-	Abschreibungen	1.821.777,13-	1.804.400-	1.903.000-	1.953.000-	2.053.000-	2.153.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.488,07-	128.300-	152.800-	465.700-	694.400-	715.600-
17	-	Transferaufwendungen	9.835.864,48-	10.103.800-	11.379.800-	11.317.200-	11.184.400-	11.856.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530.760,86-	1.823.800-	1.955.700-	1.988.700-	1.992.200-	1.939.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.331.288,17-**	**21.273.600-**	**23.018.100-**	**23.106.700-**	**23.522.100-**	**24.124.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**857.203,89**	**1.190.300-**	**2.435.700-**	**1.145.300-**	**476.800-**	**453.500-**
21	+	Außerordentliche Erträge	19.295,64	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**19.295,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**876.499,53**	**1.190.300-**	**2.435.700-**	**1.145.300-**	**476.800-**	**453.500-**
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.190.300-	2.435.700-	1.145.300-	476.800-	453.500-

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. 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	11.604.473,25	10.107.400	10.282.000	0	10.796.800	11.665.300	12.227.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.779.294,01	6.597.400	6.456.300	0	7.081.000	7.338.300	7.378.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.123.885,47	1.377.700	1.741.700	0	1.682.000	1.704.400	1.727.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.455,21	280.800	308.300	0	523.600	523.700	523.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.626,44	412.700	377.300	0	386.700	370.300	370.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101,46	60.100	21.100	0	121.100	72.100	72.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	619.087,21	664.300	763.100	0	737.600	738.600	738.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.713.923,05**	**19.500.400**	**19.949.800**	**0**	**21.328.800**	**22.412.700**	**23.037.900**
10	-	Personalauszahlungen	2.998.806,22-	3.802.800-	4.002.700-	0	4.040.100-	4.129.500-	4.220.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	28.272,53	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.170,32-	3.610.500-	3.624.100-	0	3.342.000-	3.468.600-	3.238.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.295,96-	128.300-	152.800-	0	465.700-	694.400-	715.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.684.014,96-	10.103.800-	11.379.800-	0	11.317.200-	11.184.400-	11.856.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.234.839,45-	1.823.800-	1.955.700-	0	1.988.700-	1.992.200-	1.939.600-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.872.854,38-**	**19.469.200-**	**21.115.100-**	**0**	**21.153.700-**	**21.469.100-**	**21.971.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.841.068,67**	**31.200**	**1.165.300-**	**0**	**175.100**	**943.600**	**1.066.900**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.347,21	667.900	1.293.100	0	2.510.700	5.912.800	165.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.226,08	0	1.032.000	0	0	0	1.054.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.065,00	615.500	672.500	0	0	5.000.000	6.700.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**656.638,29**	**1.283.400**	**2.997.600**	**0**	**2.510.700**	**10.912.800**	**7.919.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.745.235,76-	175.000-	200.000-	0	1.165.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.802.636,20-	2.779.100-	4.456.000-	4.500.000-	13.215.000-	13.954.000-	6.465.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	746.244,21-	1.450.600-	2.015.700-	0	515.400-	93.900-	132.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	13.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.540,68-	238.200-	274.700-	0	475.600-	39.200-	39.200-

lfd. 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
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.333.756,85-**	**4.655.900-**	**6.946.400-**	**4.500.000-**	**15.371.000-**	**14.237.100-**	**6.786.700-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.677.118,56-**	**3.372.500-**	**3.948.800-**	**4.500.000-**	**12.860.300-**	**3.324.300-**	**1.132.800**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**836.049,89-**	**3.341.300-**	**5.114.100-**	**4.500.000-**	**12.685.200-**	**2.380.700-**	**2.199.700**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.300.000	3.900.000	0	12.800.000	2.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.000,00-	106.300-	155.000-	0	380.000-	571.300-	602.500-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**90.000,00-**	**1.193.700**	**3.745.000**	**0**	**12.420.000**	**1.928.700**	**602.500-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**926.049,89-**	**2.147.600-**	**1.369.100-**	**4.500.000-**	**265.200-**	**452.000-**	**1.597.200**
		nachrichtlich:							

Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.520.163,68	10.107.400	10.282.000	10.796.800	11.665.300	12.227.700
		30110000 Grundsteuer A	35.893,72	37.000	14.400	15.800	17.400	17.400
		30120000 Grundsteuer B	991.186,08	989.900	1.015.800	1.117.400	1.229.100	1.229.100
		30130000 Gewerbesteuer	5.351.692,69	3.800.000	3.800.000	4.000.000	4.500.000	4.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.122.321,41	4.257.600	4.435.100	4.621.900	4.857.400	5.082.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	571.734,31	570.600	566.300	580.300	591.300	603.900
		30310000 Vergnügungssteuer	71.282,63	60.000	60.000	60.000	60.000	70.000
		30320000 Hundesteuer	33.235,50	40.000	40.000	40.000	40.000	45.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.956,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	340.861,00	350.300	348.400	359.400	368.100	377.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.721.265,18	6.597.400	6.456.300	7.081.000	7.338.300	7.378.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.300.441,30	3.847.700	3.678.400	4.256.400	4.564.600	4.541.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	52.120,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	25.000	49.000	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.275.241,65	2.640.000	2.691.600	2.699.800	2.698.500	2.761.700
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	81.451,36	33.700	36.200	50.700	50.100	49.800
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	12.010,87	76.000	25.100	25.100	25.100	25.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	538.578,67	576.100	632.600	632.600	632.600	632.600
		31600000 Planung bil. Auflösung	0,00	576.100	632.600	632.600	632.600	632.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	172,03	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	281.314,49	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	11.193,61	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	14.185,67	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.108,54	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	217.604,33	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.097.342,53	1.377.700	1.741.700	1.682.000	1.704.400	1.727.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	73.718,80	71.300	72.000	75.100	77.100	79.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.023.623,73	1.306.400	1.669.700	1.606.900	1.627.300	1.648.300

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.271,57	280.800	308.300	523.600	523.700	523.200
		34110000 Mieten und Pachten	124.101,13	58.000	68.200	218.800	218.800	218.200
		34110010 Erbbaupachten	26.455,28	68.600	85.600	150.600	150.600	150.600
		34110020 Feldpachten	5.750,60	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	500	500	500	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	373,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.031,06	148.600	146.900	146.600	146.700	146.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.305,94	412.700	377.300	386.700	370.300	370.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.100	7.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	7.000	0	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	70.088,46	110.600	71.500	80.900	71.500	71.500
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.475,79	0	0	0	0	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	65.629,00	78.000	78.800	78.800	78.800	78.800
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	4.112,69	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139,01	60.100	21.100	121.100	72.100	72.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	20.000	21.000	21.000	22.000	22.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30,63	40.000	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4,21	0	0	100.000	50.000	50.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	104,17	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.756,53	6.800	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.756,53	6.800	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700.668,95	664.300	763.100	737.600	738.600	738.800
		35110000 Konzessionsabgaben	172.648,45	229.900	221.900	221.900	221.900	221.900
		35610000 Bußgelder	6.715,01	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.365,56	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.589,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.350,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.206,06	0	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	621,75	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	35.090,88	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	464.082,24	334.800	428.600	403.100	404.100	404.300
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.188.492,06**	**20.083.300**	**20.582.400**	**21.961.400**	**23.045.300**	**23.670.500**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	3.284.356,00-	3.802.800-	4.002.700-	4.040.100-	4.129.500-	4.220.500-
		40110000 Dienstaufw. Beamte	559.444,16-	608.400-	652.400-	666.300-	680.400-	694.800-
		40120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.751.574,85-	2.090.100-	2.210.600-	2.207.900-	2.254.000-	2.301.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	16.200,00-	19.700-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		40210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	369.662,57-	398.300-	414.200-	423.000-	432.200-	441.400-
		40220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	148.328,23-	194.200-	195.700-	202.200-	208.700-	215.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	355.482,19-	463.000-	487.400-	499.900-	512.400-	525.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.992,00-	29.100-	32.200-	30.600-	31.600-	32.300-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	54.672,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768.041,63-	3.610.500-	3.624.100-	3.342.000-	3.468.600-	3.238.700-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	594.453,23-	1.099.100-	926.900-	721.600-	830.800-	652.300-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	721,63-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	225,39-	0	0	0	0	0
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42110040 Wartung	96.677,75-	111.700-	109.900-	111.400-	110.700-	111.300-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	2.471,33-	0	0	0	0	0
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	1.000,00-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	31.150,59-	32.900-	33.900-	33.900-	33.900-	34.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	98.349,86-	121.000-	149.400-	116.900-	116.900-	117.200-
		42310000 Mieten und Pachten	150.411,15-	297.400-	388.900-	474.600-	474.600-	459.900-
		42320000 Leasing	0,00	3.600-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	280.553,06-	314.200-	280.600-	285.700-	278.200-	279.800-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	15.688,53-	33.000-	35.000-	35.000-	36.000-	36.000-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	164.888,62-	181.600-	151.100-	131.100-	132.500-	132.900-
		42410014 Aufw. f. Energie (Hackschnitzel)	4.843,56-	40.200-	37.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	68.664,08-	68.500-	74.700-	74.300-	74.200-	74.700-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	26.835,32-	36.500-	38.700-	38.700-	38.800-	39.600-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	60.224,75-	103.000-	80.500-	83.300-	86.700-	90.000-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	19.943,94-	17.100-	18.800-	18.800-	18.800-	18.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	90.822,63-	106.000-	86.800-	78.900-	82.700-	79.100-
		42410091 Bewirtschaftung/Reinigungsmittel	0,00	0	48.600-	48.600-	48.600-	48.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.751,55-	37.100-	41.200-	37.400-	37.400-	37.400-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	35.333,75-	34.300-	31.400-	29.400-	29.400-	29.500-
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	21.758,46-	6.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	25.145,71-	55.100-	58.800-	38.500-	38.400-	38.600-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	37.254,61-	33.900-	46.900-	39.000-	40.000-	38.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	153.935,58-	205.700-	213.600-	206.000-	218.900-	211.200-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.754,09-	25.000-	15.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	118.848,29-	95.000-	108.900-	105.000-	105.000-	105.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	571.082,89-	415.700-	502.300-	417.200-	419.400-	387.100-
		42910010 Preise und Lernfahrten	5.562,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	4.946,08-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910081 Holzaufbereitungskosten	56.350,68-	86.000-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
		42910082 Waldkulturkosten	0,00	10.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910083 Forstschutz	0,00	3.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910084 Bestandspflege	12.392,10-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910085 Verkehrssicherung	0,00	4.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910086 Biotoppflege	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.821.777,13-	1.804.400-	1.903.000-	1.953.000-	2.053.000-	2.153.000-
		47000000 Planung bil. Abschreibung	0,00	1.804.400-	1.903.000-	1.953.000-	2.053.000-	2.153.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.739.921,79-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.812,43-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	61.777,53-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	18.265,38-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.488,07-	128.300-	152.800-	465.700-	694.400-	715.600-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	11.171,93-	25.400-	26.400-	26.400-	27.400-	28.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79.186,88-	102.800-	126.300-	439.200-	666.900-	687.100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	129,26-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	9.835.864,48-	10.103.800-	11.379.800-	11.317.200-	11.184.400-	11.856.600-
		43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	1.235,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	477.676,17-	555.600-	596.300-	579.900-	579.900-	579.900-
		43160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	135.688,34-	138.400-	148.400-	148.400-	148.400-	148.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.147.718,21-	3.185.800-	3.418.100-	3.363.000-	3.461.200-	3.542.600-
		43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.494,00-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.700-
		43180030 Vereinsförderung	43.122,90-	97.200-	71.400-	68.400-	68.400-	68.400-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	35.476,38-	29.400-	25.500-	25.600-	25.600-	25.600-
		43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	8.252,92-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	481.320,23-	350.000-	350.000-	368.500-	390.000-	420.000-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.232.889,90-	2.269.300-	2.500.900-	2.477.500-	2.440.900-	2.653.600-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	3.261.324,60-	3.461.800-	4.252.900-	4.269.600-	4.053.700-	4.401.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	243,11-	300-	300-	300-	300-	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.422,72-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530.760,86-	1.823.800-	1.955.700-	1.988.700-	1.992.200-	1.939.600-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	25.971,03-	28.500-	29.000-	30.100-	30.100-	30.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.578,00-	19.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44210010 Bürgerschaftl. Engagement	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.197,18-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	154,10-	600-	600-	600-	600-	600-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	53.591,85-	57.500-	64.100-	34.200-	34.300-	34.400-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	40.000-	1.500-	60.000-	1.500-	1.500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	20.297,37-	22.300-	25.200-	25.300-	25.500-	24.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	281.130,03-	387.700-	513.200-	514.300-	578.800-	513.900-
		44310001 Repräsentationen	3.376,10-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310002 Städtepartnerschaft	1.161,20-	8.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Ehrungen	1.000,72-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Aufwendungen für Porto	11.880,66-	21.000-	28.500-	23.000-	17.000-	17.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	16.739,75-	30.600-	30.900-	31.700-	31.700-	31.700-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	12.239,88-	10.600-	15.100-	15.300-	15.100-	15.100-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	9.196,63-	9.700-	10.800-	10.800-	10.800-	10.900-
		44310050 Aufw. für Kopierer	5.849,02-	6.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	3.149,31-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	10.965,27-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.986,95-	8.300-	9.400-	10.500-	9.300-	9.400-
		44410000 Versicherungen	161.883,26-	191.200-	199.200-	201.600-	205.500-	209.500-
		44410010 Künstlersozialabgabe	544,85-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410020 Schadensfälle	40.929,58-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	14.503,30-	15.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.398,37-	141.300-	182.400-	184.500-	186.700-	189.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	623.278,06-	283.300-	176.000-	176.000-	176.000-	176.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	151.189,03-	405.400-	471.200-	480.200-	478.700-	483.900-
		44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	4.122,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	15.447,36-	101.200-	101.200-	101.200-	101.200-	101.200-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.331.288,17-**	**21.273.600-**	**23.018.100-**	**23.106.700-**	**23.522.100-**	**24.124.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**857.203,89**	**1.190.300-**	**2.435.700-**	**1.145.300-**	**476.800-**	**453.500-**
21	+	Außerordentliche Erträge	19.295,64	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	19.295,64	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**19.295,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**876.499,53**	**1.190.300-**	**2.435.700-**	**1.145.300-**	**476.800-**	**453.500-**
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.190.300-	2.435.700-	1.145.300-	476.800-	453.500-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.190.300-	2.435.700-	1.145.300-	476.800-	453.500-

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. 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	11.604.473,25	10.107.400	10.282.000	0	10.796.800	11.665.300	12.227.700
		60110000 Grundsteuer A	36.566,16	37.000	14.400	0	15.800	17.400	17.400
		60120000 Grundsteuer B	986.250,28	989.900	1.015.800	0	1.117.400	1.229.100	1.229.100
		60130000 Gewerbesteuer	5.225.762,58	3.800.000	3.800.000	0	4.000.000	4.500.000	4.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.339.708,90	4.257.600	4.435.100	0	4.621.900	4.857.400	5.082.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	575.210,55	570.600	566.300	0	580.300	591.300	603.900
		60310000 Vergnügungssteuer	62.947,94	60.000	60.000	0	60.000	60.000	70.000
		60320000 Hundesteuer	31.930,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	45.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.956,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	344.140,00	350.300	348.400	0	359.400	368.100	377.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.779.294,01	6.597.400	6.456.300	0	7.081.000	7.338.300	7.378.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.380.533,90	3.847.700	3.678.400	0	4.256.400	4.564.600	4.541.800
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	52.120,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	25.000	0	49.000	0	0
		61410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.252.308,86	2.640.000	2.691.600	0	2.699.800	2.698.500	2.761.700
		61420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	80.376,75	33.700	36.200	0	50.700	50.100	49.800
		61480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	13.954,50	76.000	25.100	0	25.100	25.100	25.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.123.885,47	1.377.700	1.741.700	0	1.682.000	1.704.400	1.727.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	78.505,99	71.300	72.000	0	75.100	77.100	79.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.045.379,48	1.306.400	1.669.700	0	1.606.900	1.627.300	1.648.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.455,21	280.800	308.300	0	523.600	523.700	523.200
		64110000 Mieten und Pachten	116.241,81	58.000	68.200	0	218.800	218.800	218.200
		64110010 Erbbaupachten	26.455,28	68.600	85.600	0	150.600	150.600	150.600
		64110020 Feldpachten	5.543,93	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64110030 Kleingartenpachten	560,50	500	500	0	500	500	500
		64110040 So. Mieten und Pachten	373,00	100	100	0	100	100	100
		64210000 Erträge aus Verkauf	63.280,69	148.600	146.900	0	146.600	146.700	146.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.626,44	412.700	377.300	0	386.700	370.300	370.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.100	7.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	7.000	0	0
		64820000 Erst. v. Gem. und GV	78.680,35	110.600	71.500	0	80.900	71.500	71.500
		64830000 Erst. v. Zweckverbänden	220.000,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000

lfd. 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
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	7.475,79	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erst. von verb. Unternehmen	61.634,00	78.000	78.800	0	78.800	78.800	78.800
		64880000 Erst. von übrigen Bereichen	6.836,30	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101,46	60.100	21.100	0	121.100	72.100	72.100
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	20.000	21.000	0	21.000	22.000	22.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4,21	0	0	0	100.000	50.000	50.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	97,25	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	619.087,21	664.300	763.100	0	737.600	738.600	738.800
		65110000 Konzessionsabgaben	170.131,61	229.900	221.900	0	221.900	221.900	221.900
		65610000 Bußgelder	6.715,01	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.860,38	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.392,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65620300 Verspätungszuschlag	875,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	431.113,21	334.800	428.600	0	403.100	404.100	404.300
		65915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.600	85.600	0	85.600	85.600	85.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.713.923,05**	**19.500.400**	**19.949.800**	**0**	**21.328.800**	**22.412.700**	**23.037.900**
10	-	Personalauszahlungen	2.998.806,22-	3.802.800-	4.002.700-	0	4.040.100-	4.129.500-	4.220.500-
		70110000 Dienstaufw. Beamte	559.444,16-	608.400-	652.400-	0	666.300-	680.400-	694.800-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.719,10	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufw. Beschäftigte	1.751.574,85-	2.090.100-	2.210.600-	0	2.207.900-	2.254.000-	2.301.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte (Aufwandsentsch.)	22.442,00-	19.700-	10.200-	0	10.200-	10.200-	10.200-
		70210000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	137.438,83-	398.300-	414.200-	0	423.000-	432.200-	441.400-
		70220000 Beitr. Versorgungsk. Beschäft.	148.328,23-	194.200-	195.700-	0	202.200-	208.700-	215.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	355.482,19-	463.000-	487.400-	0	499.900-	512.400-	525.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.815,06-	29.100-	32.200-	0	30.600-	31.600-	32.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	28.272,53	0	0	0	0	0	0
		71110000 Vers.aufwendungen für Ruhestandsbeamte	9.710,00	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.562,53	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.170,32-	3.610.500-	3.624.100-	0	3.342.000-	3.468.600-	3.238.700-
		72110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	596.432,56-	1.099.100-	926.900-	0	721.600-	830.800-	652.300-
		72110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	299,88-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	225,39-	0	0	0	0	0	0
		72110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.500-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72110040 Wartung	93.431,34-	111.700-	109.900-	0	111.400-	110.700-	111.300-
		72120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	2.471,33-	0	0	0	0	0	0
		72120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	0,00	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.264,40-	32.900-	33.900-	0	33.900-	33.900-	34.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	104.054,82-	121.000-	149.400-	0	116.900-	116.900-	117.200-
		72310000 Mieten und Pachten	140.452,02-	297.400-	388.900-	0	474.600-	474.600-	459.900-
		72320000 Leasing	0,00	3.600-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
		72410011 Aufw. f. Energie (Strom)	269.115,93-	314.200-	280.600-	0	285.700-	278.200-	279.800-
		72410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	33.000-	35.000-	0	35.000-	36.000-	36.000-
		72410013 Aufw. f. Energie (Gas)	224.615,09-	181.600-	151.100-	0	131.100-	132.500-	132.900-
		72410014 Aufw. f. Energie (Hackschnitzel)	4.843,56-	40.200-	37.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-
		72410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	73.066,76-	68.500-	74.700-	0	74.300-	74.200-	74.700-
		72410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	28.816,82-	36.500-	38.700-	0	38.700-	38.800-	39.600-
		72410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	60.318,02-	103.000-	80.500-	0	83.300-	86.700-	90.000-
		72410070 Aufw. f. Grundsteuern	17.843,66-	17.100-	18.800-	0	18.800-	18.800-	18.700-
		72410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	99.067,07-	106.000-	86.800-	0	78.900-	82.700-	79.100-
		72410091 Bewirtschaftung/Reinigungsmittel	0,00	0	48.600-	0	48.600-	48.600-	48.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.773,62-	37.100-	41.200-	0	37.400-	37.400-	37.400-
		72510010 Reparatur von Fahrzeugen	35.889,59-	34.300-	31.400-	0	29.400-	29.400-	29.500-
		72510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	8.432,97-	6.000-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
		72610010 Aus-, und Fortbildung	25.772,37-	55.100-	58.800-	0	38.500-	38.400-	38.600-
		72610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	40.256,07-	33.900-	46.900-	0	39.000-	40.000-	38.000-
		72710010 Aufwendungen für EDV	157.296,24-	205.700-	213.600-	0	206.000-	218.900-	211.200-
		72715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.759,83-	25.000-	15.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72750000 Lernmittel	119.782,69-	95.000-	108.900-	0	105.000-	105.000-	105.000-
		72910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	669.637,01-	415.700-	502.300-	0	417.200-	419.400-	387.100-
		72910010 Preise und Lernfahrten	5.562,42-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	4.946,08-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72910081 Holzaufbereitungskosten	56.350,68-	86.000-	86.500-	0	86.500-	86.500-	86.500-
		72910082 Waldkulturkosten	0,00	10.900-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72910083 Forstschutz	0,00	3.300-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-

lfd. 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
		72910084 Bestandspflege	12.392,10-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72910085 Verkehrssicherung	0,00	4.800-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72910086 Biotoppflege	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.295,96-	128.300-	152.800-	0	465.700-	694.400-	715.600-
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	6.979,82-	25.400-	26.400-	0	26.400-	27.400-	28.400-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79.186,88-	102.800-	126.300-	0	439.200-	666.900-	687.100-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	129,26-	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.684.014,96-	10.103.800-	11.379.800-	0	11.317.200-	11.184.400-	11.856.600-
		73120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73130000 Zuw. a. Zweckverbände	477.368,76-	555.600-	596.300-	0	579.900-	579.900-	579.900-
		73160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zus. a. private Unternehmen	135.772,02-	138.400-	148.400-	0	148.400-	148.400-	148.400-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.061.052,79-	3.185.800-	3.418.100-	0	3.363.000-	3.461.200-	3.542.600-
		73180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.494,00-	6.600-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.700-
		73180030 Vereinsförderung	32.974,22-	97.200-	71.400-	0	68.400-	68.400-	68.400-
		73180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	29.400-	25.500-	0	25.600-	25.600-	25.600-
		73180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	8.060,42-	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	463.467,12-	350.000-	350.000-	0	368.500-	390.000-	420.000-
		73710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.232.889,90-	2.269.300-	2.500.900-	0	2.477.500-	2.440.900-	2.653.600-
		73720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	3.261.334,76-	3.461.800-	4.252.900-	0	4.269.600-	4.053.700-	4.401.600-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	178,25-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.422,72-	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	5.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.234.839,45-	1.823.800-	1.955.700-	0	1.988.700-	1.992.200-	1.939.600-
		74110000 Sonst. Personalaufwendungen	28.220,91-	28.500-	29.000-	0	30.100-	30.100-	30.600-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.676,00-	19.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74210010 Bürgerschaftl. Engagement	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.197,18-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54,10-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		74290010 Rechts- und Beratungskosten	60.761,78-	57.500-	64.100-	0	34.200-	34.300-	34.400-
		74290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	40.000-	1.500-	0	60.000-	1.500-	1.500-
		74290030 Mitgliedsbeiträge	20.534,00-	22.300-	25.200-	0	25.300-	25.500-	24.600-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	303.074,72-	387.700-	513.200-	0	514.300-	578.800-	513.900-

lfd. 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
		74310001 Repräsentationen	5.334,60-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74310002 Städtepartnerschaft	1.161,20-	8.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310003 Ehrungen	975,72-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310010 Aufwendungen für Porto	11.879,56-	21.000-	28.500-	0	23.000-	17.000-	17.000-
		74310020 Aufw. für Telefongebühren	16.226,01-	30.600-	30.900-	0	31.700-	31.700-	31.700-
		74310030 Aufw. für Büromaterial	11.780,47-	10.600-	15.100-	0	15.300-	15.100-	15.100-
		74310040 Aufw. für Fachliteratur	8.658,28-	9.700-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.900-
		74310050 Aufw. für Kopierer	5.849,02-	6.200-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		74310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	3.149,31-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	10.884,59-	20.700-	20.700-	0	20.700-	20.700-	20.700-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.140,60-	8.300-	9.400-	0	10.500-	9.300-	9.400-
		74410000 Versicherungen	155.638,93-	191.200-	199.200-	0	201.600-	205.500-	209.500-
		74410010 Künstlersozialabgabe	306,85-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		74410020 Schadensfälle	40.258,08-	0	0	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen Land	14.503,30-	15.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.090,37-	141.300-	182.400-	0	184.500-	186.700-	189.900-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	293.550,99-	283.300-	176.000-	0	176.000-	176.000-	176.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	147.363,52-	405.400-	471.200-	0	480.200-	478.700-	483.900-
		74820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	4.122,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	15.447,36-	101.200-	101.200-	0	101.200-	101.200-	101.200-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.872.854,38-**	**19.469.200-**	**21.115.100-**	**0**	**21.153.700-**	**21.469.100-**	**21.971.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.841.068,67**	**31.200**	**1.165.300-**	**0**	**175.100**	**943.600**	**1.066.900**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.347,21	667.900	1.293.100	0	2.510.700	5.912.800	165.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	24.000	193.000	0	40.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	585.122,80	643.900	1.020.100	0	2.242.700	5.912.800	165.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	6.210,27	0	80.000	0	30.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.014,14	0	0	0	198.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.226,08	0	1.032.000	0	0	0	1.054.500
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.226,08	0	1.032.000	0	0	0	1.054.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.065,00	615.500	672.500	0	0	5.000.000	6.700.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	61.065,00	615.500	625.000	0	0	5.000.000	6.700.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	47.500	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. 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
		68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an ZV und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**656.638,29**	**1.283.400**	**2.997.600**	**0**	**2.510.700**	**10.912.800**	**7.919.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.745.235,76-	175.000-	200.000-	0	1.165.000-	150.000-	150.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.745.235,76-	175.000-	200.000-	0	1.165.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.802.636,20-	2.779.100-	4.456.000-	4.500.000-	13.215.000-	13.954.000-	6.465.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.533.032,33-	1.525.000-	2.595.000-	4.500.000-	10.590.000-	8.089.000-	4.910.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	151.695,73-	1.154.100-	1.696.000-	0	2.525.000-	5.815.000-	1.505.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	117.908,14-	100.000-	165.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	746.244,21-	1.450.600-	2.015.700-	0	515.400-	93.900-	132.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	741.538,16-	1.450.600-	2.015.700-	0	515.400-	93.900-	132.500-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	4.706,05-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	13.000-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.540,68-	238.200-	274.700-	0	475.600-	39.200-	39.200-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	39.540,68-	238.200-	274.700-	0	475.600-	39.200-	39.200-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.333.756,85-**	**4.655.900-**	**6.946.400-**	**4.500.000-**	**15.371.000-**	**14.237.100-**	**6.786.700-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.677.118,56-**	**3.372.500-**	**3.948.800-**	**4.500.000-**	**12.860.300-**	**3.324.300-**	**1.132.800**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**836.049,89-**	**3.341.300-**	**5.114.100-**	**4.500.000-**	**12.685.200-**	**2.380.700-**	**2.199.700**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.300.000	3.900.000	0	12.800.000	2.500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.300.000	3.900.000	0	12.800.000	2.500.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	90.000,00-	106.300-	155.000-	0	380.000-	571.300-	602.500-

lfd. 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
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	106.300-	155.000-	0	380.000-	571.300-	602.500-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	90.000,00-	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**90.000,00-**	**1.193.700**	**3.745.000**	**0**	**12.420.000**	**1.928.700**	**602.500-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**926.049,89-**	**2.147.600-**	**1.369.100-**	**4.500.000-**	**265.200-**	**452.000-**	**1.597.200**
		nachrichtlich:							

THH 1 Innere Verwaltung

Produktgruppen

1110	Steuerung
1114	Zentrale Funktionen
1120	EDV und Telekommunikation
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern
- Effiziente Aufgabenerledigung unter Berücksichtigung der besonderen kurzfristigen und langfristigen politischen und Aufgaben und der Führungsaufgaben
- Herbeiführen steuerungsrelevanter Entscheidungen im Gemeinderat und durch den Bürgermeister

Kostenstellen

11100010	Bürgermeister
11100020	Gemeinderat und Ausschüsse

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

42710010	Regisafe: Ratsinformation (Lfd. Kosten)
44210000	Aufwandsentschädigungen Gemeinderat
44290010	Gestaltungsbeirat

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.457,00	11.700	11.300
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	9.457,00	11.700	11.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	200	200
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	180,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.637,00**	**11.900**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen	203.511,64-	220.900-	218.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,21-	9.900-	7.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	20,00-	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	154,00-	6.500-	4.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	772,21-	2.900-	2.900-
15	-	Abschreibungen	289,92-	200-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.234,85-	44.400-	46.300-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	2.613,35-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.528,00-	19.000-	25.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.197,18-	3.000-	3.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	1.997,77-	4.000-	2.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	309,61-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.121,51-	6.500-	4.500-
		44310001 Repräsentationen	3.376,10-	3.500-	3.500-
		44310003 Ehrungen	0,00	0	0
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	1.279,17-	1.900-	1.800-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	16,50-	200-	200-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	188,91-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	606,75-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**232.982,62-**	**275.400-**	**272.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**223.345,62-**	**263.500-**	**261.400-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	19.542,00	24.200	23.400
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	19.542,00	24.200	23.400
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.542,00**	**24.200**	**23.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**203.803,62-**	**239.300-**	**238.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung und Ziele

- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollieren der Sitzungen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Angemessene, zielgruppenorientierte Repräsentation der Kommune
- Pflege der Städtepartnerschaft zwischen Vandans und Heitersheim
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Vorbereitung der Ehrung von Alters- und Ehejubilaren

Kostenstellen:
11140010 Zentrale Funktionen

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

44110000	U.a. Hansefit für Mitarbeiter
44310002	Städtepartnerschaft
44915000	Nutzung der Malteserhalle für hoheitliche Veranstaltungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	6.867,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	18.729,92	18.700	18.800
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	2.249,28	1.200	1.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	591,64	0	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	15.889,00	17.500	17.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.031,84	8.100	7.900
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	7.031,84	8.100	7.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.628,76**	**26.800**	**26.700**
12	-	Personalaufwendungen	329.448,10-	371.400-	388.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.880,81-	21.800-	18.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.950,52-	6.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	1.120,00-	1.500-	3.700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.024,14-	2.200-	2.300-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	6.786,15-	11.500-	4.000-
		42910010 Preise und Lernfahrten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.113,60-	2.800-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.334,25-	145.400-	150.100-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	22.673,68-	23.500-	23.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50,00-	0	0
		44210010 Bürgerschaftl. Engagement	0,00	500-	500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	5.664,24-	5.900-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.432,52-	1.800-	800-
		44310002 Städtepartnerschaft	1.161,20-	8.000-	10.000-
		44310003 Ehrungen	1.000,72-	1.500-	2.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	537,52-	1.300-	1.200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	2.311,81-	2.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	920,19-	500-	1.100-
		44410000 Versicherungen	81.475,20-	97.900-	99.000-
		44410010 Künstlersozialabgabe	544,85-	700-	700-
		44410020 Schadensfälle	300,00-	0	0
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	262,32-	1.800-	1.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**461.776,76-**	**541.400-**	**562.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**429.148,00-**	**514.600-**	**535.500-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	68.697,00	75.600	75.300
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	68.697,00	75.600	75.300
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	8.300,76-	151.800-	162.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	140.500-	150.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	8.300,76-	11.300-	12.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.396,24**	**76.200-**	**87.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**368.751,76-**	**590.800-**	**622.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 IT und Telekommunikation

Kurzbeschreibung/ziele

- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Anschaffung, Installation und Betreuung von EDV-Anlagen
- Störungsbeseitigung und Datensicherung der EDV-Anlagen
- Betreuung der zentralen Telefonanlage
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Kostenstellen:

11200010	EDV und Telekommunikation

Budgetverantwortlich: Adrian von Ditfurth (Hauptamt)

Erläuterungen

42220000	U.a. Router für Glasfaser-Internet-Anschluss
42710010	U.a. Lizenzen Anti-Virus-Programm
42910000	Umsetzung Onlinezugangsgesetz (3.100,-)
44410000	Cyberversicherung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 IT und Telekommunikation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.242,00	1.300	1.200
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	2.242,00	1.300	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.242,00**	**1.300**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	76.463,74-	87.400-	92.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.058,30-	34.100-	61.100-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	0
		42110040 Wartung	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	6.222,50-	10.800-	22.600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	195,00-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	17.001,62-	13.500-	29.200-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	7.639,18-	9.100-	8.600-
15	-	Abschreibungen	33.233,70-	36.700-	29.200-
17	-	Transferaufwendungen	243,11-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	243,11-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.423,36-	7.800-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	349,57-	900-	800-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	226,95-	100-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	82,20-	500-	200-
		44410000 Versicherungen	5.764,64-	6.000-	5.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147.422,21-**	**166.300-**	**190.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.180,21-**	**165.000-**	**189.000-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.297,00	7.000	7.500
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	13.297,00	7.000	7.500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.297,00**	**7.000**	**7.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.883,21-**	**158.000-**	**181.500-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Personalplanung und –bedarfsdeckung:

- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement
- Personalbetreuung der Auszubildenden einschließlich Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler, usw.)
- Berechnung und Anweisung von Bezügen, Entgelten, Versorgungs- und Sonderleistungen (z.B. Reisekosten, Zuschläge, etc.)
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften in der Verwaltung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Anweisung von Bezügen, Entgelten, Versorgungs- und Sonderleistungen

Arbeitssicherheit – Arbeitsschutz und Unfallverhütung:

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung erfolgt durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze Einbindung des Betriebsarztes in alle Fragen des Gesundheitsschutzes
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter-/innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Ergonomische Arbeitsplätze

Kostenstellen:

11210010	Personalamt
11210020	Arbeitssicherheit

Budgetverantwortlich: Andreas Mäder (Hauptamt)

Erläuterungen

42910000	Arbeitssicherheit/Betriebsarzt (11.000,-)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	986,00	2.300	2.200
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	986,00	2.300	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.228,02	1.100	1.100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.228,02	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.214,02**	**3.400**	**3.300**
12	-	Personalaufwendungen	85.473,15-	85.800-	116.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.207,86-	30.000-	30.400-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	94,01-	800-	1.300-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600-	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	7.927,60-	13.600-	14.500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	11.186,25-	15.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.255,50-	15.400-	14.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.100-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	580,00-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.640,07-	9.500-	9.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	54,92-	1.200-	600-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	962,51-	1.900-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,00-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.936,51-**	**131.200-**	**160.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.722,49-**	**127.800-**	**157.100-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.933,00	27.700	29.000
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	23.933,00	27.700	29.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.933,00**	**27.700**	**29.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.789,49-**	**100.100-**	**128.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u.a. durch Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-und Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Mahnungen und Beitreibung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Stundungen, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Zwangsversteigerungsfälle
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A + B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie der Wasser- und Abwassergebühren
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualtitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Minimierung der Steuerschuld
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Kostenstellen:
11220010 Finanzverwaltung und Kasse

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

44290010 Neu-Kalkulation Verwaltungsgebühren-Satzung (5.000,-)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

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	15,80	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	22.751,00	26.400	25.700
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	22.751,00	26.400	25.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	104,17	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	104,17	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.304,56	9.000	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.365,56	6.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.589,00	3.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.350,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.175,53**	**35.500**	**37.800**
12	-	Personalaufwendungen	330.072,74-	390.200-	387.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.688,69-	77.300-	70.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.040,27-	700-	1.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	3.476,69-	5.400-	4.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	46.171,73-	71.200-	65.200-
15	-	Abschreibungen	2.441,55-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129,26-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	129,26-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.422,72-	4.900-	4.900-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.422,72-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.375,73-	64.300-	28.500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	1.645,48-	5.000-	10.000-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	40.000-	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	90,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.853,84-	9.000-	8.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	219,68-	3.000-	3.200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	3.441,61-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,12-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	0
		44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	4.122,00-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**404.130,69-**	**536.800-**	**491.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**361.955,16-**	**501.300-**	**453.700-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	47.574,00	71.200	73.300
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	47.574,00	71.200	73.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.574,00	71.200	73.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.381,16-	430.100-	380.400-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen
- Wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Modernisierung der Anlagen und Gebäude
- Technische und Rechtliche Erfordernisse wie z. B. Brandschutz, nachhaltige Instandsetzung, energetische und ökologische Bauweisen und Optimierungen umsetzen
- Denkmalsgeschützte Gebäude in seiner Substanz nachhaltig erhalten

Kostenstellen:

11240202	Gebäudemanagement Allgemein
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9
11240211	Altes Rathaus, Im Stühlinger 1
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4
11240215	Hirschrankhütte
11240216	Jägersruh-Hütte
11240217	Villa artis, Johanniterstr. 91
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr. 9a
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4
11240224	Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5
11240225	Mietwohnung, Klausengasse 3
11240226	Flüchtlingsunterbringung Ifang, Raiffeisenstr. 7
11240227	Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24
11240228	Haus Bethanien, Johanniterstr. 83a
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9
11240230	Markthalle, Lindenplatz
11240231	Wohncontainer, Uhlandstr. 9a
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50
11240235	Notunterkunft, Hebelstr. 12b
11240236	Haus Marien
11240238	Malteserschloss
11240239	Notunterkunft, Hebelstraße 14
11240241	Haus Lazarus
11240242	Haus Stehwagen
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53
11245101	Kindergarten Sulzbachhaus,
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26
11245103	Johanneskindergarten
11245104	Naturkindergarten (neu)
11245105	Sternschnuppe 2.0 (neu)

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42110000	Rathaus	20.000 €	Renovierung einzelner Büros
42110000	Bürgerhaus	12.000 €	Abwasserhebeanlage
42110000	Villa artis	8.000 €	Abwasserhebeanlage
42110000	Malteserhalle	125.000 €	Hallenbeleuchtung (100.000,-)
42110000	Schwimmbad	5.000 €	Gastherme Warmwasser
42110000	Haus Marien	18.000 €	Reparatur Bleiglasfenster
42110000	Johanniterschule	83.000 €	
42110000	Malteserschule	21.000 €	
42110000	Sulzbachhaus	23.000 €	

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	25.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267.311,42	299.000	307.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.241,38	23.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.241,38	23.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.841,07	44.300	51.500
		34110000 Mieten und Pachten	96.841,07	44.300	51.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.192,88	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	80,19	0	0
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	4.112,69	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.328,46	161.800	178.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.021,06	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	274.307,40	161.800	178.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**666.915,21**	**528.100**	**587.000**
12	-	Personalaufwendungen	557.053,75-	681.200-	711.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.800,50-	1.541.900-	1.524.200-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	220.154,09-	381.100-	400.900-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	299,88-	0	0
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	225,39-	0	0
		42110040 Wartung	95.709,91-	107.300-	105.100-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.805,06-	4.600-	4.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	8.781,54-	5.300-	14.100-
		42310000 Mieten und Pachten	121.854,40-	272.000-	266.300-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	211.481,24-	219.800-	207.400-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	15.688,53-	33.000-	33.000-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	164.888,62-	181.600-	151.100-
		42410014 Aufw. f. Energie (Hackschnitzel)	4.843,56-	40.200-	37.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	43.565,54-	42.700-	43.700-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	16.074,04-	23.200-	24.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	60.224,75-	103.000-	80.400-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	17.288,51-	14.200-	15.600-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	83.487,56-	101.400-	71.200-
		42410091 Bewirtschaftung/Reinigungsmittel	0,00	0	48.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	368,00-	0	0
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	300,28-	800-	800-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	13.759,60-	11.700-	20.200-
15	-	Abschreibungen	906.039,50-	906.400-	989.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.955,56-	3.600-	7.200-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	321,00-	0	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.509,48-	100-	100-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	741,24-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,76-	100-	200-
		44410000 Versicherungen	4.635,58-	2.800-	5.900-
		44410020 Schadensfälle	27.724,50-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.579.849,31-**	**3.133.100-**	**3.231.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.912.934,10-**	**2.605.000-**	**2.644.900-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	24.493,88	2.800.100	2.814.100
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	24.493,88	2.800.100	2.814.100
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	57.451,50-	475.500-	320.800-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	21.987,00-	28.000-	28.000-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	406.900-	249.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	35.464,50-	40.600-	43.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.450,60-	123.300-	123.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.408,22-**	**2.201.300**	**2.370.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.975.342,32-**	**403.700-**	**274.900-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Beförderung und Transport von Gütern;
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Ansprechende, Ortsbild prägende Gestaltung der Grünanlagen
- Pflege der Grünanlagen in seinem Arbeitsaufwand optimieren, ökologische und standortgerechte Gestaltung der Grünanlagen
- Energetische und ökologische Aspekte bei Einsatz von Technik und Hilfsmitteln berücksichtigen
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstellen:

11250400	Bauhof
11250500	Geräte (allgemein)
11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)
11250511	Mähgeräte
11250512	Heißwassergerät
11250530	Sonstige Geräte
11250550	Fahrzeuge (allgemein)
11250560	Deutz (FR-N 2596)
11250561	John Deere (FR-HT 2111)
11250562	Unimog (FR-Q 2034)
11250563	Radlader
11250564	John Deere (FR-B 4309)
11250565	MB 308 (FR-V 5602)
11250568	MB 516 (FR-L 7200)
11250569	Unimog-Anhänger (FR-N 6653)
11250571	MB Sprinter (FR-L 4200)
11250572	Combo E (FR-B 3113E)
11250573	Fahrzeug Hausmeister (FR-B 8165)
11250574	Opel Mokka-e (FR- HE 17E)
11250580	Sonstige Fahrzeuge

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.756,53	6.800	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.756,53	6.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.400,69	600	3.700
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.400,69	600	3.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.657,22**	**7.400**	**3.700**
12	-	Personalaufwendungen	662.167,87-	725.200-	801.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.921,01-	105.400-	122.200-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	187,62-	0	0
		42110040 Wartung	0,00	300-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.650,79-	14.700-	15.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.406,43-	3.300-	4.300-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42320000 Leasing	0,00	3.600-	4.900-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	25,00-	100-	100-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	295,71-	700-	700-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.628,42-	5.000-	5.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.191,30-	21.900-	26.100-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	25.591,57-	27.600-	27.200-
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	15.052,58-	200-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	131,89-	10.000-	16.600-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	19.836,45-	17.000-	20.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	419,71-	400-	400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.403,54-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	25.111,71-	30.600-	31.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.598,70-	8.600-	13.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.287,26-	1.500-	3.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	324,14-	800-	800-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	334,37-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	153,00-	500-	500-
		44410000 Versicherungen	4.759,40-	5.300-	8.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44410020 Schadensfälle	1.740,53-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**781.799,29-**	**869.800-**	**968.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**759.142,07-**	**862.400-**	**964.700-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	753.961,78	1.038.000	1.089.900
		38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	753.961,78	1.038.000	1.089.900
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	107.937,78-	171.800-	176.800-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	70.740,00-	91.700-	94.800-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	24.493,88-	16.700-	16.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	12.703,90-	63.400-	65.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.890,91-	3.800-	3.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**642.133,09**	**862.400**	**909.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.008,98-**	**0**	**55.400-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Kostengünstige zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Bereitstellung eines Dokumentenmanagementsystems
- Beschaffung von Wirtschaftsgütern unter wirtschaftlichen Aspekten
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Postzustellung

Kostenstellen:

11260010	Zentrale Dienstleistungen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

42710010	DMS: REGISAFE
42710010	Digitaler Posteingang (4.200,-)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

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	736,50	500	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	736,50	500	700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.326,00	2.500	3.700
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	2.326,00	2.500	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.130,30	3.000	8.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	11.130,30	3.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.192,80**	**6.000**	**12.400**
12	-	Personalaufwendungen	85.294,78-	90.600-	97.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.470,09-	9.700-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	102,90-	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	103,10-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.267,24-	6.900-	11.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.996,85-	1.800-	3.000-
15	-	Abschreibungen	383,35-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.920,81-	32.700-	43.100-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	318,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	675,13-	800-	800-
		44310010 Aufwendungen für Porto	11.879,56-	15.000-	20.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	54,92-	600-	600-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	12.134,97-	10.000-	15.000-
		44310050 Aufw. für Kopierer	5.849,02-	6.200-	6.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Versicherungen	9,21-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.069,03-**	**133.400-**	**156.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.876,23-**	**127.400-**	**143.800-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.867,00	10.600	15.600
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	9.867,00	10.600	15.600
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.867,00**	**10.600**	**15.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.009,23-**	**116.800-**	**128.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und Zeitungsausschnittsdienst
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Kostenstellen:

11300010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

42910000	Relaunch Homepage „www.heitersheim.de“ (2023-2024)
44310000	U.a. Jahresrückblick und Amtsblatt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.690,76-	19.100-	7.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	166,80-	1.400-	1.400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	13.523,96-	17.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.358,81-	9.600-	9.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.358,81-	9.600-	9.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.049,57-**	**28.700-**	**21.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.049,57-**	**28.700-**	**21.700-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.049,57-**	**28.700-**	**21.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Besondere Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften
  - a) zur Förderung und Steuerung des Wohnungsbaus,
  - b) zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele,
  - c) zur Reduktion von Baulücken,
  - d) zur Baugrundstücksvergabe über die vom Gemeinderat beschlossenen Vergabekriterien,
  - e) zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum,
  - f) zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und
  - g) zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben, z.B. Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen.
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen

Kostenstellen:
11330010 Grundstücksmanagement

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

34110000 Malteserschloss
2025: 55.000,-
2026: 115.000,-
2027: 115.000,-
2028: 115.000,-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.454,18	78.200	100.200
		34110000 Mieten und Pachten	15.314,80	4.000	7.000
		34110010 Erbbaupachten	26.455,28	68.600	85.600
		34110020 Feldpachten	5.750,60	5.000	7.000
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	373,00	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.454,18**	**78.200**	**100.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.877,05-	2.500-	2.800-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	106,20-	300-	300-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	2.054,66-	2.200-	2.500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	135.716,19-	0	0
15	-	Abschreibungen	505,88-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.958,27-	2.600-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	17.501,86-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	181,89-	500-	500-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	145,00-	0	0
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	0,00	0	0
		44410000 Versicherungen	29,52-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.341,20-**	**5.600-**	**5.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.887,02-**	**72.600**	**94.700**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.708,89-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.708,89-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.595,91-**	**72.600**	**94.700**

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen

1210	Statistiken und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrsregelungen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Feuerwehr
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2150	Sonstige schulische Aufgaben u. Einr.
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Öffentliche Büchereien
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung v. Kirchen und sonst. Religg.
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration
3620	Jugendförderung
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
4210	Förderung des Sports
4240	Sportbad
4241	Sportstätten
5110	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung
5111	Flächen- und grdst.bez. Daten und Grundl.
5210	Bauverwaltung und Bauordnung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkplätze
5470	ÖPNV
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Klima- und Naturschutz, Ökokonto
5550	Forstwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (Kommunal-,
- Landtags-, Bundestags- und Europawahlen) sowie Abstimmungen (Bürgerentscheide und Volksabstimmungen)
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften und Feststellung der Wahlergebnisse für die Stadt Heitersheim u.a.bei Gemeinderatswahlen
- Ermittlung der auf die einzelnen Bewerber und Wahlvorschläge entfallenen Stimmen- und Sitzzahlen

Kostenstellen:

12100001	Wahlen (Allgemein)
12100010	Europawahl
12100020	Bundestagswahl
12100030	Landtagswahl
12100040	Kommunalwahl
12100050	Bürgermeisterwahl
12100060	Abstimmung

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

2022	-
2023	-
2024	Kommunalwahl
2025	Bundestagswahl
2026	Landtagswahl
2027	-
2028	Bürgermeisterwahl

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.100	7.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.100	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.100**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,53-	3.800-	4.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	300,00-	1.000-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.228,53-	2.700-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,43-	21.100-	14.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	557,78-	14.600-	6.300-
		44310010 Aufwendungen für Porto	1,10-	6.000-	8.500-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	0,00	200-	0
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	34,55-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.121,96-**	**24.900-**	**19.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.121,96-**	**20.800-**	**12.600-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	2.700-	2.900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	2.700-	2.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.700-**	**2.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.121,96-**	**23.500-**	**15.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen;
- Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die ein wesentliches Rechtsgut bedrohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen;
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren;
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung;
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit;
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb;
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum;

Auftragsgrundlagen

- Polizeigesetz, Polizeiverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Gaststättenrecht
- Straßenverkehrsrecht
- BGB

Kostenstellen:
12200010 Ordnungswesen
12200020 Gemeindevollzugsdienst

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Erläuterungen

42910000 U. a. Bestattungen ohne Angehörige
44520000 Personalleihe GVD

Der Nettoressourcenbedarf bei Kostenstelle 12200020 (Gemeindevollzugsdienst) liegt im Planjahr 2025 bei 32.100,-.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

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	2.080,90	2.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.026,90	1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.883,76	6.100	15.100
		35610000 Bußgelder	6.715,01	5.000	15.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	168,75	1.100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.964,66**	**8.100**	**17.600**
12	-	Personalaufwendungen	18.988,92-	20.500-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.269,04-	17.200-	13.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	40,50-	200-	200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	110,00-	900-	900-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	62,29-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.584,70-	3.700-	3.800-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	9.471,55-	12.200-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.778,48-	18.500-	45.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.036,74-	3.000-	3.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	192,98-	1.800-	1.600-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	300-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	182,16-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.366,60-	13.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.036,44-**	**56.200-**	**79.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.071,78-**	**48.100-**	**61.700-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	68,00	300	300
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	68,00	300	300
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	3.896,00-	4.400-	4.300-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	3.896,00-	3.700-	3.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	700-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.828,00-**	**4.100-**	**4.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.899,78-**	**52.200-**	**65.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrsregelungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Kostenstellen:
12210010 Verkehrsregelungen

Budgetverantwortlich: Georg Späth (Bauamt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrsregelungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107,73	500	500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	107,73	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107,73**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,30-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	166,60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	107,70-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	254,86-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.137,62-	6.100-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.128,87-	6.000-	6.000-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	100-	100-
		44410000 Versicherungen	8,75-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.666,78-**	**7.400-**	**7.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.559,05-**	**6.900-**	**7.000-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	2.407,75-	2.800-	3.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	2.407,75-	2.800-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.407,75-**	**2.800-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.966,80-**	**9.700-**	**10.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- 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
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Gewerbean-, -ab- und –ummeldungen
- Ausgabe und Entgegennahme/Weiterleitung von Sozialhilfe-, Wohngeld-, Schwerbehinderten- und Elterngeldanträgen, sowie Landesfamilienpässe
- Entgegennahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Ausgabe von Führerscheinen
- Aufnahme und Weiterleitung von Müllerklärungen
- Ausstellung von Fischreischeinen
- Aufnahme und Weiterleitung verschiedener Rentenanträge
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller hier wohnhaften Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Registrierung der Gewerbetreibenden

Kostenstellen:
12220010 Einwohnerwesen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

33110000	Personalausweisgebühren u.a.
44310000	U.a. Bundesdruckerei

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

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	54.581,00	55.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.678,40	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97,40-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.768,57	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.768,57	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.349,57**	**55.000**	**55.000**
12	-	Personalaufwendungen	97.401,33-	110.100-	90.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.929,56-	27.200-	27.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	24,85-	200-	200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	560,00-	2.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	23.344,71-	25.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.597,82-	36.900-	38.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.789,82-	35.000-	36.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	192,31-	1.300-	1.300-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	27,49-	100-	100-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	588,20-	400-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.928,71-**	**174.200-**	**155.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.579,14-**	**119.200-**	**100.200-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.170,00	1.300	1.300
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	1.170,00	1.300	1.300
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.170,00**	**1.300**	**1.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.409,14-**	**117.900-**	**98.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten; Eheschließungen, Sterbefälle im Ausland
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen mit rechtlicher Prüfung der Ehevoraussetzungen
- Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters
- Nacherfassung der papiergeführten Personenstandsbücher in das elektronische Personenstandsregister
- Vater- und Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundungen von Geburten- und Sterbefälle
- Aufnahme von namensrechtlichen Erklärungen mit entsprechender Beratung
- Nachlasserhebung
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassangelegenheiten
- Nachlasssicherung
- Beurkundungen von Kirchenaustrittserklärungen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Änderungen von Vor- und Familiennamen nach BGB und EGBGB
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- PStG, PStV, EGBGB, BGB, Kirchengesetz, Internationales Privatrecht, spezielle EU-Verordnungen StAG

Kostenstellen:
12230010 Personenstandswesen

Budgetverantwortlich: Beate Männlin (Hauptamt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

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	12.941,30	11.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.941,30	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.941,30**	**11.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	43.766,83-	57.800-	73.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.587,93-	10.200-	10.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	600-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	2.600,00-	100-	1.300-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	3.500-	3.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.987,93-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940,54-	3.900-	4.100-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	110,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	836,49-	1.600-	1.700-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	54,92-	600-	600-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	77,42-	300-	0
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	841,10-	500-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,61-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.295,30-**	**71.900-**	**88.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.354,00-**	**60.900-**	**77.500-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	1.436,67-	1.600-	1.800-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	1.436,67-	1.600-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.436,67-**	**1.600-**	**1.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.790,67-**	**62.500-**	**79.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fertigungen von Entwürfen von grundbuchrechtlichen Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 BeurkG i. V. m. § 32 (4) LFGG von Unterschriften, teilweise mit Abfassung der Erklärung
- Beratung der Bürger in erbrechtlichen Angelegenheiten, Beratungen bei Kauf-, Tausch und sonstigen Verträgen
- Beratung bei Teilungserklärungen i. S. d. WEG
- Beratung und praktische Hilfe bei Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testaments- und Erbscheinverfahren
- Erstellung von Grundbuchausdrucken und entsprechende Beratung und Erklärung der darin enthaltenen Eintragungen
- Festsetzung und Überwachung der Kosten gem. GNotKG
- Abrechnung mit der LOK bezüglich der Gemeinde zustehenden Gebührenanteile
- Rechtssicherheit der Einwohner im Grundstücksverkehr, insbesondere im Grundbuch- und Erbrecht
- Wohnort- und zeitnahe Einsichtsmöglichkeiten in das Grundbuch mit Erteilung von Abschriften
- Grundbucheinsichtsstelle

Kostenstellen:
12240010 Kommunales Grundbuchwesen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

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	1.424,40	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.424,40	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.424,40**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	44.999,11-	52.000-	55.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,00-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	300-	300-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	164,00-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	600-	600-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	30,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.193,11-**	**53.400-**	**56.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.768,71-**	**52.400-**	**55.600-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.768,71-**	**52.400-**	**55.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Freiwillige Feuerwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
  - zur Löschung von Bränden,
  - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
  - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
  - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit;
  - zur Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten;
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt;
- Ständige Einsatzbereitschaft;
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen;
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt;

Kostenstellen:

12600010	Feuerwehr (Allgemein)
12600020	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 (FR-H 9944)
12600021	Drehleiter DLK 18-12 (FR-F 1812)
12600022	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 (FR-F 2016)
12600023	Mannschaftstransportwagen MTW (FR-EL 1119)
12600024	Mannschaftstransportwagen MTW (FR-HH 1192)
12600025	Wechselladerfahrzeug WLF (FR-F 1651)
12600026	Gerätewagen Transport GW-T (FR-F 1590)
12600027	Anhänger (FR-FF 1590)
12600028	Löschgruppenfahrzeug 10 (FR-F 1421)
12600050	Sonstige Feuerwehrfahrzeuge
12600510	Atemschutzwerkstatt

Budgetverantwortlich: Kai Ullwer (Hauptamt)

Erläuterungen

42310000	Anmietung Lagerflächen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.487,79	7.500	6.500
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	5.987,79	5.500	5.500
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	500,00	2.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.121,43	1.700	19.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.002,97	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.002,97	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.020,27	10.800	10.800
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	11.020,27	10.800	10.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.992,90	12.800	12.900
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	9.992,90	12.800	12.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.625,36**	**44.300**	**61.100**
12	-	Personalaufwendungen	16.200,00-	89.800-	73.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.672,02-	96.300-	101.800-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.336,38-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	6.210,64-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	14.700,00-	14.700-	14.700-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	3.039,32-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.560,25-	15.200-	15.100-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	9.742,18-	6.700-	4.200-
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	6.337,88-	5.800-	5.800-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	16.482,02-	17.500-	15.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	16.760,71-	15.000-	25.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.461,99-	2.000-	2.500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	6.040,65-	2.400-	2.500-
15	-	Abschreibungen	91.084,35-	83.300-	117.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	3.500-	2.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00-	3.500-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.383,75-	36.800-	39.100-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	45,00-	0	0
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44290030 Mitgliedsbeiträge	725,19-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.113,40-	9.000-	9.000-
		44310010 Aufwendungen für Porto	0,00	0	0
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	917,79-	1.200-	1.200-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	290,40-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	610,92-	400-	400-
		44410000 Versicherungen	17.564,03-	19.500-	18.800-
		44410020 Schadensfälle	9.373,55-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	743,47-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259.840,12-**	**309.700-**	**334.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**211.214,76-**	**265.400-**	**273.200-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.100
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	0	3.100
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	2.455,42-	18.900-	21.400-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	2.349,00-	1.900-	4.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	16.700-	16.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	106,42-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.455,42-**	**18.900-**	**18.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**213.670,18-**	**284.300-**	**291.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinsförderung der Rettungsdienste nach den Vereinsförderrichtlinien der Stadt Heitersheim

Kostenstellen:

12700010	Rettungsdienst

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Erläuterungen

43180031	U.a. Raumnutzung VJH
44310000	Defribrillatoren

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.302,00-	1.600-	1.600-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	200-	200-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	1.302,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	5.700-	9.200-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	200,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.502,00-**	**7.300-**	**10.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.502,00-**	**7.300-**	**10.800-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.502,00-**	**7.300-**	**10.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen
- Zivilschutz der Bevölkerung
- Selbstschutz der Gemeinde
- Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Auftragsgrundlagen
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Kostenstellen:
12800010 Katastrophenschutz

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Erläuterungen

42220000 Einrichtung Notfalltreffpunkt (5 Jahr jährlich 6.000,-)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320,61	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**320,61**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,32-	3.000-	9.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	1.500-	1.500-
		42110040 Wartung	628,32-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	6.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	80,00-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	971,62-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,73-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	153,13-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,60-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.845,67-**	**4.100-**	**10.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.525,06-**	**3.800-**	**9.800-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.525,06-**	**3.800-**	**9.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisatorischer Zusammenschluss der Johanniter-Realschule mit der Johanniter Grund- und Werkrealschule zu einem Schulverbund
- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Werkrealschule und die Realschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Im Rahmen der Ganztagsschule Betreuung der Schüler und Mittagsverpflegung
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkreal- und Realschulangebots

Kostenstellen:

21100010	Mittagsbetreuung
21100020	Kernzeitenbetreuung
21100030	Hausaufgabenhilfe
21100540	Schulverbund RS, GWRS (städtischer Etat)
21100550	Schulverbund RS, GWRS (Schuletat)

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge inklusive Außenstelle Münstertal
44520000	Erstattung Sachkostenbeiträge an Gemeinde Münstertal
44915000	Nutzung der Malteserhalle für schulische Zwecke der GWRS und RS

Budget des Schuletats der Johanniterschule 249.500,-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	980.179,37	1.079.600	1.111.600
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	936.430,60	1.078.200	1.110.200
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	43.748,77	1.400	1.400
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31,66	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	48.196,70	82.500	50.000
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	48.196,70	82.500	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.145,24	45.000	50.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	49.145,24	45.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.077.552,97**	**1.207.100**	**1.211.600**
12	-	Personalaufwendungen	131.186,36-	127.100-	107.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.925,82-	271.600-	269.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	32.401,96-	50.600-	50.600-
		42310000 Mieten und Pachten	5.064,38-	3.200-	3.200-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	22.519,98-	25.000-	25.000-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	1.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.754,09-	25.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	118.848,29-	95.000-	108.900-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	53.828,62-	61.500-	55.000-
		42910010 Preise und Lernfahrten	5.562,42-	6.000-	6.000-
		42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	4.946,08-	4.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	56.419,75-	57.000-	55.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.508,05-	438.400-	471.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	128.443,96-	152.600-	173.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	4.728,63-	5.000-	5.000-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	6.167,99-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen	36.982,43-	45.300-	43.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	93.300-	107.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	32.600-	32.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	15.185,04-	99.400-	99.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**628.039,98-**	**894.100-**	**904.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**449.512,99**	**313.000**	**307.100**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	946.400-	1.005.400-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	946.400-	1.005.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**946.400-**	**1.005.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**449.512,99**	**633.400-**	**698.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Kostenstellen:
21500010 Förderung von Schulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43120000 Sonderschule (Lilienhofschule Staufen)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.235,00-	3.000-	3.000-
		43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	1.235,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00-	100-	100-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	103,00-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.338,00-**	**3.100-**	**3.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.338,00-**	**3.100-**	**3.100-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.338,00-**	**3.100-**	**3.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Archäologische Denkmalpflege, Geländearbeiten
- Förderung von Museen
- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Effizienter Betrieb der Villa Urbana
- Gewährleistung der musealen Veranstaltungen und kleinerer kultureller Ereignisse in der Villa urbana

Kostenstellen:

25200010	Villa urbana (Betrieb)
25200020	Museenförderung
25200030	Denkmalpflege

Budgetverantwortlich:

Kostenstelle	25200010	Juliane Güth (Hauptamt)
Kostenstelle	25200020	Christoph Zachow (Bürgermeister)
Kostenstelle	25200030	Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

43180030 Laufender Zuschuss an Historische Gesellschaft der Malteserstadt Heitersheim (5.500,-)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.057,95	9.300	3.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	6.300	0
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	3.057,95	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,03	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.600,00	1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600,00	1.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633,90	2.000	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.633,90	2.000	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.227,50	3.000	3.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	3.227,50	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.619,38**	**15.900**	**10.500**
12	-	Personalaufwendungen	57.643,84-	66.400-	73.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,98-	13.800-	11.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	1.100-	1.200-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19,98-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	12.700-	9.800-
15	-	Abschreibungen	1.875,58-	1.700-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	13.256,60-	15.500-	5.500-
		43180030 Vereinsförderung	13.256,60-	15.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370,90-	4.500-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.201,34-	3.000-	3.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	576,44-	600-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	581,12-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.166,90-**	**101.900-**	**96.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.547,52-**	**86.000-**	**85.800-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	186,24-	46.700-	37.800-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	46.100-	37.200-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	186,24-	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**186,24-**	**46.700-**	**37.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.733,76-**	**132.700-**	**123.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2521 Archiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fachgerechte Archivierung kommunaler Unterlagen nach rechtlichen und historischen Gesichtspunkten
- Erschließung der Bestände
- Schaffung geeigneter Räumlichkeiten
- Maßnahmen zur Sicherung des Archivgutes
- Ergänzung der Unterlagen durch verwaltungsexternes Material
- Benutzerberatung
- Aufbau einer Archivbibliothek
- Einrichtung einer neuen Zentralregistratur

Kostenstellen:
25210010 Archiv

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.136,93-	17.300-	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,01-	5.100-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	15,71-	600-	1.400-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	1.000-	700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.899,04-	500-	500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.445,26-	3.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	0,00	0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.496,94-**	**23.500-**	**22.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.496,94-**	**23.500-**	**22.700-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.496,94-**	**23.500-**	**22.700-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung des privaten
- und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine
- Durchführung von städtischen Konzerten
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien
- Förderung der musikalischen Vereine

Kostenstellen:

26200010	Konzerte
26200020	Förderung der musikalischen Vereine

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.969,00	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.969,00	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.969,00**	**3.000**	**3.000**
17	-	Transferaufwendungen	14.021,75-	21.900-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	0	0
		43180030 Vereinsförderung	9.645,75-	18.000-	18.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	3.876,00-	3.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.907,47-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.907,47-	7.500-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.929,22-**	**29.400-**	**25.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.960,22-**	**26.400-**	**22.500-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	212,84-	400-	400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	212,84-	400-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**212,84-**	**400-**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.173,06-**	**26.800-**	**22.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Musikschule Markgräflerland als Kompetenzzentrum für musikalische Bildung und Erziehung
- Angeboten wird u. a. musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

Kostenstellen:
26300010 Musikschulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	46.411,95-	51.000-	56.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.660,70-	41.000-	46.000-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	10.000-	10.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	9.751,25-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.411,95-**	**51.000-**	**56.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.411,95-**	**51.000-**	**56.000-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.411,95-**	**51.000-**	**56.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Volkshochschule Südlicher Breisgau zur Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots für Erwachsene
- Förderung der Erwachsenenbildung
- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern

Kostenstellen:
27100010 Volkshochschulen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000 Zuschuss an VHS

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	4.207,63-	5.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.252,00-	3.700-	3.700-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	955,63-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.207,63-**	**5.200-**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.207,63-**	**5.200-**	**5.200-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.207,63-**	**5.200-**	**5.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
2720 Öffentliche Büchereien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Öffentlichen Büchereien
- Ortsnahes und bedarfsgerechtes Angebot zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Ab 2025 ist geplant eine öffentliche Bücherei / Mediathek in städtischer Trägerschaft einzurichten.
- Potenzieller Standort ist das Anwesen in der Hauptstr. 2

Kostenstellen:

27200010	Öffentlichen Büchereien

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000	Förderung der katholischen öffentlichen Bücherei Heitersheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Büchereien, kulturpäd. Einricht.
2720 Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	0,00	0	2.500-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	0	2.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	0	2.000-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	300-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	0	6.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	0	500-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.000,00-**	**4.000-**	**89.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.000,00-**	**4.000-**	**87.300-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.000,00-**	**4.000-**	**87.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Imagepflege
- Förderung des kulturellen Lebens

Kostenstellen:

28100010	Heimatpflege und Feste
28100020	Ortschroniken
28100040	Ortsjubiläen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

44310000	Ortsjubiläen (15.000,-)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382,05	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	382,05	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**382,05**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	5.900,49-	7.800-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.355,14-	10.500-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	0	0
		43180030 Vereinsförderung	6.416,64-	8.500-	10.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	1.938,50-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.530,89-	8.800-	36.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	458,00-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.461,42-	7.000-	33.500-
		44410000 Versicherungen	1.820,47-	1.200-	1.900-
		44410020 Schadensfälle	1.791,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.786,52-**	**27.100-**	**60.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.404,47-**	**27.000-**	**60.000-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	13.821,30-	22.700-	24.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	13.821,30-	22.700-	24.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.821,30-**	**22.700-**	**24.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.225,77-**	**49.700-**	**84.400-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Bauhofleistungen bei kirchlichen Veranstaltungen , insbesondere Chilbi, Patrozinum und Fronleichnahmsfeier, sowie Bereitstellung von Weihnachtsbäumen in den Kirchen

Kostenstellen:

29100010	Förderung von Kirchengemeinden

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**100-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	1.170,62-	5.000-	5.300-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	1.170,62-	5.000-	5.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.170,62-**	**5.000-**	**5.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.170,62-**	**5.100-**	**5.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Kostenstellen:

31400510	Obdachlosenunterbringung
31400710	Anschlussunterbringung
31400711	Anschlussunterbringung: Ukraine

Budgetverantwortlich: Nicole Ehle (Hauptamt)

Benutzungsgebühr 2025-2026: 361,50 € (Selbstzahler: 289,20 €)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.483,12	1.500	4.000
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	6.483,12	1.500	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.122,01	384.300	675.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.122,01	384.300	675.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**260.605,13**	**385.900**	**679.400**
12	-	Personalaufwendungen	40.001,87-	43.200-	44.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.222,57-	19.200-	19.200-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.880,43-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	22.260,53-	10.100-	10.100-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	0	0
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	2.081,61-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	19.270,07-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.631,23-	8.500-	10.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	491,60-	200-	200-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	3.989,16-	3.200-	3.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35,40-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	2.115,07-	5.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.125,74-**	**70.900-**	**73.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.479,39**	**315.000**	**605.800**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	10.527,18-	670.900-	700.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	9.024,00-	10.800-	20.000-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	648.900-	668.900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	1.503,18-	11.200-	12.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.527,18-**	**670.900-**	**700.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.952,21**	**355.900-**	**95.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Soz. Hilfen und Leistungen - Integration

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kooperation von mehreren Gemeinden mit dem Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald zur Integration von Flüchtlingen Sozialbegleitung zu Fragen des alltäglichen Lebens u.a. Vermittlung von Arbeit, Sprachkursen; Qualifizierung für Arbeit; Unterstützung und Beratung des Helferkreises; Bindeglied zwischen Helferkreis/Verwaltung/Flüchtlingen
- Erfüllung des Integrationsauftrags
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile

Kostenstellen:

31800010	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
31800810	Senioren- und Altenarbeit
31801010	Betreuung der Flüchtlinge

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

31480000	Sozialfonds (Spendenerträge)
43180040	Sozialfonds (Ausschüttung)
	Barzuschüsse an Senioren, Eltern-Kind-Initiative u.a.
	Mitgliedsbeiträge an VDK, Förderkreis Malteserschule u.a.
44310000	Aufwendungen für Sozialgutachten (1.000,-)
31410000	Rückerstattung Beteiligungsprojekt (-20.000,-)
42910000	Beteiligungsprojekt SPES (30.000,-)
31480000	Landeszuschuss Sozialarbeit (-21.100,-)
44310000	Sozialarbeit Deput Caritas (60.000,-)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Soz. Hilfen und Leistungen - Integration

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.252,92	0	41.100
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	20.000
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	8.252,92	0	21.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.252,92**	**0**	**41.100**
12	-	Personalaufwendungen	40.001,96-	43.000-	44.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	30.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	600-	600-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.312,00-	13.600-	9.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.050,55-	3.900-	0
		43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	0,00	1.500-	1.500-
		43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.494,00-	6.600-	6.600-
		43180030 Vereinsförderung	546,53-	700-	700-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	968,00-	900-	900-
		43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	8.252,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,00-	19.700-	64.700-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	222,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00-	19.400-	64.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.572,96-**	**76.900-**	**149.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.320,04-**	**76.900-**	**108.200-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	3.042,00-	4.100-	4.200-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	3.042,00-	3.500-	3.500-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	600-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.042,00-**	**4.100-**	**4.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.362,04-**	**81.000-**	**112.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Jugendförderung

Kurzbeschreibung

Die **Schulsozialarbeit** fördert Schüler*innen der Johanniterschule ab Klassenstufe 5, die einen Unterstützungsbedarf haben. Dies geschieht in Form von:

- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote
- Projektorientierte Arbeit mit Schüler*innen des Schulverbundes
- Interventionen im Klassenverbund
- Unterstützung bei besonderen Lebensumständen
- Kooperation und Vernetzung
- Beratung für alle am Schulleben beteiligten Personen an.

Die **städtische Kinder- und Jugendarbeit** bietet Räume und Angebote für alle Kinder und Jugendlichen an:

- Offener Treff im Jugendhaus und offene Gruppenangebote, z.B. Sportangebote
- Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Außerschulische Kinder- und Jugendbildung: Projektarbeit, Interkulturelle Arbeit, Medienarbeit
- Ferienprogramm in Kooperation mit der Tourist-Info.
- Jugendbeteiligung: Aufbau des „Jugendbeirat Heitersheim“
- Inklusive Jugendarbeit: Einrichtung eines inklusiven Schülercafés in Kooperation mit der Schulsozialarbeit; Freizeitgruppe „All inklusiv“ für Jugendliche mit und ohne Handicap.
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit: Jugendhaus Heitersheim und Jugendraum Gallenweiler
- Bereitstellung von Jugendfreizeitflächen: BMX-Bahn und Skateplatz, Förderung von Treffpunkten im öffentlichen Raum

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote
- Abbau von Benachteiligungen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Treffpunkten im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Inklusion in Freizeitangeboten
- Jugendbeteiligung

Kostenstellen:

36200210	Jugendsozialarbeit an Schulen
36200310	Jugendbeirat
36200410	Jugendarbeit
36200420	Jugendräume
36200430	Jugendfreizeitflächen
36200440	Ferienprogramm

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Jugendförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.450,83	20.800	20.800
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	22.250,83	20.800	20.800
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716,00	1.000	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	716,00	1.000	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090,20	2.000	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.090,20	2.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.230,04	200	1.100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.230,04	200	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.487,07**	**24.300**	**25.900**
12	-	Personalaufwendungen	6.596,24-	7.500-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.896,04-	11.000-	10.700-
		42110040 Wartung	15,92-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.561,98-	3.900-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.744,25-	1.700-	1.700-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	0	100-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	1.000-	1.000-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	419,71-	700-	200-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	2.154,18-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	892,27-	1.300-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	3.600-	3.600-
		43180030 Vereinsförderung	0,00	3.000-	3.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	600,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.728,45-	189.000-	193.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.711,08-	9.200-	9.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	800,13-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,60-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	15,61-	0	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	151.189,03-	178.200-	182.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**176.713,00-**	**212.400-**	**217.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148.225,93-**	**188.100-**	**191.300-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	518,80-	1.300-	1.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	518,80-	1.300-	1.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**518,80-**	**1.300-**	**1.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.744,73-**	**189.400-**	**192.700-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Regel- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten:
  - Kindergarten St. Johannes in der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde mit Ü 3 und U 3 – Betreuung
  - Luisenkindergarten in der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde mit Ü 3 und U 3 – Betreuung
  - Sulzbachhaus in der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt e.V. mit Ü 3 - Betreuung integrativ mit Ganztagsangebot
  - Kleinkindbetreuung Sternschnuppe (U 3) in der Trägerschaft der Flexiblen Kinderbetreuung Staufen gGmbH (FKB) mit Ganztagsangebot
  - Hort und Kernzeitbetreuung der Grundschule in der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt e.V.
  - Tageselternangebot vermittelt und begleitet durch die Eltern-Kind-Initiative e.V. (Tageselternverein) Müllheim
- Städtische Bezuschussung der Tageselternarbeit
- Sozialmodell für Eltern mit geringem Einkommen: Bezuschussung von Elternbeiträgen für die Betreuung in den Kindertagesstätten, der Kernzeitbetreuung und dem Hort
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Kostenstellen:

36501101	Kindergarten (Allgemein)
36501110	Katholische Kirchengemeinde: Luisenkindergarten
36501111	Katholische Kirchengemeinde: St. Johannes Kindergarten
36501112	Caritasverband Freiburg-Stadt: Sulzbachhaus
36501113	Sternschnuppe FKB: Sternschnuppe 1.0
36501114	Kinderclub Gallenweiler e.V.
36501115	Caritasverband Freiburg-Stadt: Naturkindergarten
36501210	Hort
36502110	Tagespflege
36502111	Zuschüsse an Familien mit geringem Einkommen

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43180000	Luisenkindergarten	685.600,-
43180000	St. Johannes	963.500,-
43180000	Sulzbachhaus	748.700,-
43180000	Sternschnuppe 1.0 + 2.0	720.000,-
43180000	Naturkindergarten	172.200,-
43180000	Tagespflege	28.000,-
44580000	Hort	249.000,-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.257.499,00	1.420.100	1.376.500
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	1.257.499,00	1.420.100	1.376.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.257.539,00**	**1.421.100**	**1.377.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,06-	0	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.407,06-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	18.370,96-	23.300-	22.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.016.947,77-	3.009.300-	3.211.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.016.947,77-	3.009.200-	3.211.100-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.606,36-	227.100-	289.200-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	35,00-	100-	100-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	4.274,00-	10.000-	10.000-
		44410000 Versicherungen	9,06-	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.288,30-	30.000-	30.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	187.000-	249.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.068.332,15-**	**3.259.700-**	**3.583.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.810.793,15-**	**1.838.600-**	**2.205.700-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	149.800-	164.500-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	149.800-	164.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**149.800-**	**164.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.810.793,15-**	**1.988.400-**	**2.370.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezuschussung und Förderung der ortsansässigen Sportvereine
- Ideelle und materielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen
- Sportentwicklung

Kostenstellen:
42100010 Förderung des Sports

Budgetverantwortlich: Lisa Wiedensohler (Hauptamt)

Erläuterungen

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	26.342,38-	60.300-	43.000-
		43180030 Vereinsförderung	10.257,38-	41.300-	24.000-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	16.085,00-	19.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.342,38-**	**60.300-**	**43.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.342,38-**	**60.300-**	**43.000-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	239,45-	2.500-	2.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	239,45-	2.500-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**239,45-**	**2.500-**	**2.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.581,83-**	**62.800-**	**45.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Sportbad

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Instandhaltung, Vermietung und Verpachtung von Freibädern mit Nebenanlagen
- Attraktive, hygienische, sicheren Schwimmbadbetrieb, sowie Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes sind durch den Betreiber Fa. Freizeitmanagement March zu gewährleisten
- Überwachung dieser Ziele durch die Stadtverwaltung
- Instandhaltung der technischen Anlagen und der Infrastruktur (Rohrsysteme) des Bades erfordern einen hohen Aufwand durch erneuerungsbedürftige Anlagenteile und deren Ausstattung
- Sanitärräume und Kleinkinderbereich sind in den nächsten Jahren grundlegend sanierungsbedürftig

Kostenstellen:
42400010 Sportbad

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42110000 U.a. Filterkappen, Umwälzpumpe, Spül-Luftgebläse

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Sportbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.651,26	6.500	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.651,26	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.581,78	16.000	16.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	17.581,78	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.233,04**	**22.500**	**22.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.806,24-	63.400-	78.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	34.196,55-	45.000-	55.900-
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.500-	1.800-
		42110040 Wartung	323,60-	1.200-	1.400-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	16.286,09-	15.000-	18.200-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	19.850,06-	19.900-	19.900-
17	-	Transferaufwendungen	135.688,34-	138.400-	148.400-
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	135.688,34-	138.400-	148.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,98-	800-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	55,20-	300-	100-
		44410000 Versicherungen	296,78-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**206.696,62-**	**222.500-**	**246.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**180.463,58-**	**200.000-**	**224.400-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	10.037,00-	20.200-	27.300-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	10.037,00-	11.600-	12.100-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	8.600-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.738,72-	1.400-	1.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.775,72-**	**21.600-**	**28.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192.239,30-**	**221.600-**	**253.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs
- Der Fußballrasenplatz und die Tribüne erfordert in den nächsten Jahren einen erhöhten Sanierungsbedarf

Kostenstellen:

42410010	Stadion und Sportplätze
42410020	Freisportanlagen

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.465,71-	71.500-	22.500-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.949,23-	62.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	7.516,48-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	32.460,32-	32.400-	31.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.926,03-**	**103.900-**	**53.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.926,03-**	**103.900-**	**53.900-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	27.895,34-	15.900-	16.900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	27.895,34-	15.900-	16.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.895,34-**	**15.900-**	**16.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.821,37-**	**119.800-**	**70.800-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Stellungnahmen
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Stadt
- Umsetzung neuer Baugebiete nach BauGB § 13 b
- Neuaufstellung Flächennutzungsplan
- LSP „Gallenweiler“

Kostenstellen:

51100010	Städteplanung
51100020	Landessanierungsprogramm (Allgemein)
51100021	Landessanierungsprogramm Bereich Malteserschloss
51100022	Landessanierungsprogramm Gallenweiler

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

-

Landessanierungsprogramm Gallenweiler

31410000	Zuwendung in Höhe von 60%
42910000	Konzeption und Sanierungsträger (10.000,-)
43180000	Zuschüsse an Private (130.000,-)

Landessanierungsprogramm Malteserschloss

31410000	Zuwendung in Höhe von 60%
42910000	Konzeption und Sanierungsträger (50.000,-)
43180000	Zuschüsse an Private (20.000,-)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.760,20	99.000	126.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	8.760,20	99.000	126.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.467,18	6.900	6.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.627,63	13.000	70.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	13.627,63	13.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.855,01**	**118.900**	**202.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.983,11-	149.000-	204.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.088,40-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	149.894,71-	145.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	15.636,08-	17.500-	15.800-
17	-	Transferaufwendungen	72.923,45-	120.000-	150.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.923,45-	120.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.886,04-	13.000-	13.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	13.566,73-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	170,00-	0	0
		44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	3.149,31-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258.428,68-**	**299.500-**	**382.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**232.573,67-**	**180.600-**	**179.900-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**232.573,67-**	**180.600-**	**179.900-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Bereitstellung fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme
- Geschäftsstelle Gutachterausschuss
- Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Gutachten und Ermittlung von Bodenrichtwerten durch den Gutachterausschuss
- Bereitstellung fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Verkehrswert- und Bodenrichtwertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Kostenstellen:

51110010	Vermessung, Liegenschaftskataster & Geo-Informationssystem
51110020	Gutachterausschuss

Budgetverantwortlich: Georg Späth (Bauamt)

Erläuterungen

42710010	GIS Geoportal, Geo-Service, Komems und Inspire
42910000	Honorare für Vermessung und Gebühren für Vermessungsamt
42910000	Gemeinsamer Gutachter-Ausschuss „Markgräflerland-Breisgau (30.000,-)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,05	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	232,05	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**232,05**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.241,10-	37.800-	35.800-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.250,08-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	22.991,02-	32.500-	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.241,10-**	**38.300-**	**36.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.009,05-**	**38.300-**	**36.300-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.009,05-**	**38.300-**	**36.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauverwaltung und -ordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauplanungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der städtischen Zuständigkeit (Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB)
- Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Wahrung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Kostenstellen:

52100010	Bauordnung und Genehmigungsverfahren
52100020	Bauverwaltung

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

34850000	Verwaltungskostenbeiträge vom Versorgungsbetrieb
44310000	U.a. Ergänzungslieferungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauverwaltung und -ordnung

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	1.171,50	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.171,50	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.978,00	16.300	17.100
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	11.978,00	16.300	17.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.194,27	200	6.100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	6.194,27	200	6.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.343,77**	**18.000**	**24.700**
12	-	Personalaufwendungen	386.577,34-	427.600-	467.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851,39-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	223,63-	600-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	1.875,00-	1.000-	1.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	294,88-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.457,88-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.985,44-	7.500-	12.700-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.500-	1.500-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.816,98-	900-	3.200-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	722,66-	3.000-	3.300-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	168,00-	100-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.277,80-	2.000-	3.000-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**400.414,17-**	**438.000-**	**483.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**381.070,40-**	**420.000-**	**458.800-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	59.159,00	86.200	89.600
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	59.159,00	86.200	89.600
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.159,00**	**86.200**	**89.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**321.911,40-**	**333.800-**	**369.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Strom; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Gewinnung und Bereitstellung von Strom über Photovoltaik-Anlagen
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Kostenstellen:

53100010	Konzessionsabgabe Strom
53100110	Photovoltaik-Anlagen

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.451,95	184.400	178.500
		35110000 Konzessionsabgaben	160.498,93	166.400	160.500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	8.953,02	18.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169.451,95**	**184.400**	**178.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639,42-	5.400-	6.400-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	421,75-	1.400-	1.400-
		42110040 Wartung	0,00	1.000-	1.000-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	3.217,67-	3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	7.049,81-	18.200-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.102,37-	3.700-	3.600-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	12.576,86-	1.500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	242,39-	1.500-	1.000-
		44410000 Versicherungen	283,12-	700-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.791,60-**	**27.300-**	**32.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.660,35**	**157.100**	**145.600**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**145.660,35**	**157.100**	**145.600**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Gas; Abschluss und Aktualisierung der
- Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts

Kostenstellen:

53200010	Konzessionsabgabe Gas

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

44290010	2023: Begleitung Konzessionierungsverfahren

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.149,52	14.100	12.000
		35110000 Konzessionsabgaben	12.149,52	14.100	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.149,52**	**14.100**	**12.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,60-	0	0
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	166,60-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166,60-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.982,92**	**14.100**	**12.000**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.982,92**	**14.100**	**12.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Wasser; Abschluss und Aktualisierung der
- Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts

Kostenstellen:
53300010 Konzessionsabgabe Wasser

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.400	49.400
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	49.400	49.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**49.400**	**49.400**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**49.400**	**49.400**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**49.400**	**49.400**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Breitbandversorgung: Mitgliedschaft beim Zweckverband „Breitband Breisgau-Hochschwarzwald“ mit Anschluss an das Backbone-Netz des Landkreises
- Breitbandausbau in Gallenweiler im Betreiber- oder Wirtschaftlichkeitsmodell
- Optimierung der vorhandenen Infrastruktur (Erhöhung der Breitbandigkeit) durch Vectoring-Technik der Telekom in Heitersheim
- Umsetzung der vorhandenen FTTB-Planung durch Verlegung von Leerrohren
- Inanspruchnahme von Fördergeldern des Bundes und des Landes für Beraterleistungen und für den weiteren Breitbandausbau
- Herstellung einer flächendeckenden Breitbandversorgung für die Bürger und die Gewerbetreibenden in Heitersheim und Gallenweiler

Kostenstellen:

53600001	Breitbandversorgung Allgemein
53600010	Breitbandversorgung Heitersheim
53600020	Breitbandversorgung Gallenweiler

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

44290030	ZV Breitband Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	793,53-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.675,00-	12.000-	14.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	8.675,00-	10.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.468,53-**	**12.800-**	**14.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.468,53-**	**12.800-**	**14.800-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.468,53-**	**12.800-**	**14.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuständigkeitsbereich des Landkreises
- Auf Ortsebene Abfallberatung und Beratung und Festlegung von Müllgefäßen
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung auf Ortsebene

Kostenstellen:

53700010	Abfallwirtschaft

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

35110000	Ausgleichsbetrag ALB
35910000	Verkauf von Müllsäcken

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	930,00	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	665,61	8.500	8.500
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	8.500	8.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	665,61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.911,50	45.500	45.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	45.911,50	45.500	45.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.507,11**	**55.100**	**55.100**
12	-	Personalaufwendungen	13.231,60-	14.200-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	750,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,86-	3.300-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	830,86-	3.300-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.812,46-**	**17.500-**	**11.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.694,65**	**37.600**	**43.900**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	19.625,05-	22.600-	23.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	15.621,00-	17.100-	17.900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	4.004,05-	5.500-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.625,05-**	**22.600-**	**23.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.069,60**	**15.000**	**20.200**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Aufbau / Umstellung eines Trennsystem von Regenwasser und Schmutzwasser
- Ausbau der gezielten schadlosen Regen- und Oberflächenwasserversickerung

Kostenstellen:

53800010	Abwasserbeseitigung (allgemein)
53800020	Abwasserbeseitigung (Regen- und Oberflächenwasser)
53800030	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

38110000	Straßenentwässerungskostenanteil
42120000	U.a. Sanierung Hausanschlüsse und Generalentwässerungsplan (GEP)
43130000	Verbandsumlagen der Abwasserverbände Sulzbach und Staufener Bucht
44310000	U.a. Kanalreinigung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.947,77	102.100	96.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624.518,61	773.800	815.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	624.518,61	773.800	815.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**728.466,38**	**875.900**	**911.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.264,44-	99.200-	107.500-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	22.288,37-	80.000-	95.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	5.386,06-	4.000-	5.300-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	89,93-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.500,08-	15.100-	7.100-
15	-	Abschreibungen	168.209,05-	168.200-	159.900-
17	-	Transferaufwendungen	415.015,72-	472.400-	499.100-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	415.015,72-	472.400-	499.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.191,23-	67.800-	87.800-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.969,07-	46.500-	66.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	177,82-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	1.044,34-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**641.680,44-**	**807.600-**	**854.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.785,94**	**68.300**	**57.600**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	113.600	123.100
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	0,00	113.600	123.100
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	70.666,39-	99.300-	97.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	65.944,00-	90.900-	88.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	4.722,39-	8.400-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.600-	83.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.666,39-**	**68.300-**	**57.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.119,55**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Kostenstellen:

54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (allgemein)
54100020	Gemeindeverbindungsstraßen
54100030	Feldwege
54100040	Ingenieurbauwerke
54100050	Bushaltestellen
54100060	Straßenbeleuchtung

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42120000	Unterhaltung und Sanierung Straßen (65.000,-)
42120000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (50.000,-)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.462,02	26.800	26.800
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	37.462,02	26.800	26.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.497,54	153.800	186.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.212,59	1.000	1.000
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	621,75	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	4.590,84	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**193.172,15**	**181.600**	**213.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.477,77-	279.200-	237.200-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	146.111,51-	191.000-	170.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	1.796,90-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	285,60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	58,37-	1.500-	1.500-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	59.769,35-	86.500-	61.500-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	273,47-	200-	200-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	3.731,84-	0	4.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	8.450,73-	0	0
15	-	Abschreibungen	280.757,11-	301.900-	304.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,98-	300-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.599,98-	300-	2.000-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**502.834,86-**	**581.400-**	**543.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**309.662,71-**	**399.800-**	**329.400-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	48.234,87-	239.500-	256.600-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	0,00	113.600-	123.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	48.234,87-	125.900-	133.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.234,87-**	**239.500-**	**256.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**357.897,58-**	**639.300-**	**586.000-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Kostenstellen:

54500010	Straßenreinigung
54500020	Winterdienst

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42910000	Straßenreinigung (25.000,-) Winterdienst (6.000,-)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.360,00-	36.000-	36.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	65,66-	0	0
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	5.204,97-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	25.089,37-	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,77-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.371,77-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.731,77-**	**36.000-**	**36.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.731,77-**	**36.000-**	**36.000-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	87.676,78-	132.800-	141.400-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	87.676,78-	132.800-	141.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.676,78-**	**132.800-**	**141.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.408,55-**	**168.800-**	**177.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von Parkierungseinrichtungen;
- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Kostenstellen:

54600010	Parkplätze

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

34110000	Fahrradboxen Bahnhof

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.715,07	7.900	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364,00	2.300	2.300
		34110000 Mieten und Pachten	2.364,00	2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.185,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.185,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.264,07**	**10.200**	**14.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.502,48-	8.500-	8.500-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.116,92-	4.600-	4.600-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	385,56-	400-	400-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	7.296,30-	23.300-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Versicherungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.798,78-**	**31.800-**	**23.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.534,71-**	**21.600-**	**9.000-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	10.600-	15.200-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	9.100-	13.600-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	1.500-	1.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.600-**	**15.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.534,71-**	**32.200-**	**24.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Anruf-Sammel-Taxi-Verkehr Sulzbachtal (AST): Am Abend als Ergänzung zum regulären Bahnbetrieb

Kostenstellen:
54700010 ÖPNV

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

43170000 Anruf Sammel Taxi wurde eingestellt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien
- Stadtbildpflege unter ökologischen, historischen und städtebaulich ansprechenden Gesichtspunkten entwickeln
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Garten- und Parkkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen insbesondere Römerpark und Sulzbachbereiche
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Kostenstellen:

55100010	Grünanlagen (Allgemein)
55100020	Spielplätze und Freizeitanlagen

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42220000	U.a. Ersatz von Spielgeräten und Papstbänken

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.106,69	71.000	0
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	4.106,69	0	0
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	0,00	71.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.568,92	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	267,80	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	267,80	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.943,41**	**74.500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.348,25-	206.000-	88.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	87.065,68-	182.000-	60.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	674,43-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5,75-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	9.201,34-	15.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5,00-	0	6.000-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	4.396,05-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	35.907,75-	27.100-	22.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	0	0
		43180030 Vereinsförderung	3.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,90-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	469,90-	0	0
		44410000 Versicherungen	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.725,90-**	**233.400-**	**110.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**132.782,49-**	**158.900-**	**107.000-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	398.159,74-	457.400-	475.100-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	398.159,74-	457.400-	475.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**398.159,74-**	**457.400-**	**475.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**530.942,23-**	**616.300-**	**582.100-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer unter ökologischen Gesichtspunkten Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer; Einbindung ökologischer Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos
- Erhalt des Hochwasserschutzes; Zielsetzung Schutz vor HQ 100
- Vorbeugender Hochwasserschutz

Kostenstellen:

55200010	Hochwasserschutz
55200020	Wasserläufe

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

43130000	Zuweisungen an Vorflutverband Sulzbach/Eschbach und Vorflutverband Ehebach

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.800,00	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	16.800,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.800,00**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.504,46-	52.000-	52.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	48.660,70-	52.000-	52.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	11.843,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.589,45-	11.600-	13.300-
17	-	Transferaufwendungen	59.534,31-	80.000-	94.000-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	59.534,31-	80.000-	94.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,26-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Versicherungen	7,26-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.635,48-**	**143.600-**	**159.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.835,48-**	**143.100-**	**158.900-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	2.740,32-	15.200-	16.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	2.740,32-	15.200-	16.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.740,32-**	**15.200-**	**16.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.575,80-**	**158.300-**	**174.900-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Abrechnung der Bestattungen
- Führen der Gräberkartei
- Aufnahme von Verzichtserklärungen für o.g. Gräber
- Überwachung der Standfestigkeit von Grabsteinen sowie der Pflege und der Nutzungsdauer der Gräber
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Kostenstellen:

55300010	Friedhof (Allgemein)
55300020	Bestattungen, Grabherstellung
55300030	Friedhof Heitersheim
55300040	Friedhof Gallenweiler
55300050	Leichenhalle

Budgetverantwortlich: Beate Männlin (Hauptamt)

-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100	100
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	128,50	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	457,04	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.097,93	97.100	119.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	724,00	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.373,93	96.300	118.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	369,78	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	369,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	357,71	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	357,71	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.410,96**	**97.700**	**119.900**
12	-	Personalaufwendungen	9.046,60-	9.000-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.211,24-	38.300-	43.900-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	440,55-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	682,23-	200-	800-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	608,57-	800-	800-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	2.927,89-	3.300-	3.300-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	0,00	100-	100-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	300,00-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.573,21-	2.100-	2.100-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	36.678,79-	30.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	23.602,07-	24.300-	25.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291,67-	1.700-	1.700-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	385,64-	300-	300-
		44410000 Versicherungen	906,03-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.151,58-**	**73.300-**	**87.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.259,38**	**24.400**	**32.400**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	106.660,15-	115.000-	122.700-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	19.143,00-	22.600-	22.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	12.200-	15.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	87.517,15-	80.200-	84.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	28.352,34-	27.200-	27.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**135.012,49-**	**142.200-**	**149.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.753,11-**	**117.800-**	**117.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Klima- und Naturschutz, Ökokonto

Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Biotopvielfalt durch Biotopverbünde
- Verwaltung, Ergänzung und Fortführung des Ökokontos
- Förderung von Naturschutzverbänden (z.B NABU)

Kostenstellen:

55400010	Naturschutz und Ökokonto

Budgetverantwortlich: Martin Gekeler (Bauamt)

Erläuterungen

42110000	2025-2026: Wärmeplanung Sulzbachtal
31400000	Förderung Biotopvernetzungskonzept (-22.500,-)
42910000	Biotopvernetzungskonzept (25.000,-)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Klima- und Naturschutz, Ökokonto

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.861,95	10.000	32.500
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	22.500
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	4.861,95	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	6.600	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	0,00	6.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.861,95**	**16.700**	**32.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.497,73-	99.000-	98.000-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	26.398,93-	98.400-	72.400-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	100-	100-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	28,29-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	40.970,51-	500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,00-	2.000-	2.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	1.065,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.562,73-**	**103.000-**	**101.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.700,78-**	**86.300-**	**69.100-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.700,78-**	**86.300-**	**69.100-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen
- 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
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberkeit des Waldes

Kostenstellen:
55500010 Forstwirtschaft

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

Die Haushaltsansätze sind dem Betriebsplan des forstwirtschaftlichen Unternehmens entnommen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.956,34	1.900	1.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.956,34	1.900	1.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.306,54	4.000	4.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	5.306,54	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.957,11	139.200	136.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	55.957,11	139.200	136.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	900
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	300,00	0	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.519,99**	**145.100**	**143.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.964,94-	123.700-	118.900-
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	1.000,00-	10.000-	8.000-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	1.000-	500-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	600,77-	700-	700-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.621,39-	0	0
		42910081 Holzaufbereitungskosten	56.350,68-	86.000-	86.500-
		42910082 Waldkulturkosten	0,00	10.900-	10.000-
		42910083 Forstschutz	0,00	3.300-	2.200-
		42910084 Bestandspflege	12.392,10-	7.000-	7.000-
		42910085 Verkehrssicherung	0,00	4.800-	4.000-
		42910086 Biotoppflege	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.544,42-	18.700-	22.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54,10-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
		44410000 Versicherungen	1.987,02-	2.200-	2.800-
		44510000 Erstattungen Land	14.503,30-	15.500-	19.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.509,36-**	**142.400-**	**141.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.989,37-**	**2.700**	**1.700**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	500	500
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	500	500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500**	**500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.989,37-**	**3.200**	**2.200**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation;
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in Heitersheim auf einem Niveau oberhalb von 2.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigter
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas in Heitersheim
- Neuansiedlung von Gewerbebetrieben unter Berücksichtigung des Flächenspargebotes
- Vernetzung und Information der bereits ansässigen Gewerbebetriebe über Veranstaltungen, Mailings und sonstige geeignete Kommunikationsformen
- Weitere Prüfung und Bearbeitung der bei der Standortampel 2016/2017 erarbeiteten Fördermöglichkeiten für den Handel in der Innenstadt
- Verbesserung der Breitbandversorgung für gewerbliche Tätigkeiten und Homeoffice

Kostenstellen:

57100010	Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortlich: Christoph Zachow (Bürgermeister)

Erläuterungen

34830000	Beteiligung am ZV Gewerbepark Breisgau
43130000	ZV Mittelhardt Oberrhein und GAB
44530000	Anteilige Steuererträge an ZV Gewerbepark Breisgau
44580000	Gewerbeflächen-Manager (2024-2026)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	220.000,00	220.000	220.000
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	220.000,00	220.000	220.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220.000,00**	**220.000**	**220.000**
17	-	Transferaufwendungen	6.009,88-	3.700-	3.700-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	3.126,14-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.883,74-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.677,99-	296.000-	189.100-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	0	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	2.030,33-	2.100-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.369,60-	3.000-	3.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	623.278,06-	283.300-	176.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.600-	7.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**633.687,87-**	**299.700-**	**192.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**413.687,87-**	**79.700-**	**27.200**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0,00	4.700-	5.000-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	0,00	4.700-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.700-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**413.687,87-**	**84.400-**	**22.200**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Märkten (Chilbi- und Klausmarkt)
- Marktorganisation
- Marktaufsicht

- Überlassung der Mehrzweckhalle an ortsansässige Vereine zu Trainingszwecken und zur Austragung von Heimspielen.
- Nutzung der Mehrzweckhalle für den Schulsport.
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Auswärtige.
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung.

Kostenstellen:

57300010	Märkte
57300810	Malteserhalle

Budgetverantwortlich:

Kostenstelle	57300010	Georg Brück (Bauamt)
Kostenstelle	57300810	Nicole König (Hauptamt)

Erläuterungen

Seit 2019 Ausrichtung der Märkte durch Externe

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

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	20.092,23	16.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.092,23	16.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.622,21	0	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	8.622,21	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	88.600	88.600
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.800,00	3.000	3.000
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.600	85.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.514,44**	**104.600**	**108.600**
12	-	Personalaufwendungen	25.638,49-	37.400-	35.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151,30-	6.100-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.583,54-	2.000-	2.000-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	852,09-	1.300-	1.300-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	0,00	0	900-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	352,70-	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	1.362,97-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	17.488,59-	11.700-	10.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	21.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	20.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.431,39-	12.500-	12.700-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	6.136,55-	9.500-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	715,63-	1.100-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Versicherungen	1.579,21-	1.400-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.709,77-**	**87.700-**	**86.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.195,33-**	**16.900**	**21.900**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	36.090,24-	443.000-	506.900-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	21.524,00-	22.300-	22.600-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	398.700-	460.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	14.566,24-	22.000-	23.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.090,24-**	**443.000-**	**506.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.285,57-**	**426.100-**	**485.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Gewinnung und Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein

Kostenstellen:

57500010	Tourismus
57500020	Mittsommerlauf

Budgetverantwortlich: Sibylle Maas (Hauptamt)

Erläuterungen

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498,80	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	498,80	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115,23	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	115,23	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**614,03**	**600**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	14.552,32-	19.400-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,59-	0	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	0,00	0	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	515,59-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.223,40-	14.800-	13.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.155,23-	14.000-	12.300-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	54,92-	600-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,84-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	9,41-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.291,31-**	**34.200-**	**31.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.677,28-**	**33.600-**	**30.400-**
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	372,47-	800-	900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	372,47-	800-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**372,47-**	**800-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.049,75-**	**34.400-**	**31.300-**

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

6110 **Steuern und allgemeine Zuweisungen**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage
- Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Heitersheim
- Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmenerzielung

Kostenstellen:
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

30130000	Gewerbesteuer	Hebesatz 380 v.H.	(2016-2021: 350 v.H.)
30110000	Grundsteuer A	Hebesatz 360 v.H.	
30120000	Grundsteuer B	Hebesatz 200 v.H.	
43410000	Gewerbesteueruml.satz	35,00 v.H.	
43720000	Kreisumlage	38,50 v.H.	(2024: 33,99 v.H.) +13,3 %

Vor der Grundsteuer-Reform

30110000	Grundsteuer A	Hebesatz 360 v.H.	(2016-2021: 330 v.H.)
30120000	Grundsteuer B	Hebesatz 360 v.H.	(2016-2021: 330 v.H.)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.518.207,34	10.105.400	10.280.000
		30110000 Grundsteuer A	35.893,72	37.000	14.400
		30120000 Grundsteuer B	991.186,08	989.900	1.015.800
		30130000 Gewerbesteuer	5.351.692,69	3.800.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.122.321,41	4.257.600	4.435.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	571.734,31	570.600	566.300
		30310000 Vergnügungssteuer	71.282,63	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	33.235,50	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	340.861,00	350.300	348.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.352.561,30	3.847.700	3.678.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.300.441,30	3.847.700	3.678.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	52.120,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.870.768,64**	**13.953.100**	**13.958.400**
15	-	Abschreibungen	41.878,34-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.975.534,73-	6.081.100-	7.103.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	481.320,23-	350.000-	350.000-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.232.889,90-	2.269.300-	2.500.900-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	3.261.324,60-	3.461.800-	4.252.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.017.413,07-**	**6.081.100-**	**7.103.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.853.355,57**	**7.872.000**	**6.854.600**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.853.355,57**	**7.872.000**	**6.854.600**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt

Kostenstellen:
61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich: Matthias Segeritz (Rechnungsamt)

Erläuterungen

-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	100	100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34,84	60.000	21.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	20.000	21.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30,63	40.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4,21	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34,84**	**60.100**	**21.100**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.358,81-	108.200-	131.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	11.171,93-	5.400-	5.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79.186,88-	102.800-	126.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.358,81-**	**108.200-**	**131.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.323,97-**	**48.100-**	**110.600-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.323,97-**	**48.100-**	**110.600-**

Investitionsmaßnahmen 2025

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

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
711140010000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.700-	24.438,43-	25.000-	7.500-	0	7.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	4.700-	24.438,43-	25.000-	7.500-	0	7.000-	5.000-	5.000-	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.700-**	**24.438,43-**	**25.000-**	**7.500-**	**0**	**7.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.700-**	**24.438,43-**	**25.000-**	**7.500-**	**0**	**7.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.700-**	**24.438,43-**	**25.000-**	**7.500-**	**0**	**7.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Mobiliar Rathaus

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
711200010000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.331,47-	23.700-	22.500-	0	120.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	29.331,47-	23.700-	22.500-	0	120.000-	5.000-	5.000-	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.331,47-**	**23.700-**	**22.500-**	**0**	**120.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.331,47-**	**23.700-**	**22.500-**	**0**	**120.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**29.331,47-**	**23.700-**	**22.500-**	**0**	**120.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**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
711240210000: Rathaus: Umbaumaßnahme													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	569,50-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	569,50-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	39.000-	1.026,51-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	39.000-	1.026,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**39.000-**	**1.596,01-**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**39.000-**	**1.596,01-**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**39.000-**	**1.596,01-**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**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
711240212001: 14er-Schulhaus: Umbaumaßn.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.142-	39.142-	0	37.818,44-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	39.142-	39.142-	0	37.818,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.142-**	**39.142-**	**0**	**37.818,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.142-**	**39.142-**	**0**	**37.818,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.142-**	**39.142-**	**0**	**37.818,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240212002: 14er-Schulhaus: Bewegl. Vermögen (Notu.)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.659,71-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.759,71-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	1.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.659,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.659,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.659,71-**	**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
711240212003: 14er-Schulhaus: Bewegliches V. (Sterns.)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**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
711240214001: Bürgerhaus Gallenw.: Bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240221000: Malteserhalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**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
711240232000: Fahrradabstellhalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.654-	89.654-	0	11.906,22-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	89.654-	89.654-	0	11.906,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.654-**	**89.654-**	**0**	**11.906,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**89.654-**	**89.654-**	**0**	**11.906,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**89.654-**	**89.654-**	**0**	**11.906,22-**	**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
711240233000: Bau eines Feuerwehrgerätehauses													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.590.000	0	0	0,00	0	0	0	1.295.000	1.295.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.590.000	0	0	0,00	0	0	0	1.295.000	1.295.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.590.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.295.000**	**1.295.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.019-	1.019-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.019-	1.019-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.559.132-	159.132-	0	100.758,08-	500.000-	500.000-	4.500.000-	4.500.000-	2.000.000-	2.900.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.559.132-	159.132-	0	100.758,08-	500.000-	500.000-	4.500.000-	4.500.000-	2.000.000-	2.900.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.560.150-**	**160.150-**	**0**	**100.758,08-**	**500.000-**	**500.000-**	**4.500.000-**	**4.500.000-**	**2.000.000-**	**2.900.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.970.150-**	**160.150-**	**0**	**100.758,08-**	**500.000-**	**500.000-**	**4.500.000-**	**3.205.000-**	**705.000-**	**2.900.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.560.150-**	**160.150-**	**0**	**100.758,08-**	**500.000-**	**500.000-**	**4.500.000-**	**4.500.000-**	**2.000.000-**	**2.900.000-**	**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
711240234000: Neubau eines Bauhofgebäudes													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.059.132-	159.132-	0	100.758,06-	100.000-	250.000-	0	4.300.000-	2.250.000-	2.000.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.059.132-	159.132-	0	100.758,06-	100.000-	250.000-	0	4.300.000-	2.250.000-	2.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.059.132-**	**159.132-**	**0**	**100.758,06-**	**100.000-**	**250.000-**	**0**	**4.300.000-**	**2.250.000-**	**2.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.059.132-**	**159.132-**	**0**	**100.758,06-**	**100.000-**	**250.000-**	**0**	**4.300.000-**	**2.250.000-**	**2.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.059.132-**	**159.132-**	**0**	**100.758,06-**	**100.000-**	**250.000-**	**0**	**4.300.000-**	**2.250.000-**	**2.000.000-**	**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
711240235000: Hebelstraße 12b: Neubau Notunterkunft													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.900	0	0	0,00	0	368.900	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	368.900	0	0	0,00	0	368.900	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**368.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**368.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.059.312-	69.312-	0	69.312,39-	700.000-	1.290.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.059.312-	69.312-	0	69.312,39-	700.000-	1.290.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.159.312-**	**69.312-**	**0**	**69.312,39-**	**700.000-**	**1.390.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.790.412-**	**69.312-**	**0**	**69.312,39-**	**700.000-**	**1.021.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.159.312-**	**69.312-**	**0**	**69.312,39-**	**700.000-**	**1.390.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240239000: Hebelstr. 14: Bewegliches Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.300-	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	2.300-	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.300-**	**0,00**	**50.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.300-**	**0,00**	**50.000-**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.300-**	**0,00**	**50.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241501000: Johanniterschule: Außenanlage (Schulhof)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.648-	57.648-	0	653,31-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	34.245-	34.245-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	23.403-	23.403-	0	653,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.648-**	**57.648-**	**0**	**653,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.648-**	**57.648-**	**0**	**653,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.648-**	**57.648-**	**0**	**653,31-**	**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
711241501001: Johanniterschule: Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.898.300	1.727.900	0	484.900,00	170.400	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.898.300	1.727.900	0	484.900,00	170.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.898.300**	**1.727.900**	**0**	**484.900,00**	**170.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	884-	884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	884-	884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.074.588-	2.074.588-	336.500-	942.052,06-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.074.588-	2.074.588-	336.500-	942.052,06-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	657.567-	444.467-	0	152.475,04-	213.100-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	657.567-	444.467-	0	152.475,04-	213.100-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.733.039-**	**2.519.939-**	**336.500-**	**1.094.527,10-**	**213.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**834.739-**	**792.039-**	**336.500-**	**609.627,10-**	**42.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.733.039-**	**2.519.939-**	**336.500-**	**1.094.527,10-**	**213.100-**	**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
711241501003: Johanniterschule: Technische Anlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.011,90	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.011,90	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.011,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.011,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.011,90**	**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
711241501006: Johanniterschule: Bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.856,90-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.856,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.856,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.856,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.856,90-**	**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
711241501007: Johanniterschule: Sonstige Maßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
711245101002: Sulzbachhaus: Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.092	38.092	0	7.224,41	0	72.000	0	48.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	72.000	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	6.210	6.210	0	6.210,27	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	79.882	31.882	0	1.014,14	0	0	0	48.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.092**	**38.092**	**0**	**7.224,41**	**0**	**72.000**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.966-	7.966-	0	13,33	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.966-	7.966-	0	13,33	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.736-	21.736-	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	261.736-	21.736-	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**269.702-**	**29.702-**	**0**	**13,33**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**111.609-**	**8.391**	**0**	**7.237,74**	**0**	**168.000-**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**269.702-**	**29.702-**	**0**	**13,33**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711245104000: Naturkindergarten: Bau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.171-	41.171-	0	41.116,99-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.541-	5.541-	0	5.487,82-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.629-	35.629-	0	35.629,17-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.785-	116.785-	0	116.784,82-	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	126.785-	116.785-	0	116.784,82-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.955-**	**157.955-**	**0**	**157.901,81-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**167.955-**	**157.955-**	**0**	**157.901,81-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.300-	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.300-	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**169.255-**	**157.955-**	**0**	**157.901,81-**	**11.300-**	**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
711245105000: Container: Inbetriebnahme													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.903-	65.903-	0	6.351,44-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	31.086-	31.086-	0	3.466,82-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	34.817-	34.817-	0	2.884,62-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.186-	21.186-	0	434,38-	7.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.110-	12.110-	0	434,38-	7.000-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	9.076-	9.076-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.089-**	**87.089-**	**0**	**6.785,82-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.089-**	**87.089-**	**0**	**6.785,82-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**94.089-**	**87.089-**	**0**	**6.785,82-**	**7.000-**	**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
711245106000: Sternschnuppe (Schloss): Außenbereich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711245106001: Sternschnuppe (Schloss): Bewegl. Verm.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	2.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	2.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**2.000-**	**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
711250400000: Bauhof: Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.716,74-	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	44.907,62-	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	809,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.716,74-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.716,74-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**45.716,74-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250500000: Geräte: Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.500-	0	37.000-	9.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.500-	0	37.000-	9.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.500-**	**0**	**37.000-**	**9.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.500-**	**0**	**37.000-**	**9.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.500-**	**0**	**37.000-**	**9.000-**	**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
711250500001: Fuhrpark Allgemein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.224,04-	53.000-	32.000-	0	150.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	38.224,04-	53.000-	32.000-	0	150.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.224,04-**	**53.000-**	**32.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.224,04-**	**53.000-**	**32.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**38.224,04-**	**53.000-**	**32.000-**	**0**	**150.000-**	**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
711330010000: Erwerb von sonstiges Grundvermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	293.000-	1.475.856,20-	150.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	293.000-	1.475.856,20-	150.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**293.000-**	**1.475.856,20-**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**293.000-**	**1.475.856,20-**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**293.000-**	**1.475.856,20-**	**150.000-**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**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
711330010001: Verä. von sonstigen Grundvermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	2.700.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	2.700.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010003: Verä. Grundstücke: Gewerbeg. Ifang													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	615.500	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	615.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**615.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**615.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010005: Verä. Grundstücke: Baugeb. Staaden III													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	325.000	0	0	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	325.000	0	0	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**325.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010007: Baugebiet Staaden III													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.065	61.065	0	61.065,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	61.065	61.065	0	61.065,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.065**	**61.065**	**0**	**61.065,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.296-	39.296-	0	39.296,39-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	39.296-	39.296-	0	39.296,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.296-**	**39.296-**	**0**	**39.296,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.769**	**21.769**	**0**	**21.768,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.296-**	**39.296-**	**0**	**39.296,39-**	**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
711330010008: Baugebiet Erbain IV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.119.293-	194.293-	0	194.292,78-	25.000-	0	0	900.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.119.293-	194.293-	0	194.292,78-	25.000-	0	0	900.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.119.293-**	**194.293-**	**0**	**194.292,78-**	**25.000-**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.119.293-**	**194.293-**	**0**	**194.292,78-**	**25.000-**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.119.293-**	**194.293-**	**0**	**194.292,78-**	**25.000-**	**0**	**0**	**900.000-**	**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
711330010009: Verä. Grundstücke: Baugebiet Erbain IV													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010010: Malteserschloss: Erwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.305.625-	5.305.625-	0	33.008,68-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.305.625-	5.305.625-	0	33.008,68-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.600-	8.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.600-	8.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.314.225-**	**5.314.225-**	**0**	**33.008,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.314.225-**	**5.314.225-**	**0**	**33.008,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.314.225-**	**5.314.225-**	**0**	**33.008,68-**	**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
711330010012: Hirschmatten II: Ankauf Grundstücke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	115.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	115.000-	0	0	0,00	0	0	0	115.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**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
711330010013: Hirschmatten II: Verkauf Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010001: Erwerb von beweglichem Vermögen: Geräte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	95.366,40-	60.000-	45.000-	0	60.000-	25.000-	25.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	95.366,40-	60.000-	45.000-	0	60.000-	25.000-	25.000-	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**95.366,40-**	**60.000-**	**45.000-**	**0**	**60.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**95.366,40-**	**46.000-**	**45.000-**	**0**	**60.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**95.366,40-**	**60.000-**	**45.000-**	**0**	**60.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**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
712600010002: Feuerwehrfahrzeuge													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	344.500	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	344.500	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	47.500	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	47.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**392.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	265.000-	875.000-	0	0	0	47.600-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	265.000-	875.000-	0	0	0	47.600-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**265.000-**	**875.000-**	**0**	**0**	**0**	**47.600-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**265.000-**	**483.000-**	**0**	**0**	**0**	**47.600-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**265.000-**	**875.000-**	**0**	**0**	**0**	**47.600-**	**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
712600010003: Interkommunale Zusammenarbeit													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.700	0	0	0,00	0	0	0	12.700	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	12.700	0	0	0,00	0	0	0	12.700	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**12.700**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.500-	0	0	0,00	0	0	0	42.500-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	42.500-	0	0	0,00	0	0	0	42.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**42.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**29.800-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**42.500-**	**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
721100550000: Schuletat Schulverbund													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	119.600-	11.346,08-	48.500-	91.900-	0	49.900-	49.900-	49.900-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	119.600-	11.346,08-	48.500-	91.900-	0	49.900-	49.900-	49.900-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**119.600-**	**11.346,08-**	**48.500-**	**91.900-**	**0**	**49.900-**	**49.900-**	**49.900-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**119.600-**	**11.346,08-**	**48.500-**	**91.900-**	**0**	**49.900-**	**49.900-**	**49.900-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**119.600-**	**11.346,08-**	**48.500-**	**91.900-**	**0**	**49.900-**	**49.900-**	**49.900-**	**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
727200010000: Erstausstattung Bücherei													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	25.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400002: Skateplatz (VJH)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.944,48-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	1.944,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.944,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.944,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.944,48-**	**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
736200400003: Jugendarbeit: Bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**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
736200400004: Pavillion Grillplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400005: Calisthenics-Anlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	35.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	35.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**35.000-**	**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
736501110000: Investitionszuschuss Luisenkindergarten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	219.381-	42.981-	0	0,00	19.600-	39.200-	0	39.200-	39.200-	39.200-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	219.381-	42.981-	0	0,00	19.600-	39.200-	0	39.200-	39.200-	39.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.381-**	**42.981-**	**0**	**0,00**	**19.600-**	**39.200-**	**0**	**39.200-**	**39.200-**	**39.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**219.381-**	**42.981-**	**0**	**0,00**	**19.600-**	**39.200-**	**0**	**39.200-**	**39.200-**	**39.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**219.381-**	**42.981-**	**0**	**0,00**	**19.600-**	**39.200-**	**0**	**39.200-**	**39.200-**	**39.200-**	**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
736501110001: Investitionszuschuss Luisen: Umbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	45.500-	0	0	0,00	42.000-	3.500-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	45.500-	0	0	0,00	42.000-	3.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**42.000-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**42.000-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**42.000-**	**3.500-**	**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
736501111000: Investitionszuschuss St. Johannes Kind.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	59.141-	39.541-	0	39.540,68-	19.600-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	59.141-	39.541-	0	39.540,68-	19.600-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.141-**	**39.541-**	**0**	**39.540,68-**	**19.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.141-**	**39.541-**	**0**	**39.540,68-**	**19.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.141-**	**39.541-**	**0**	**39.540,68-**	**19.600-**	**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
736501111001: Investitionszuschuss St. Johann.: Umbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	105.000-	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**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
736501112000: Sulzbachhaus: Bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**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
742410010001: Stadion und Sportplatz (Allgemein)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.684,70-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.684,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.684,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.684,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.684,70-**	**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
742410020000: Beachvolleyball-Feld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**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
751100021000: LSP M.-Schloss: Baumaßn. Stadt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.246.500	0	0	0,00	60.000	148.700	0	255.000	617.800	165.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.246.500	0	0	0,00	60.000	148.700	0	255.000	617.800	165.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.246.500**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**148.700**	**0**	**255.000**	**617.800**	**165.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.468.571-	4.571-	0	4.570,80-	100.000-	435.000-	0	500.000-	1.154.000-	275.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.868.571-	4.571-	0	4.570,80-	100.000-	435.000-	0	500.000-	829.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	325.000-	275.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.468.571-**	**4.571-**	**0**	**4.570,80-**	**100.000-**	**435.000-**	**0**	**500.000-**	**1.154.000-**	**275.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.222.071-**	**4.571-**	**0**	**4.570,80-**	**40.000-**	**286.300-**	**0**	**245.000-**	**536.200-**	**110.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.468.571-**	**4.571-**	**0**	**4.570,80-**	**100.000-**	**435.000-**	**0**	**500.000-**	**1.154.000-**	**275.000-**	**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
751100021001: LSP M.-Schloss: Externe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	720.400-	0	12.000-	0,00	52.000-	232.000-	0	436.400-	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	720.400-	0	12.000-	0,00	52.000-	232.000-	0	436.400-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**720.400-**	**0**	**12.000-**	**0,00**	**52.000-**	**232.000-**	**0**	**436.400-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**720.400-**	**0**	**12.000-**	**0,00**	**52.000-**	**232.000-**	**0**	**436.400-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**720.400-**	**0**	**12.000-**	**0,00**	**52.000-**	**232.000-**	**0**	**436.400-**	**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
751100022000: LSP Gallenweiler: Dorfplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.252	202.252	0	85.192,80	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	202.252	202.252	0	85.192,80	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.252**	**202.252**	**0**	**85.192,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.565-	459.565-	0	59.182,84-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.479-	14.479-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	445.086-	445.086-	0	59.182,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**459.565-**	**459.565-**	**0**	**59.182,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**257.313-**	**257.313-**	**0**	**26.009,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	432-	432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	432-	432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**459.997-**	**459.997-**	**0**	**59.182,84-**	**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
753100111000: Photovoltaik-Anlagen (Steuer)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.982-	199.982-	0	74.380,83-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	199.982-	199.982-	0	74.380,83-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	50.000-	0,00	70.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	80.000-	0	50.000-	0,00	70.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.982-**	**199.982-**	**50.000-**	**74.380,83-**	**70.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**279.982-**	**199.982-**	**50.000-**	**74.380,83-**	**70.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**279.982-**	**199.982-**	**50.000-**	**74.380,83-**	**70.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010000: Sanierung (Allgemein)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	640.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	640.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**640.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**640.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**640.000-**	**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
753800010004: Erschließung: Tiergarten													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	139.000	0	0	0,00	0	139.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	139.000	0	0	0,00	0	139.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**139.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	120.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	120.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**261.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**141.000-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**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
753800030005: Erschließung: Erbrain IV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.310.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.310.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.310.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.310.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.310.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.310.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.310.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.310.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.310.000-**	**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
753800030006: Erschließung: Allgemein													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.226,08	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	3.226,08	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.226,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.226,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010002: Ergänzung Sulzbachweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010005: Nordumgehung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.680.000	0	0	0,00	0	0	0	680.000	1.000.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.680.000	0	0	0,00	0	0	0	680.000	1.000.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.680.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**680.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.220.395-	70.395-	0	53.765,41-	100.000-	50.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.220.395-	70.395-	0	53.765,41-	100.000-	50.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.220.395-**	**70.395-**	**0**	**53.765,41-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.540.395-**	**70.395-**	**0**	**53.765,41-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**1.320.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.220.395-**	**70.395-**	**0**	**53.765,41-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**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
754100010013: Erschließung: Erbrain IV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	680.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	830.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	680.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**830.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**680.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**830.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**680.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**830.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**680.000-**	**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
754100010014: Erschließung: Staaden III													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.522	45.522	0	45.086,62	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.522	45.522	0	45.086,62	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.522**	**45.522**	**0**	**45.086,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.522**	**45.522**	**0**	**45.086,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.522**	**45.522**	**0**	**45.086,62**	**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
754100010015: Sonstige Maßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000-	21.580,17-	0	0	0	50.000-	460.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.641,81-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	160.000-	19.938,36-	0	0	0	50.000-	460.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	52,45	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	52,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**160.000-**	**21.580,17-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**460.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**160.000-**	**21.580,17-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**460.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**160.000-**	**21.580,17-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**460.000-**	**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
754100010016: Umgestaltung Hauptstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155-	1.155-	0	1.154,54-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.155-	1.155-	0	1.154,54-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.962-	32.962-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	62.962-	32.962-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.116-**	**34.116-**	**0**	**1.154,54-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.116-**	**34.116-**	**0**	**1.154,54-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.500-	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.616-**	**34.116-**	**0**	**1.154,54-**	**33.500-**	**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
754100010017: Radweg: Gallenweiler-Heitersheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.000	0	0	0,00	121.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	121.000	0	0	0,00	121.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.000**	**0**	**0**	**0,00**	**121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.883-	14.283-	0	1.160,25-	140.600-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	154.883-	14.283-	0	1.160,25-	140.600-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.883-**	**14.283-**	**0**	**1.160,25-**	**140.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.883-**	**14.283-**	**0**	**1.160,25-**	**19.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**154.883-**	**14.283-**	**0**	**1.160,25-**	**140.600-**	**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
754100010018: Radweg: Gallenweiler-Staufen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**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
754100010019: Radweg: Allgemein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.500	0	0	0,00	138.500	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	138.500	0	0	0,00	138.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.500**	**0**	**0**	**0,00**	**138.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.497-	10.497-	0	5.831,00-	330.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	340.497-	10.497-	0	5.831,00-	330.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.497-**	**10.497-**	**0**	**5.831,00-**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**201.997-**	**10.497-**	**0**	**5.831,00-**	**191.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**340.497-**	**10.497-**	**0**	**5.831,00-**	**330.000-**	**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
754100010020: Rad- und Fußweg: Entlang B3													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	140.000	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.172-	30.172-	0	30.171,88-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	30.172-	30.172-	0	30.171,88-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.929-	18.429-	0	13.680,85-	219.500-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	237.929-	18.429-	0	13.680,85-	219.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268.101-**	**48.601-**	**0**	**43.852,73-**	**219.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**128.101-**	**48.601-**	**0**	**43.852,73-**	**79.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**268.101-**	**48.601-**	**0**	**43.852,73-**	**219.500-**	**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
754100010021: Erschließung: Hirschgarten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.584-	2.584-	0	2.583,79-	0	100.000-	0	200.000-	400.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	702.584-	2.584-	0	2.583,79-	0	100.000-	0	200.000-	400.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**702.584-**	**2.584-**	**0**	**2.583,79-**	**0**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**702.584-**	**2.584-**	**0**	**2.583,79-**	**0**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**702.584-**	**2.584-**	**0**	**2.583,79-**	**0**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**400.000-**	**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
754100010022: Erschließung: Tiergarten													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.947.500	0	0	0,00	0	893.000	0	0	0	1.054.500	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.947.500	0	0	0,00	0	893.000	0	0	0	1.054.500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.947.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**893.000**	**0**	**0**	**0**	**1.054.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	0	940.000-	0	0	0	1.110.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.050.000-	0	0	0,00	0	940.000-	0	0	0	1.110.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**940.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.110.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**55.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**940.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.110.000-**	**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
754100050000: Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	213.000	0	30.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	133.000	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	80.000	0	30.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**213.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	165.000-	4.522,00-	214.000-	246.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	165.000-	4.522,00-	214.000-	246.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**165.000-**	**4.522,00-**	**214.000-**	**246.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**165.000-**	**4.522,00-**	**214.000-**	**33.000-**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**165.000-**	**4.522,00-**	**214.000-**	**246.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100060003: Straßenbeleuchtung (Allgemein)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000	0	0	0,00	24.000	23.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	47.000	0	0	0,00	24.000	23.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.000**	**0**	**0**	**0,00**	**24.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	730.570-	120.570-	0	117.520,78-	370.000-	240.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	730.570-	120.570-	0	117.520,78-	370.000-	240.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**730.570-**	**120.570-**	**0**	**117.520,78-**	**370.000-**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**683.570-**	**120.570-**	**0**	**117.520,78-**	**346.000-**	**217.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**730.570-**	**120.570-**	**0**	**117.520,78-**	**370.000-**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000000: P&R: Bahnhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208	208	0	208,37	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	208	208	0	208,37	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208**	**208**	**0**	**208,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**208**	**208**	**0**	**208,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**208**	**208**	**0**	**208,37**	**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
754600000003: Fahrradabstellanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.806-	117.806-	0	91.242,19-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	117.806-	117.806-	0	91.242,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.806-**	**117.806-**	**0**	**91.242,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.806-**	**117.806-**	**0**	**91.242,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**117.806-**	**117.806-**	**0**	**91.242,19-**	**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
754600000004: Fahrradparkhaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.016-	119.016-	0	119.015,99-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	119.016-	119.016-	0	119.015,99-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.130-	77.130-	0	77.130,33-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	77.130-	77.130-	0	77.130,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196.146-**	**196.146-**	**0**	**196.146,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**196.146-**	**196.146-**	**0**	**196.146,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**196.146-**	**196.146-**	**0**	**196.146,32-**	**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
754600000005: Fahrradbügel													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.030	15.030	0	15.030,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	15.030	15.030	0	15.030,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.030**	**15.030**	**0**	**15.030,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.148-	22.148-	0	17.827,83-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	22.148-	22.148-	0	17.827,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.148-**	**22.148-**	**0**	**17.827,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.118-**	**7.118-**	**0**	**2.797,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.148-**	**22.148-**	**0**	**17.827,83-**	**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
754700000000: Mobilitätsstation: ZOB													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.181.867-	31.867-	29.000-	3.755,86-	50.000-	100.000-	0	1.000.000-	3.000.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.181.867-	31.867-	29.000-	3.755,86-	50.000-	100.000-	0	1.000.000-	3.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.181.867-**	**31.867-**	**29.000-**	**3.755,86-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.181.867-**	**31.867-**	**29.000-**	**3.755,86-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.181.867-**	**31.867-**	**29.000-**	**3.755,86-**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**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
755100010000: Außenbänke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.917,96-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.917,96-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.917,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.917,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.917,96-**	**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
755100010004: Grünanlagen (Allgemein)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	40.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	80.000	0	40.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.076,38-	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.076,38-	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.076,38-**	**0**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.076,38-**	**0**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.076,38-**	**0**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**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
755100020003: Spielplätze Allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.268,54-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.268,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.268,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.268,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.268,54-**	**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
755200010000: Hochwassermauer: Unterführung Kreisel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030005: Sonstige Maßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.531,51-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	37.531,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.531,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.531,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**37.531,51-**	**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
755300030006: Gärtnergepflegtes Grabfeld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.285-	12.285-	0	2.475,58	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.285-	12.285-	0	3.474,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.285-**	**12.285-**	**0**	**2.475,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.285-**	**12.285-**	**0**	**2.475,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.285-**	**12.285-**	**0**	**2.475,58**	**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
755300030007: Umgestaltung Friedhof Heitersheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	100.000-	65.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	315.000-	0	0	0,00	100.000-	65.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**65.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**315.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**65.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**315.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**65.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**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
755400010001: Ökologische Ausgleichsmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	150.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	150.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**150.000-**	**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
755400010004: Nordumgehung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**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
755400010006: Ladesäulen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100010000: Kapitaleinlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00-	13.000-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100,00-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100,00-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100,00-**	**13.000-**	**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
757300810000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0,00	0	3.300-	0	12.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	5.000-	0,00	0	3.300-	0	12.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**0**	**3.300-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**0**	**3.300-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**0**	**3.300-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalte 2025

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	0	25.000
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	25.000
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	6.867,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267.311,42	299.000	307.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.993,68	23.500	24.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	752,30	500	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.241,38	23.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.795,25	122.500	151.700
		34110000 Mieten und Pachten	112.155,87	48.300	58.500
		34110010 Erbbaupachten	26.455,28	68.600	85.600
		34110020 Feldpachten	5.750,60	5.000	7.000
		34110030 Kleingartenpachten	560,50	500	500
		34110040 So. Mieten und Pachten	373,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	60.684,80	62.900	62.900
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	2.249,28	1.200	1.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	671,83	0	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	53.651,00	61.700	61.700
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	4.112,69	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	104,17	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	104,17	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.756,53	6.800	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.756,53	6.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.603,87	183.800	211.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.365,56	6.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.589,00	3.000	4.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.350,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.021,06	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	298.278,25	174.800	199.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**842.116,72**	**698.600**	**783.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.329.485,77-	2.652.700-	2.818.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.541,28-	1.851.700-	1.859.700-
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	220.341,71-	381.100-	400.900-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	299,88-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42110011 Vandalismus Gr./baul. Anl. (Gebäude)	225,39-	0	0
		42110040 Wartung	95.709,91-	107.800-	105.300-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17.455,85-	19.300-	20.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	21.504,16-	26.600-	50.500-
		42310000 Mieten und Pachten	122.080,60-	273.000-	267.300-
		42320000 Leasing	0,00	3.600-	4.900-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	211.506,24-	219.900-	207.500-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	15.688,53-	33.000-	33.000-
		42410013 Aufw. f. Energie (Gas)	164.888,62-	181.600-	151.100-
		42410014 Aufw. f. Energie (Hackschnitzel)	4.843,56-	40.200-	37.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	43.861,25-	43.400-	44.400-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	18.702,46-	28.200-	29.200-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	60.224,75-	103.000-	80.400-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	19.343,17-	16.400-	18.100-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	83.487,56-	101.400-	71.200-
		42410091 Bewirtschaftung/Reinigungsmittel	0,00	0	48.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.191,30-	21.900-	26.100-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	25.591,57-	27.600-	27.200-
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	15.420,58-	200-	600-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	5.274,69-	25.700-	31.800-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	20.136,73-	18.400-	21.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	77.751,05-	112.100-	126.900-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	0	0
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	192.011,72-	67.300-	56.000-
		42910010 Preise und Lernfahrten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	970.119,21-	977.600-	1.055.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129,26-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	129,26-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.665,83-	5.200-	5.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	243,11-	300-	300-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.422,72-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.415,84-	334.400-	322.000-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	25.926,03-	28.500-	29.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.578,00-	19.000-	25.000-
		44210010 Bürgerschaftl. Engagement	0,00	500-	500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.197,18-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	21.145,11-	13.000-	16.100-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	40.000-	0
		44290030 Mitgliedsbeiträge	6.643,85-	7.000-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.060,51-	39.600-	36.600-
		44310001 Repräsentationen	3.376,10-	3.500-	3.500-
		44310002 Städtepartnerschaft	1.161,20-	8.000-	10.000-
		44310003 Ehrungen	1.000,72-	1.500-	2.000-
		44310010 Aufwendungen für Porto	11.879,56-	15.000-	20.000-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	3.561,16-	10.300-	9.600-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	12.134,97-	10.000-	15.000-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	7.104,38-	7.200-	7.900-
		44310050 Aufw. für Kopierer	5.849,02-	6.200-	6.500-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	523,28-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.807,02-	2.800-	3.200-
		44410000 Versicherungen	96.673,55-	112.000-	119.300-
		44410010 Künstlersozialabgabe	544,85-	700-	700-
		44410020 Schadensfälle	29.765,03-	0	0
		44820000 Nachzahlungszinsen u.ä.	4.122,00-	4.000-	4.000-
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	262,32-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.018.357,19-**	**5.821.700-**	**6.060.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.176.240,47-**	**5.123.100-**	**5.277.100-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	961.365,66	4.054.400	4.128.100
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	182.910,00	216.300	224.100
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	24.493,88	2.800.100	2.814.100
		38111125 Ertr. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	753.961,78	1.038.000	1.089.900
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	173.690,04-	799.100-	660.200-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	92.727,00-	119.700-	122.800-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	24.493,88-	564.100-	416.900-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	56.469,16-	115.300-	120.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.050,40-	127.100-	127.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**752.625,22**	**3.128.200**	**3.340.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.423.615,25-**	**1.994.900-**	**1.936.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.956,34	1.900	1.900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.956,34	1.900	1.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.361.836,88	2.749.700	2.752.900
		31400000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.268.374,65	2.640.000	2.691.600
		31420000 Zuw. f. lfd. Zwecke von Gem./GV	81.451,36	33.700	36.200
		31480000 Zus. f. lfd. Zwecke v. übr.Bereich	12.010,87	76.000	25.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271.267,25	277.100	325.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.073.348,85	1.354.200	1.717.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	72.966,50	70.800	71.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000.382,35	1.283.400	1.645.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.476,32	158.300	156.600
		34110000 Mieten und Pachten	11.945,26	9.700	9.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.531,06	148.600	146.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	306.621,14	349.800	314.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.100	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erst. v. Gem. und GV	67.839,18	109.400	70.300
		34830000 Erst. v. Zweckverbänden	220.000,00	220.000	220.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.803,96	0	0
		34850000 Erst. von verb. Unternehmen	11.978,00	16.300	17.100
		34880000 Erst. von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	382.065,08	480.500	551.300
		35110000 Konzessionsabgaben	172.648,45	229.900	221.900
		35610000 Bußgelder	6.715,01	5.000	15.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.185,00	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	621,75	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	35.090,88	0	0
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	165.803,99	160.000	228.800
		35915000 Erträge d. Nutzungswertentnahme	0,00	85.600	85.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.475.571,86**	**5.371.500**	**5.819.100**
12	-	Personalaufwendungen	954.870,23-	1.150.100-	1.184.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.500,35-	1.758.800-	1.764.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	374.111,52-	718.000-	526.000-
		42110010 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Gebäude)	421,75-	1.400-	1.400-
		42110020 Unterh. Grundst. & baul. Anl. (Außenanl)	0,00	1.500-	1.800-
		42110040 Wartung	967,84-	3.900-	4.600-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	2.471,33-	0	0
		42120010 Unterh. sonst. unbew. Verm. (Waldwege)	1.000,00-	10.000-	8.000-
		42120020 Unterh. sonst. unbew. V. (Erholungswege)	0,00	1.000-	500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.694,74-	13.600-	13.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	76.845,70-	94.400-	98.900-
		42310000 Mieten und Pachten	28.330,55-	24.400-	121.600-
		42410011 Aufw. f. Energie (Strom)	69.046,82-	94.300-	73.100-
		42410012 Aufw. f. Energie (Heizöl)	0,00	0	2.000-
		42410020 Aufw. f. Wasser/Abwasser	24.802,83-	25.100-	30.300-
		42410030 Aufw. f. Abfallbeseitigung	8.132,86-	8.300-	9.500-
		42410060 Aufw. f. gebäudebez. Versicher.	0,00	0	100-
		42410070 Aufw. f. Grundsteuern	600,77-	700-	700-
		42410090 Sonst. Aufw. f. Bewirts. GS & baul. Anl.	7.335,07-	4.600-	15.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.560,25-	15.200-	15.100-
		42510010 Reparatur von Fahrzeugen	9.742,18-	6.700-	4.200-
		42510020 Treibstoffe für Fahrzeuge	6.337,88-	5.800-	5.800-
		42610010 Aus-, und Fortbildung	19.871,02-	29.400-	27.000-
		42610020 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	17.117,88-	15.500-	25.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	76.184,53-	93.600-	86.700-
		42715111 Ordentliche Aufwendungen i. Z. m. Corona	0,00	1.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.754,09-	25.000-	15.500-
		42750000 Lernmittel	118.848,29-	95.000-	108.900-
		42910000 Aufw. sons. Sach-/Dienstleistungen	379.071,17-	348.400-	446.300-
		42910010 Preise und Lernfahrten	5.562,42-	6.000-	6.000-
		42910020 Hausaufgabenbetreuung (HSL)	4.946,08-	4.000-	6.000-
		42910081 Holzaufbereitungskosten	56.350,68-	86.000-	86.500-
		42910082 Waldkulturkosten	0,00	10.900-	10.000-
		42910083 Forstschutz	0,00	3.300-	2.200-
		42910084 Bestandspflege	12.392,10-	7.000-	7.000-
		42910085 Verkehrssicherung	0,00	4.800-	4.000-
		42910086 Biotoppflege	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	809.779,58-	826.800-	847.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	21.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	20.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.855.663,92-	4.017.500-	4.270.800-
		43120000 Zuw. a. Gemeinden./GV	1.235,00-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuw. a. Zweckverbände	477.676,17-	555.600-	596.300-
		43160000 Zuschüsse sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0
		43170000 Zus. a. private Unternehmen	135.688,34-	138.400-	148.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.147.718,21-	3.185.800-	3.418.100-
		43180010 Zus. übrige Bereiche (Dorfhelferinnenw.)	0,00	1.500-	1.500-
		43180020 Zus. übrige Bereiche (Sozialstation)	6.494,00-	6.600-	6.600-
		43180030 Vereinsförderung	43.122,90-	97.200-	71.400-
		43180031 Vereinsförderung (Verrechnungen)	35.476,38-	29.400-	25.500-
		43180040 Zus. übrige Bereiche (Sozialfonds)	8.252,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256.345,02-	1.489.400-	1.633.700-
		44110000 Sonst. Personalaufwendungen	45,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54,10-	500-	500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten	32.446,74-	44.500-	48.000-
		44290020 Prüfungskosten (GPA)	0,00	0	1.500-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	13.653,52-	15.300-	17.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	257.069,52-	348.100-	476.600-
		44310010 Aufwendungen für Porto	1,10-	6.000-	8.500-
		44310020 Aufw. für Telefongebühren	13.178,59-	20.300-	21.300-
		44310030 Aufw. für Büromaterial	104,91-	600-	100-
		44310040 Aufw. für Fachliteratur	2.092,25-	2.500-	2.900-
		44310081 Aufw. Linienverbesserung (Bürgertrasse)	3.149,31-	2.000-	2.000-
		44310090 Aufw. für sonstige sachliche Zwecke	10.441,99-	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.179,93-	5.500-	6.200-
		44410000 Versicherungen	65.209,71-	79.200-	79.900-
		44410020 Schadensfälle	11.164,55-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	14.503,30-	15.500-	19.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.398,37-	141.300-	182.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	623.278,06-	283.300-	176.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	151.189,03-	405.400-	471.200-
		44915000 Aufw. d. Nutzungswertentnahme	15.185,04-	99.400-	99.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.205.159,10-**	**9.262.600-**	**9.721.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.729.587,24-**	**3.891.100-**	**3.902.600-**
23	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	60.397,00	201.900	217.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		38110000 Ertr. ILV (Allgemein)	60.397,00	201.400	217.400
		38111124 Ertr. ILV (Gebäude)	0,00	500	500
26	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	848.072,62-	3.457.200-	3.685.800-
		48110000 Aufw. ILV (Allgemein)	150.580,00-	298.000-	318.700-
		48111124 Aufw. ILV (Gebäude)	0,00	2.236.500-	2.397.700-
		48111125 Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	697.492,62-	922.700-	969.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.091,06-	111.200-	111.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**817.766,68-**	**3.366.500-**	**3.579.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.547.353,92-**	**7.257.600-**	**7.482.100-**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.518.207,34	10.105.500	10.280.100
		30110000 Grundsteuer A	35.893,72	37.000	14.400
		30120000 Grundsteuer B	991.186,08	989.900	1.015.800
		30130000 Gewerbesteuer	5.351.692,69	3.800.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.122.321,41	4.257.600	4.435.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	571.734,31	570.600	566.300
		30310000 Vergnügungssteuer	71.282,63	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	33.235,50	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	100	100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	340.861,00	350.300	348.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.352.561,30	3.847.700	3.678.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.300.441,30	3.847.700	3.678.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	52.120,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34,84	60.000	21.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	20.000	21.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30,63	40.000	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4,21	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.870.803,48**	**14.013.200**	**13.979.500**
15	-	Abschreibungen	41.878,34-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.358,81-	108.200-	131.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	11.171,93-	5.400-	5.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79.186,88-	102.800-	126.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.975.534,73-	6.081.100-	7.103.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	481.320,23-	350.000-	350.000-
		43710000 Allg. Umlage an das Land (FAG-Umlage)	2.232.889,90-	2.269.300-	2.500.900-
		43720000 Allg. Umlage an Gem. u. GV (Kreisumlage)	3.261.324,60-	3.461.800-	4.252.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.107.771,88-**	**6.189.300-**	**7.235.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.763.031,60**	**7.823.900**	**6.744.000**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.763.031,60**	**7.823.900**	**6.744.000**

Teilfinanzhaushalte 2025

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	489.492,36	392.800	476.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.036.898,52-	4.844.100-	5.005.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.547.406,16-**	**4.451.300-**	**4.529.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.124,41	170.400	458.900	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.065,00	615.500	625.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**553.189,41**	**785.900**	**1.083.900**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.715.063,88-	175.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338.673,33-	1.300.000-	2.080.000-	4.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	442.936,14-	583.100-	580.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.496.673,35-**	**2.058.100-**	**2.860.500-**	**4.500.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.943.483,94-**	**1.272.200-**	**1.776.600-**	**4.500.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.490.890,10-**	**5.723.500-**	**6.305.900-**	**4.500.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.189.255,67	5.094.400	5.494.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.792.097,38-	8.435.800-	8.874.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.602.841,71-**	**3.341.400-**	**3.380.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.222,80	497.500	834.200	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.226,08	0	1.032.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	47.500	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.448,88**	**497.500**	**1.913.700**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.171,88-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.962,87-	1.479.100-	2.376.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303.308,07-	867.500-	1.435.200-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	13.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.540,68-	238.200-	274.700-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**837.083,50-**	**2.597.800-**	**4.085.900-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**733.634,62-**	**2.100.300-**	**2.172.200-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.336.476,33-**	**5.441.700-**	**5.552.200-**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.035.175,02	14.013.200	13.979.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.043.858,48-	6.189.300-	7.235.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.991.316,54**	**7.823.900**	**6.744.000**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.991.316,54**	**7.823.900**	**6.744.000**	**0**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.107.400	10.282.000	10.796.800	11.665.300	12.227.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.597.400	6.456.300	7.081.000	7.338.300	7.378.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	576.100	632.600	632.600	632.600	632.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.377.700	1.741.700	1.682.000	1.704.400	1.727.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.800	308.300	523.600	523.700	523.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.700	377.300	386.700	370.300	370.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.100	21.100	121.100	72.100	72.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.800	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	664.300	763.100	737.600	738.600	738.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.083.300**	**20.582.400**	**21.961.400**	**23.045.300**	**23.670.500**
12	-	Personalaufwendungen	3.802.800-	4.002.700-	4.040.100-	4.129.500-	4.220.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610.500-	3.624.100-	3.342.000-	3.468.600-	3.238.700-
15	-	Abschreibungen	1.804.400-	1.903.000-	1.953.000-	2.053.000-	2.153.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.300-	152.800-	465.700-	694.400-	715.600-
17	-	Transferaufwendungen	10.103.800-	11.379.800-	11.317.200-	11.184.400-	11.856.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823.800-	1.955.700-	1.988.700-	1.992.200-	1.939.600-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.273.600-**	**23.018.100-**	**23.106.700-**	**23.522.100-**	**24.124.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.190.300-**	**2.435.700-**	**1.145.300-**	**476.800-**	**453.500-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.190.300-**	**2.435.700-**	**1.145.300-**	**476.800-**	**453.500-**
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.190.300-	2.435.700-	1.145.300-	476.800-	453.500-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.107.400	10.282.000	10.796.800	11.665.300	12.227.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.597.400	6.456.300	7.081.000	7.338.300	7.378.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.377.700	1.741.700	1.682.000	1.704.400	1.727.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.800	308.300	523.600	523.700	523.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.700	377.300	386.700	370.300	370.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.100	21.100	121.100	72.100	72.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	664.300	763.100	737.600	738.600	738.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.500.400**	**19.949.800**	**21.328.800**	**22.412.700**	**23.037.900**
10	-	Personalauszahlungen	3.802.800-	4.002.700-	4.040.100-	4.129.500-	4.220.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610.500-	3.624.100-	3.342.000-	3.468.600-	3.238.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128.300-	152.800-	465.700-	694.400-	715.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.103.800-	11.379.800-	11.317.200-	11.184.400-	11.856.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.823.800-	1.955.700-	1.988.700-	1.992.200-	1.939.600-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.469.200-**	**21.115.100-**	**21.153.700-**	**21.469.100-**	**21.971.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**31.200**	**1.165.300-**	**175.100**	**943.600**	**1.066.900**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	667.900	1.293.100	2.510.700	5.912.800	165.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.032.000	0	0	1.054.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	615.500	672.500	0	5.000.000	6.700.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.283.400**	**2.997.600**	**2.510.700**	**10.912.800**	**7.919.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000-	200.000-	1.165.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.779.100-	4.456.000-	13.215.000-	13.954.000-	6.465.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.450.600-	2.015.700-	515.400-	93.900-	132.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	238.200-	274.700-	475.600-	39.200-	39.200-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.655.900-**	**6.946.400-**	**15.371.000-**	**14.237.100-**	**6.786.700-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.372.500-**	**3.948.800-**	**12.860.300-**	**3.324.300-**	**1.132.800**

Stadt Heitersheim Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.341.300-**	**5.114.100-**	**12.685.200-**	**2.380.700-**	**2.199.700**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000	3.900.000	12.800.000	2.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	106.300-	155.000-	380.000-	571.300-	602.500-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.193.700**	**3.745.000**	**12.420.000**	**1.928.700**	**602.500-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.147.600-**	**1.369.100-**	**265.200-**	**452.000-**	**1.597.200**
		nachrichtlich:					

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	571.900	211.900	2.818.500-	1.859.700-	5.200-	1.377.500-	4.128.100	660.200-	127.100-	1.936.300-
12	Sicherheit und Ordnung	125.000	28.500	312.600-	168.800-	4.400-	276.100-	4.700	33.400-	0	637.100-
1260	Brandschutz	48.200	12.900	73.000-	101.800-	2.800-	156.700-	3.100	21.400-	0	291.500-
21	Schulträgeraufgaben	1.161.600	50.000	107.800-	269.800-	3.000-	527.000-	0	1.005.400-	0	701.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	7.500	3.000	91.900-	14.600-	5.500-	7.000-	0	37.800-	0	146.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000	0	0	0	74.000-	7.500-	0	400-	0	78.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.500	0	17.300-	43.500-	9.200-	25.000-	0	0	0	92.500-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	12.100-	0	12.000-	36.000-	0	24.400-	0	84.400-
31	Soziale Hilfen	720.400	100	88.700-	49.800-	9.700-	74.700-	0	705.100-	0	207.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.402.300	1.100	8.000-	70.700-	3.214.800-	506.900-	0	165.900-	0	2.562.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.377.500	0	0	60.000-	3.211.200-	312.000-	0	164.500-	0	2.370.200-
42	Sport und Bäder	6.500	16.000	0	100.500-	191.400-	51.900-	0	46.900-	1.400-	369.600-
4240	Bäder	6.500	16.000	0	78.000-	148.400-	20.500-	0	27.300-	1.400-	253.100-
4241	Sportstätten	0	0	0	22.500-	0	31.400-	0	16.900-	0	70.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.900	70.000	0	239.800-	150.000-	29.300-	0	0	0	216.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	18.600	6.100	467.900-	2.900-	0	12.700-	89.600	0	0	369.200-
53	Ver- und Entsorgung	921.500	285.400	9.200-	113.900-	499.100-	291.000-	123.100	121.400-	83.000-	212.400
5330	Wasserversorgung	0	49.400	0	0	0	0	0	0	0	49.400
5370	Abfallwirtschaft	9.600	45.500	9.200-	0	0	2.000-	0	23.700-	0	20.200
5380	Abwasserbeseitigung	911.900	0	0	107.500-	499.100-	247.700-	123.100	97.700-	83.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	226.900	1.000	0	281.700-	0	320.600-	0	413.200-	0	787.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	296.500	3.400	16.500-	400.800-	94.000-	89.500-	500	613.800-	27.200-	941.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	119.900	0	16.500-	43.900-	0	27.100-	0	122.700-	27.200-	117.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	240.600	88.600	52.200-	7.600-	3.700-	247.000-	0	512.800-	0	494.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.678.400	10.301.100	0	0	7.103.800-	131.700-	0	0	0	6.744.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.678.400	10.280.000	0	0	7.103.800-	0	0	0	0	6.854.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	21.100	0	0	0	131.700-	0	0	0	110.600-
PROD_SMART	Summe	9.516.200	11.066.200	4.002.700-	3.624.100-	11.379.800-	4.011.500-	4.346.000	4.346.000-	238.700-	2.674.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit 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	4.529.300-	1.083.900	2.860.500-	6.305.900-	0	0	6.305.900-	4.500.000-
12	Sicherheit und Ordnung	509.200-	392.000	920.000-	1.037.200-	0	0	1.037.200-	0
1260	Brandschutz	175.000-	392.000	920.000-	703.000-	0	0	703.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	359.100	0	91.900-	267.200	0	0	267.200	0
25	Museen, Archiv, Zoo	107.200-	0	0	107.200-	0	0	107.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	78.500-	0	0	78.500-	0	0	78.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	87.500-	25.000	150.000-	212.500-	0	0	212.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	60.000-	0	0	60.000-	0	0	60.000-	0
31	Soziale Hilfen	497.600	0	0	497.600	0	0	497.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.372.800-	0	42.700-	2.415.500-	0	0	2.415.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.182.900-	0	42.700-	2.225.600-	0	0	2.225.600-	0
42	Sport und Bäder	270.000-	0	0	270.000-	0	0	270.000-	0
4240	Bäder	204.500-	0	0	204.500-	0	0	204.500-	0
4241	Sportstätten	22.500-	0	0	22.500-	0	0	22.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	207.300-	148.700	667.000-	725.600-	0	0	725.600-	0
52	Bauen und Wohnen	458.800-	0	0	458.800-	0	0	458.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	381.100	139.000	290.000-	230.100	0	0	230.100	0
5330	Wasserversorgung	49.400	0	0	49.400	0	0	49.400	0
5370	Abfallwirtschaft	43.900	0	0	43.900	0	0	43.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	121.300	139.000	280.000-	19.700-	0	0	19.700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	253.600-	1.129.000	1.726.000-	850.600-	0	0	850.600-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	242.300-	80.000	195.000-	357.300-	0	0	357.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	57.300	0	65.000-	7.700-	0	0	7.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	29.500	0	3.300-	26.200	0	0	26.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.744.000	0	0	6.744.000	3.900.000	155.000-	10.489.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.854.600	0	0	6.854.600	0	0	6.854.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	110.600-	0	0	110.600-	3.900.000	155.000-	3.634.400	0
PROD_SMART	Summe	1.165.300-	2.997.600	6.946.400-	5.114.100-	3.900.000	155.000-	1.369.100-	4.500.000-

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2025

(§ 5 GemHVO)

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [3]
		insge-samt [1]	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2024		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
	A 16							
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
	A 12	1,00				1,00		
	A 11	1,50				1,50	2,50	1 TZ
	A 10	0,60						1 TZ
Mittlerer Dienst	A 10	2,73				2,00	2,00	
	A 9					0,50	0,73	1 TZ
	A 8							
		8,83				**8,00**	**8,23**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [4]

Zwischensumme Eigenbetrieb								
insgesamt A I und A II		**8,83**				**8,00**	**8,23**	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [3]
		insge-samt [1]	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	12	1,00				1,00	1,00	
	11	0,08				-	-	1 TZ
	10	3,00				3,00	3,00	
	9c	-				0,21	0,08	
	9b	5,00				4,50	3,50	2 TZ
	9a	2,77				1,77	1,77	1 TZ
	8	4,09				3,75	4,73	6 TZ, 1 EZ
	7	6,35				7,86	6,97	5 TZ
	6	5,40				6,40	4,25	1 TZ, 1 ATZ
	5	6,14				5,14	7,14	2 TZ
	3	1,00				2,85	1,00	
	2	6,41				4,55	6,26	26 TZ, 1 EZ
	S 8a	0,11				0,11	0,11	1 TZ
	S 4	-				0,63	-	
insgesamt		**41,35**				**41,77**	**39,81**	
Beschäftige insgesamt (A + B) ohne A II		**50,18**				**49,77**	**48,04**	
Beschäftige insgesamt (A + B) mit A II		**50,18**				**49,77**	**48,04**	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
I. Beamtinnen/Beamte

Produkt-gruppe	Gliederungsplan	Bürger-meister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung) [3]
		B 2	A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	
1110	Steuerung	1,00												
1114	Zentrale Funktionen						1,00		0,375		0,094			1 TZ
1120	EDV und Tele-kommunikation								0,05					
1121	Personalwesen								0,62					
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,00				0,727			
1124	Gebäude-management													
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge													
1126	Zentrale Dienstleistungen													
1130	Presse und Öffentlichkeits-arbeit													
1220	Ordnungswesen								0,105					1 TZ
1222	Einwohnerwesen													
1223	Personenstands-wesen										0,57			1 TZ
1224	Kommunales Grundbuchwesen									0,18				1 TZ
1260	Feuerwehr													
2110	Allgemeinbildende Schulen													
2520	Kommunale Museen													
2521	Archiv													
2720	Öffentliche Büchereien													
2810	Sonstige Kulturpflege													
3140	Soziale Einrichtungen								0,175					1 TZ
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration								0,175					1 TZ
3620	Jugendförderung													
5210	Bauordnung							1,00		0,42	1,179			1 TZ
5370	Abfallwirtschaft													
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,16			1 TZ
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													
5750	Tourismus													
	Gesamtzahl:	**1,00**					**2,00**	**1,00**	**1,50**	**0,60**	**2,73**			

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

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

II. Beschäftigte [5)]

Produkt-gruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif [6)]																		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung) [3)]
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	S 8a	7	6	5	4	3	2	1	
1110	Steuerung																			
1114	Zentrale Funktionen					0,08	0,07			1,16	0,15		0,38							4 TZ
1120	EDV und Tele-kommunikation						0,93													
1121	Personalwesen									0,64			0,11							2 TZ
1122	Finanzverwaltung, Kasse						1,00		0,995		0,50									1 TZ
1124	Gebäude-management										1,18		1,00		3,14			6,41		28 TZ, 1 EZ
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								1,00				1,00	4,80	3,00		1,00			1 TZ, 1 ATZ
1126	Zentrale Dienstleistungen										0,36		0,66	0,60						4 TZ, 1 EZ
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit										0,19									2 TZ, 1 TZ
1220	Ordnungswesen									0,14										
1222	Einwohnerwesen												1,44							2 TZ
1223	Personenstands-wesen						0,60						0,02							1 TZ
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,25													
1260	Feuerwehr								1,00											
2110	Allgemeinbildende Schulen												1,56							2 TZ
2520	Kommunale Museen								0,50		0,26									2 TZ
2521	Archiv										0,24									1 TZ
2720	Öffentliche Büchereien								0,50											1 TZ
2810	Sonstige Kulturpflege										0,35									2 TZ, 1 EZ
3140	Soziale Einrichtungen									0,35										
3180	Soziale Hilfen und Leistungen - Integration									0,35										
3620	Jugendförderung											0,11								1 TZ
5210	Bauordnung				1,00		0,15		1,00											
5370	Abfallwirtschaft												0,15							2 TZ
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,03							1 TZ
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,005	0,13	0,36									2 TZ
5750	Tourismus										0,50									2 TZ, 1 EZ
	Gesamtzahl:				**1,00**	**0,08**	**3,00**		**5,00**	**2,77**	**4,09**	**0,11**	**6,35**	**5,40**	**6,14**		**1,00**	**6,41**		

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister/-innen					
insgesamt					

II. Nachwuchskräfte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendarinnen/Referendare	Anwärterbezüge				
Oberinspektorenanwärter/-innen	Anwärterbezüge	0	0	0	
Hauptsekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		**1**	**1**	**1**	

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Allgemeines:

Der Stellenplan 2025 weist gegenüber dem Jahr 2024 bei der Gesamtzahl der Stellen für Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte einen um 0,41 höheren Stellenbedarf aus.

Anmerkungen:

1) kw- und ku- Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
   Abkürzungen:
   ATZ = Altersteilzeit
   EZ = Elternzeit
   TZ = Teilzeit
4) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
5) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
6) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Aufschlüsselung der Personalaufwendungen im Haushaltsplan 2025

Zeilenbeschriftungen	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	Gesamtergebnis
11100010	126.600			88.400			3.200	**218.200**
11140010	110.500	126.400		108.200	11.500	26.900	5.000	**388.500**
11200010	3.300	67.200		1.200	6.200	14.300	100	**92.300**
11210010	40.300	44.700		15.000	4.100	9.900	2.000	**116.000**
11220010	114.300	169.900		45.800	15.800	36.200	5.600	**387.600**
11240210		20.600			1.900	5.000		**27.500**
11240211		2.600			100	600		**3.300**
11240212		14.700			1.300	3.300		**19.300**
11240214		1.800				500		**2.300**
11240217		4.000				1.000		**5.000**
11240218		7.200			200	700		**8.100**
11240219		5.000			400	1.200		**6.600**
11240220		18.900			1.500	3.900		**24.300**
11240221		53.800			3.200	12.100		**69.100**
11240223		900				200		**1.100**
11240226		17.600			1.400	4.000		**23.000**
11240227		7.700			700	2.100		**10.500**
11240228		15.600			1.400	3.500		**20.500**
11240229		14.700			1.300	3.300		**19.300**
11240231		900			100	200		**1.200**
11240236		15.600			1.400	3.500		**20.500**
11240239		14.700			1.300	3.300		**19.300**
11241501		225.900			18.200	55.100	100	**299.300**
11241502		97.600			8.900	22.100		**128.600**
11245101		2.000				500		**2.500**
11250400		607.400			56.800	137.600	100	**801.900**
11260010		75.200			6.800	15.700		**97.700**
11300010		4.600			300	100		**5.000**
12200010	6.600	8.300		2.400	800	1.900	500	**20.500**
12200020	300			100				**400**
12220010		68.600			6.200	15.200		**90.000**
12230010	35.600	17.800		12.500	1.600	3.500	2.500	**73.500**
12240010	9.800	6.900		35.400	700	1.400	1.000	**55.200**
12600010		47.700	9.000		4.300	10.800		**71.800**
12600510			1.200					**1.200**
21100540		82.200			7.400	18.200		**107.800**
25200010		56.600			4.300	12.900		**73.800**
25210010		13.800			1.300	3.000		**18.100**
27200010		13.300			1.200	2.800		**17.300**
28100010		10.200			900	1.000		**12.100**
31400510	1.000	1.800		400	200	400	100	**3.900**
31400710	10.600	19.000		3.900	1.700	4.300	1.000	**40.500**
31801010	11.600	20.800		4.200	1.900	4.700	1.100	**44.300**
36200410		7.000				1.000		**8.000**
52100020	171.900	149.400		93.200	13.900	30.300	9.200	**467.900**
53700010		7.000			600	1.600		**9.200**
55300010	10.000	1.700		3.500	200	400	700	**16.500**
57300010		400			100	100		**600**
57300810		26.400			2.400	5.800		**34.600**
57500010		14.500			1.200	1.300		**17.000**
Gesamtergebnis	**652.400**	**2.210.600**	**10.200**	**414.200**	**195.700**	**487.400**	**32.200**	**4.002.700**

Anlage 4.2
(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	971.432 €	2.123.432 €			
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	-	-			
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-			
4	**=**	**Liquide Mittel zum Jahresbeginn**	**971.432 €**	**2.123.432 €**	**754.332 €**	**489.132 €**	**37.132 €**
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.086.100 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	-				
7	+	Einzahlungen aus übertragb. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeite aus Vorvorjahre (§ 21 (1), §3 Nr. 18,19 GemHVO)	4.185.700 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)*	-2.147.600 €	-1.369.100 €	-265.200 €	-452.000 €	1.597.200 €
8.1	+/-	prognostizierte Änderung im Vergleich zum Planansatz aufgrund Entw. Lfd. HH-Jahr	200.000 €				
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.123.432 €**	**754.332 €**	**489.132 €**	**37.132 €**	**1.634.332 €**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-				
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke	-				
12	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.123.432 €**	**754.332 €**	**489.132 €**	**37.132 €**	**1.634.332 €**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 (2) GemHVO)	-	346.353 €			

Anlage 12
(zu § 1(3) Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027	2028	**Summe**
1	2	3	4	**5**
2023	0	0	0	**0**
2024	0	0	0	**0**
2025	4.500.000		0	**4.500.000**
Summe	**4.500.000**	**0**	**0**	**4.500.000**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	12.800.000	2.500.000	0	**15.300.000**

Anlage 13
(zu § 1(3) Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0**	**0**
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**0**	**0**

Anlage 14
(zu § 1(3) Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		TEUR	
1.	**Ergebnisrücklagen**	**9.731**	**7.295**
1.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.677	2.241
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.054	5.054
2.	**Zweckgebundene Rücklage**	**0**	**0**
	Rücklagen gesamt	**9.731**	**7.295**

Anlage 15
(zu § 1 (3) Nr.5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

	Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**2.798**	**7.838**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2798	7.838
1.2.6	Sonstige Bereiche	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgesch.**	**865**	**865**
1	**Voraussichtliche Gesamtschulden**	**3.663**	**8.703**

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	839.357	-1.190.300	-2.435.700	-1.145.300	-476.800	-453.500
Betrag je Einwohner	€/EW	129	-182	-372	-174	-72	-67
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,34%	94,40%	89,42%	95,04%	97,97%	98,12%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.896.947	7.873.700	6.856.300	7.937.300	9.345.000	9.294.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.368	1.204	1.048	1.204	1.401	1.378
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,03%	37,01%	29,79%	34,35%	39,73%	38,53%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-8.040.516	-9.064.000	-9.292.000	-9.082.600	-9.821.800	-9.747.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.236	-1.386	-1.420	-1.378	-1.473	-1.446
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-52,09%	-58,72%	-60,19%	-58,84%	-63,63%	-63,14%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	19.296	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	858.653	-1.190.300	-2.435.700	-1.145.300	-476.800	-453.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung							
absoluter Betrag	€	2.524.784	31.200	-1.165.300	175.100	943.600	1.066.900
Betrag je Einwohner	€/EW	388	5	-178	27	142	158
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	90.000	106.300	155.000	380.000	571.300	602.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.434.784	-75.100	-1.320.300	-204.900	372.300	464.400
Betrag je Einwohner	€/EW	374	-11	-202	-31	56	69
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	293.241	316.505	346.353	385.888	413.689	430.368
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.454.407	770.655	754.300	489.100	37.100	1.634.300
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.887.500					
Betrag je Einwohner	€/EW	443,96					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	1.193.700	3.745.000	12.420.000	1.928.700	0
Einwohnerzahlen zum 30.06. d. VJ.		6.504	6.539	6.543	6.593	6.668	6.743

Übersicht aller Kostenstellen

11100010	Bürgermeister
11100020	Gemeinderat und Ausschüsse
11140010	Zentrale Funktionen
11200010	EDV und Telekommunikation
11210010	Personalamt
11210020	Arbeitssicherheit
11220010	Finanzverwaltung und Kasse
11240202	Gebäudemanagement Allgemein
11240210	Rathaus, Hauptstr. 9
11240211	Altes Rathaus, Im Stühlinger 1
11240212	14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63
11240214	Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4
11240215	Hirschrankhütte
11240216	Jägersruh-Hütte
11240217	Villa artis, Johanniterstr. 91
11240218	Villa urbana, Johanniterstr. 89
11240219	Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr. 9a
11240220	Schulsporthalle, Johanniterstr. 53
11240221	Malteserhalle, Jahnstr. 22
11240222	Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94
11240223	Leichenhalle, Mühlenstr. 4
11240224	Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5
11240225	Mietwohnung, Klausengasse 3
11240226	Flüchtlingsunterbringung Ifang, Raiffeisenstr. 7
11240227	Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24
11240228	Haus Bethanien, Johanniterstr. 83a
11240229	Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9
11240230	Markthalle, Lindenplatz
11240231	Wohncontainer, Uhlandstr. 9a
11240232	Fahrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50
11240235	Notunterkunft, Hebelstr. 12b
11240236	Haus Marien, Johanniterstr. 83a
11240237	Haus Wendel, Staufener Str. 1b
11240238	Malteserschloss
11240239	Notunterkunft, Hebelstr. 14
11240241	Haus Lazarus
11240242	Haus Stehwagen
11240244	Ehemaliges Kaufhaus Zähringer, Hauptstr. 2
11241501	Schulzentrum, Johanniterstr. 53
11241502	Schulzentrum, Jahnstr. 26
11245101	Kindergarten Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4
11245102	Luisenkindergarten, Hefegasse 8
11245103	Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31
11245104	Naturkindergarten
11245105	Container, Goethestraße
11250400	Bauhof
11250500	Geräte (allgemein)

11250510	Multifunktionsgerät (Schulzentrum)
11250511	Mähgeräte
11250512	Heißwassergerät
11250530	Sonstige Geräte
11250550	Fahrzeuge (allgemein)
11250560	Deutz (FR-N 2596)
11250561	John Deere (FR-HT 2111)
11250562	Unimog (FR-Q 2034)
11250563	Radlader
11250564	John Deere (FR-B 4309)
11250565	MB 308 (FR-V 5602)
11250566	Movano (FR-L 8100)
11250567	Combo (FR-L 4100)
11250568	MB 516 (FR-L 7200)
11250569	Unimog-Anhänger (FR-N 6653)
11250571	Mercedes Sprinter (FR-L 4200)
11250572	Combo E (FR-B 3113E)
11250573	Fahrzeug Hausmeister (FR-B 8165)
11250574	Opel Mokka-e (FR-HE 17E)
11250580	Sonstige Fahrzeuge
11260010	Zentrale Dienstleistungen
11300010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330010	Grundstücksmanagement
11330020	Bodenaushub Staaden III
12100001	Wahlen (Allgemein)
12100010	Europawahl
12100020	Bundestagswahl
12100030	Landtagswahl
12100040	Kommunalwahl
12100050	Bürgermeisterwahl
12100060	Abstimmung
12200010	Ordnungswesen
12200020	Gemeindevollzugsdienst
12210010	Verkehrsregelungen
12220010	Einwohnerwesen
12230010	Personenstandswesen
12240010	Kommunales Grundbuchwesen
12600010	Feuerwehr (Allgemein)
12600011	Corona-Teststelle
12600020	Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 (FR-H 9944)
12600021	Drehleiter DLK 18-12 (FR-F 1812)
12600022	Löschgruppenfahrzeug LF 20/16 (FR-F 2016)
12600023	Mannschaftstransportwagen MTW (FR-EL 1119)
12600024	Mannschaftstransportwagen MTW (FR-HH 1192)
12600025	Wechselladerfahrzeug WLF (FR-F 1651)
12600026	Gerätewagen Transport GW-T (FR-F 1590)
12600027	Anhänger (FR-FF 1590)
12600028	Löschgruppenfahrzeug LF 10
12600029	Drehleiter neu
12600050	Sonstige Feuerwehrfahrzeuge
12600510	Atemschutzwerkstatt

12700010	Rettungsdienst
12800010	Katastrophenschutz
21100010	Mittagsbetreuung
21100020	Kernzeitenbetreuung
21100030	Hausaufgabenhilfe
21100540	Schulverbund RS, GWRS
21100550	Schulverbund RS, GWRS (Schuletat)
21500010	Förderung von Schulen
25200010	Villa urbana (Betrieb)
25200020	Museenförderung
25200030	Denkmalpflege
25210010	Archiv
26200010	Konzerte
26200020	Förderung der musikalischen Vereine
26300010	Musikschulen
27100010	Volkshochschulen
27200010	Förderung von Öffentlichen Büchereien
28100010	Heimatpflege und Feste
28100020	Ortschroniken
29100010	Förderung von Kirchengemeinden
31400510	Obdachlosenunterbringung
31400710	Anschlussunterbringung
31800010	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
31800810	Senioren- und Altenarbeit
31801010	Betreuung der Flüchtlinge
36200210	Jugendsozialarbeit an Schulen
36200310	Jugendbeirat
36200410	Jugendarbeit
36200420	Jugendräume
36200410	Lehr-Kiosk (Jugendhaus Corner)
36200430	Jugendfreizeitflächen
36200404	Ferienprogramm
36501101	Kindergarten (Allgemein)
36501110	Katholische Kirchengemeinde: Luisenkindergarten
36501111	Katholische Kirchengemeinde: St. Johannes Kindergarten
36501112	Caritasverband Freiburg-Stadt: Sulzbachhaus
36501113	FKB: Sternschnuppe
36501114	Kinderclub Gallenweiler e.V.
36501115	Caritasverband Freiburg-Stadt: Naturkindergarten
36501116	FKB: Sternschnuppe 2.0
36501210	Hort
36502110	Tagespflege
36502111	Zuschüsse an Familien mit geringem Einkommen
42100010	Förderung des Sports
42400010	Sportbad
42410010	Stadion und Sportplätze
42410020	Freisportanlagen
51100010	Städteplanung
51100020	Landessanierungsprogramm (Allgemein)
51100021	Landessanierungsprogramm Bereich Malteserschloss
51100022	Landessanierungsprogramm Gallenweiler

51110010	Vermessung, Liegenschaftskataster & Geo-Informationssystem
51110020	Gutachterausschuss
52100010	Bauordnung und Genehmigungsverfahren
52100020	Bauverwaltung
53100010	Konzessionsabgabe Strom
53100111	Photovoltaik-Anlage
53200010	Konzessionsabgabe Gas
53300010	Konzessionsabgabe Wasser
53600001	Breitbandversorgung Allgemein
53600010	Breitbandversorgung Heitersheim
53600020	Breitbandversorgung Gallenweiler
53700010	Abfallwirtschaft
53800010	Abwasserbeseitigung (allgemein)
53800020	Abwasserbeseitigung (Regen- und Oberflächenwasser)
53800030	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)
54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (allgemein)
54100020	Gemeindeverbindungsstraßen
54100030	Feldwege
54100040	Ingenieurbauwerke
54100050	Bushaltestellen
54100060	Straßenbeleuchtung
54500010	Straßenreinigung
54500020	Winterdienst
54600010	Parkplätze
54700010	ÖPNV
55100010	Grünanlagen (Allgemein)
55100020	Spielplätze und Freizeitanlagen
55200010	Hochwasserschutz
55200020	Wasserläufe
55300010	Friedhof (Allgemein)
55300020	Bestattungen, Grabherstellung
55300030	Friedhof Heitersheim
55300040	Friedhof Gallenweiler
55300050	Leichenhalle
55400010	Klima- und Naturschutz und Ökokonto
55500010	Forstwirtschaft
57100010	Wirtschaftsförderung
57300010	Märkte
57300810	Malteserhalle
57500010	Tourismus
57500020	Mittsommerlauf
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
61200000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Interne Leistungsverrechnungen: Erträge 2025

Zeilenbeschriftungen	ILV (Allgemein)	ILV (Bauhof/Fuhrpark)	ILV (Gebäude)	Gesamtergebnis
11100010 Bürgermeister	-19.200			**-19.200**
11100020 Gemeinderat	-4.200			**-4.200**
11140010 Zentrale Funktionen	-75.300			**-75.300**
11200010 IT und Telekommunikation	-7.500			**-7.500**
11210010 Personalamt	-29.000			**-29.000**
11220010 Finanzverwaltung, Kasse	-73.300			**-73.300**
11240210 Rathaus, Hauptstr. 9			-150.600	**-150.600**
11240211 Altes Rathaus, Im Stühlinger 1			-7.700	**-7.700**
11240212 14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63			-63.400	**-63.400**
11240214 Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4			-46.800	**-46.800**
11240215 Hirschrankhütte			-100	**-100**
11240217 Villa artis, Johanniterstr. 91			-29.800	**-29.800**
11240218 Villa urbana, Johanniterstr. 89			-37.200	**-37.200**
11240219 Feuerwehr/Bauhof/Vereinsräume, Hauptstr.			-49.600	**-49.600**
11240220 Schulsporthalle, Johanniterstr. 53			-81.300	**-81.300**
11240221 Malteserhalle, Jahnstr. 22			-460.700	**-460.700**
11240222 Schwimmbadgebäude, Johanniterstr. 94			-15.200	**-15.200**
11240223 Leichenhalle, Mühlenstr. 4			-15.700	**-15.700**
11240225 Mietwohnung, Klausengasse 3			-100	**-100**
11240226 Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7			-109.800	**-109.800**
11240227 Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24			-44.300	**-44.300**
11240228 NU: Haus Bethania, Johanniterstr. 83a			-210.900	**-210.900**
11240229 NU: Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9			-79.100	**-79.100**
11240230 Markthalle, Lindenplatz			-11.200	**-11.200**
11240231 NU: Wohncontainer, Uhlandstr. 9a			-8.800	**-8.800**
11240232 Fahrrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50			-13.600	**-13.600**
11240235 Hebelstraße 12b			-44.900	**-44.900**
11240236 NU: Haus Marien, Johanniterstr. 83a			-122.700	**-122.700**
11240239 NU: Hebelstraße 14			-54.000	**-54.000**
11240241 Haus Lazarus			-9.400	**-9.400**
11240242 Haus Stehwagen			-6.400	**-6.400**
11241501 Schulzentrum, Johanniterstr. 53			-780.000	**-780.000**
11241502 Schulzentrum, Jahnstr. 26			-221.000	**-221.000**
11245101 Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4			-61.700	**-61.700**
11245102 Luisenkindergarten, Hefegasse 8			-600	**-600**
11245103 Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31			-600	**-600**
11245104 Naturkindergarten, Am Sulzbach 150			-13.800	**-13.800**
11245105 Container, Goethestraße			-63.100	**-63.100**
11250400 Bauhof		-896.400		**-896.400**
11250500 Geräte (allgemein)		-3.500		**-3.500**
11250510 Multifunktionsgerät (Schulzentrum)		-6.000		**-6.000**
11250511 Mähgeräte		-38.000		**-38.000**
11250512 Heißwassergerät		-1.500		**-1.500**
11250550 Fahrzeuge (allgemein)		-29.400		**-29.400**
11250560 Deutz (FR-N 2596)		-11.200		**-11.200**
11250561 John Deere (FR-HT 2111)		-8.400		**-8.400**
11250562 Unimog (FR-Q 2034)		-20.200		**-20.200**
11250563 Radlader		-9.000		**-9.000**
11250564 John Deere (FR-B 4309)		-6.700		**-6.700**
11250565 MB 308 (FR-V 5602)		-8.600		**-8.600**
11250568 Sprinter (FR-L 7400)		-15.100		**-15.100**
11250569 Unimog-Anhänger (FR-N 6653)		-700		**-700**
11250571 Mercedes Sprinter (FR-L 4200)		-17.200		**-17.200**
11250572 Combo E (FR-B3113E)		-9.900		**-9.900**
11250573 Fahrzeug Hausmeister FR-B 8165		-3.100		**-3.100**
11250580 Sonstige Fahrzeuge		-5.000		**-5.000**
11260010 Zentrale Dienstleistungen	-15.600			**-15.600**
12200010 Ordnungswesen	-300			**-300**
12220010 Einwohnerwesen	-1.300			**-1.300**
12600010 Feuerwehr (Allgemein)	-3.100			**-3.100**
52100020 Bauverwaltung (Allgemein)	-89.600			**-89.600**
53800020 Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)	-123.100			**-123.100**
55500010 Forstwirtschaft			-500	**-500**
Gesamtergebnis	**-441.500**	**-1.089.900**	**-2.814.600**	**-4.346.000**

Interne Leistungsverrechnungen: Aufwendungen 2025

Zeilenbeschriftungen	Aufw. ILV (Allgemein)	Aufw. ILV (Bauhof/Fuhrpark)	Aufw. ILV (Gebäude)	Gesamtergebnis
11140010 Zentrale Funktionen		12.000	150.600	**162.600**
11240202 Gebäudemanagement Allgemein	28.000		246.900	**274.900**
11240210 Rathaus, Hauptstr. 9		12.000		**12.000**
11240211 Altes Rathaus, Im Stühlinger 1		600		**600**
11240212 14er-Schulhaus, Johanniterstr. 63		4.200		**4.200**
11240214 Bürgerhaus Gallenweiler, Bachstr. 4		3.700		**3.700**
11240216 Jägersruh-Hütte			500	**500**
11240217 Villa artis, Johanniterstr. 91		700		**700**
11240218 Villa urbana, Johanniterstr. 89		900		**900**
11240221 Malteserhalle, Jahnstr. 22		1.400		**1.400**
11240223 Leichenhalle, Mühlenstr. 4		300		**300**
11240224 Miethaus, Alfons-Bitschnau-Weg 5			2.300	**2.300**
11240225 Mietwohnung, Klausengasse 3		400		**400**
11240226 Notunterkunft, Raiffeisenstr. 7		2.100		**2.100**
11240227 Vereins- und Jugendhaus, Jahnstr. 24		600		**600**
11240228 NU: Haus Bethania, Johanniterstr. 83a		700		**700**
11240229 NU: Wohncontainer, Raiffeisenstr. 9		2.100		**2.100**
11240230 Markthalle, Lindenplatz		300		**300**
11240231 NU: Wohncontainer, Uhlandstr. 9a		1.200		**1.200**
11240232 Fahrrradabstellhalle, Eisenbahnstr. 50		1.300		**1.300**
11241501 Schulzentrum, Johanniterstr. 53		4.000		**4.000**
11241502 Schulzentrum, Jahnstr. 26		4.400		**4.400**
11245101 Sulzbachhaus, Zur Alten Schmiede 4		1.000		**1.000**
11245102 Luisenkindergarten, Hefegasse 8		600		**600**
11245103 Johanneskindergarten, Zollmattenstr. 31		600		**600**
11250400 Bauhof	66.200		16.600	**82.800**
11250511 Mähgeräte		7.100		**7.100**
11250530 Sonstige Geräte		15.300		**15.300**
11250550 Fahrzeuge (allgemein)	28.600			**28.600**
11250560 Deutz (FR-N 2596)		6.400		**6.400**
11250561 John Deere (FR-HT 2111)		4.600		**4.600**
11250562 Unimog (FR-Q 2034)		5.500		**5.500**
11250563 Radlader		2.800		**2.800**
11250564 John Deere (FR-B 4309)		1.800		**1.800**
11250565 MB 308 (FR-V 5602)		4.700		**4.700**
11250568 Sprinter (FR-L 7400)		5.000		**5.000**
11250571 Mercedes Sprinter (FR-L 4200)		6.600		**6.600**
11250572 Combo E (FR-B3113E)		3.200		**3.200**
11250580 Sonstige Fahrzeuge		2.400		**2.400**
12100020 Bundestagswahl		2.900		**2.900**
12200010 Ordnungswesen		700		**700**
12200020 Gemeindevollzugsdienst	3.600			**3.600**
12210010 Verkehrsregelungen		3.000		**3.000**
12230010 Personenstandswesen		1.800		**1.800**
12600010 Feuerwehr (Allgemein)		300	16.500	**16.800**
12600510 Atemschutzwerkstatt	4.600			**4.600**
21100540 Schulverbund RS, GWRS (städt. Etat)			1.005.400	**1.005.400**
25200010 Villa urbana		600	37.200	**37.800**
26200020 Förderung von musikalischen Vereinen		400		**400**
28100010 Heimatpflege und Feste		24.400		**24.400**
29100010 Förderung von Kirchengemeinden		5.300		**5.300**
31400510 Wohnungslosenunterbringung	2.000	300	19.500	**21.800**
31400710 Anschlussunterbringung	18.000	11.700	649.400	**679.100**
31800010 Sonstige Soziale Hilfen		700		**700**
31801010 Betreuung und Förderung Flüchtlinge	3.500			**3.500**
36200430 Jugendfreizeitflächen		1.000		**1.000**
36200440 Ferienprogramm		400		**400**
36501110 Kath. Kirchengem.: Luisenkindergarten			600	**600**
36501111 Kath. Kirchengem.: St. Johannes Kinderg.			600	**600**
36501112 Caritasverb. Freiburg: Sulzbachhaus			61.700	**61.700**
36501113 FKB: Sternschnuppe			87.800	**87.800**
36501115 Caritasverb. Freiburg: Naturkindergarten			13.800	**13.800**
42100010 Förderung des Sports		2.700		**2.700**
42400010 Sportbad	12.100		15.200	**27.300**
42410010 Stadion und Sportplatz		16.900		**16.900**
53700010 Abfallwirtschaft	17.900	5.800		**23.700**
53800020 Abwasserbes. (Regen- und Oberfl.wasser)	40.600	4.600		**45.200**
53800030 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	48.100	4.400		**52.500**
54100010 Straßen, Wege, Plätze, Brunnen (Allg.)	123.100	111.600		**234.700**
54100020 Gemeindeverbindungsstraßen		1.600		**1.600**
54100030 Feldwege		15.700		**15.700**
54100040 Ingenieurbauwerke		800		**800**
54100050 Bushaltestellen		1.300		**1.300**
54100060 Straßenbeleuchtung		2.500		**2.500**
54500010 Straßenreinigung		111.900		**111.900**
54500020 Winterdienst		29.500		**29.500**
54600010 Parkplätze		1.600	13.600	**15.200**
55100010 Grünanlagen (Allgemein)		460.100		**460.100**
55100020 Spielplätze und Freizeitanlagen		15.000		**15.000**
55200010 Hochwasserschutz		3.100		**3.100**
55200020 Wasserläufe		12.900		**12.900**
55300010 Friedhof (allgemein)	22.600			**22.600**
55300030 Friedhof Heitersheim		76.200		**76.200**
55300040 Friedhof Gallenweiler		8.200		**8.200**
55300050 Leichenhalle			15.700	**15.700**
57100010 Wirtschaftsförderung		5.000		**5.000**
57300010 Märkte	1.900	23.600		**25.500**
57300810 Malteserhalle	20.700		460.700	**481.400**
57500010 Tourismus		900		**900**
Gesamtergebnis	**441.500**	**1.089.900**	**2.814.600**	**4.346.000**

Wirtschaftsplan 2025

des

Versorgungsbetriebes

der

Stadt Heitersheim

Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim

Wirtschaftsplan 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.12.2024 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 17.06.2020 (GBl. S. 403) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgelegt:

§ 1

Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden festgesetzt:

1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Summe Erträge	793.600 €
1.2	Summe Aufwendungen	746.400 €
1.3	**Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**47.200 €**

2.	**Liquiditätsplan**	
2.a.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	684.400 €
2.a.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	641.100 €
2.a.3	Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.a.1 und 2.a.2)	43.300 €
2.b.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.100 €
2.b.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.500 €
2.b.3	Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.b.1 und 2.b.2)	-50.400 €
2.c	**Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.a.3 und 2.b.3)**	**-7.100 €**
2.d.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.000 €
2.d.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.800 €
2.d.3	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.d.1 und 2.d.2)**	**36.200 €**
2.e	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.c und 2.d.3)**	**29.100 €**

3.a	**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen**	**0 €**
3.b	**Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**	**0 €**

4.	**Höchstbetrag der Kassenkredite**	**100.000 €**

Heitersheim, den 17.12.2024

Christoph Zachow
Bürgermeister

V O R B E R I C H T
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2025
DES VERSORGUNGSBETRIEBES
DER STADT HEITERSHEIM

A) Allgemeines

Der Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim wird als Eigenbetrieb geführt. Seit dem 01.01.1997 bestand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung eine Betriebssatzung. Mit der Änderungssatzung vom 19.04.2011 wurde der Eigenbetrieb umbenannt und firmiert fortan als „Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim“ mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Beteiligungen an anderen Versorgungsunternehmen.
Der Betriebszweig Wasserversorgung versorgt das Stadtgebiet mit Wasser. Der Betriebszweig Beteiligung an Versorgungsunternehmen beinhaltet die Beteiligung an der badenova AG & Co. KG in Freiburg im Breisgau.
Der Eigenbetrieb betreibt alle diese Betriebszwecke fördernden oder wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz (EigBG) beschlossen (vgl. Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17.06.2020, GBl. S. 403 ff.). Die auf der Ermächtigung von § 18 EigBG basierende Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB-Eigenbetrieb) und der kommunalen Doppik (Doppik-Eigenbetrieb) wurde am 21.10.2020 im Gesetzblatt für Baden-Württemberg verkündet (vgl. Artikel 1 (EigBVOHGB) und Artikel 2 (EigBVO-Doppik) der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs und der Kommunalen Doppik sowie zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und Krankenhausrechnungsverordnung vom 01.10.2020, GBl. S. 827 ff.). Das neue Eigenbetriebsrecht ist nach der Übergangsvorschrift in § 19 EigBG spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 anzuwenden. Es besteht eine Wahlmöglichkeit zwischen einer an das HGB und einer an die kommunale Doppik angelehnte Form der Wirtschaftsführung. Diese Wahlmöglichkeit ist in der Betriebssatzung zu hinterlegen. Sofern das bisherige

Rechnungssystem beibehalten wird – auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik – und diese Festlegung bislang nicht in der Satzung enthalten ist, muss für die Aufnahme dieser Information die Satzung nicht sofort geändert werden, um Aufwand zu vermeiden. Bei der nächsten Änderung der Satzung oder einem Neuerlass ist die Festlegung entsprechend § 12 Absatz 3 mitaufzunehmen. Da der Eigenbetrieb bisher an das HGB-Recht angelehnt geführt wurde und aufgrund der eingesetzten Finanz-Software KM-Smart von der Komm.One auch zukünftig nur nach HGB-Recht geführt werden kann, ist aktuell muss die Betriebssatzung nicht sofort geändert werden.

B) Wirtschaftliche Grundlagen

Der Geschäftszweck des Betriebszweiges Wasserversorgung besteht darin, die öffentliche Versorgung der Bevölkerung und der gewerblichen Unternehmen in der Stadt Heitersheim und dem Stadtteil Gallenweiler mit Trink- und Brauchwasser sicherzustellen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Das Wasser wird ausschließlich durch Ankauf bei den Zweckverbänden "Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal", in Heitersheim und "Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg", in Bad Krozingen bezogen, an denen der Versorgungsbetrieb jeweils selbst beteiligt ist. Zur Erfüllung des Geschäftszweckes erhebt der Versorgungsbetrieb Gebühren. Seit dem 01.01.2017 wird von der Gewinnerzielungsabsicht nicht mehr abgesehen. Die kalkulierten Gebühren liegen bei 1,70 € je m³ Wasser. Das Stammkapital beträgt 127.823 €.

Beim Betriebszweig Beteiligung an Versorgungsunternehmen ist das Ziel der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG, die nachhaltige Daseinsvorsorge für die Bürgerschaft in den Städten und Gemeinden der Region. Hier beträgt das Stammkapital 100.000 €.

C) Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde am 31.01.2023 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis
Erfolgsplan	780.100 €	728.500 €	51.600 €

Die Erfolgsrechnung weist voraussichtlich folgendes Ergebnis aus:

	Planansatz	Rechnungs-ergebnis	Abweichung
Erträge	780.100 €	741.981 €	-38.119 €
Aufwendungen	728.500 €	640.433 €	-88.067 €
Jahresergebnis	**51.600 €**	**101.549 €**	**49.949 €**

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsrechnung 2023

Der Wasserverkauf, der sich aus der Summe aller Zählerablesungen bei den Abnehmern sowie den errechneten Wasserabgaben für Bauvorhaben ergibt, betrug in 2023 insgesamt 390.611 m³ (Vorjahr: 402.859 m³), das sind 97,66 % (Vorjahr: 96,80 %) des Wasserbezuges. Der Wasserverkauf verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 12.248 m³. Die Wasserverkaufserlöse betrugen dabei 618.619 €.

Der Wasserbezug sank um 16.182 m³ auf insgesamt 399.965 m³ (Vorjahr: 416.147 m³). Die Wasserbezugskosten beliefen sich auf 286.842 €. Die nicht verkaufte Wassermenge, welche als Wasserverlust- und Eigenverbrauchsmenge ausgewiesen wird, belief sich auf 9.354 m³ (2,34 %). Geht man von einem durchschnittlichen Eigenverbrauchsanteil von ca. 10 % aus, liegt der Wasserverlust 2023 deutlich unter diesem Durchschnittswert.

Vermögensrechnung 2023

In der Vermögensrechnung 2023 wurden neben der Herstellung von Hausanschlüssen noch das Leitungsnetz in der Straße „Am Sulzbach“ erweitert. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 4.042,64 € angefallen. Ebenso wurde mit der Aufdimensionierung der Wasserleitungen in der Schwarzwaldstraße im Jahr 2023 begonnen. Hierfür sind Kosten in Höhe von 39.952,35 € angefallen. Außerdem wurde im Wirtschaftsjahr 2023 erneut eine Tilgungsumlage an der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal ausgezahlt. Die Tilgungsumlage lag bei 7.316,65 €.

Betriebszweig Beteiligung

Erfolgsrechnung 2023

In der Erfolgsrechnung sind die **Erträge** aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (KOMPAS KG-Anteil) in Höhe von 73.703 € geflossen.

D) Überblick über das Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde am 12.12.2023 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Summe Erträge	774.600 €
1.2	Summe Aufwendungen	729.400 €
1.3	**Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**45.200 €**

2.	**Liquiditätsplan**	
2.c	**Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.a.3 und 2.b.3)**	**108.700 €**
2.d.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000 €
2.d.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	74.000 €
2.d.3	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.d.1 und 2.d.2)**	**-69.000 €**
2.e	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.c und 2.d.3)**	**39.700 €**

3.a	**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen**	**0 €**
3.b	**Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**	**0 €**

Erfolgsplan 2024

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2024 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs Wasserversorgung zugrunde gelegt. Aufgrund der gestiegenen Inflation und der damit verbundene Anstieg der laufenden Kosten, welche sich direkt auf die Wasserförderkosten der Zweckverbände und damit auf die Wasserbezugskosten des Versorgungsbetriebs auswirken und der gestiegenen Abschreibungsaufwendungen aufgrund der Aufdimensionierung der Schwarzwaldstraße soll die Wassergebühr zum 01.01.2024 um 0,10 €/m³ auf 1,64 €/m³ erhöht werden.

Für die gesamten KG-Anteile wird im Jahr 2024 mit Erträge in Höhe von 63.400 € gerechnet. Grundlage hierfür ist die Ergebnisprognose der badenova AG & Co. KG. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 10.800 € erwar-

tet. Bei den Aufwendungen sind Datenverarbeitungskosten mit 500 €, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Heitersheim mit 1.400 € und Prüfungs- und Beratungskosten mit 5.000 € beziffert. Zudem sind für den geplanten Jahresgewinn Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen.

Aus der Kreditaufnahme aus dem Jahr 2022 resultierende Zinsaufwendungen werden mit 26.000 € in 2024 prognostiziert.

Im Betriebszweig Beteiligung wird mit einem Überschuss von 36.500 € gerechnet.

Liquiditätsplanung 2024

Im Liquiditätsplan sind für die Herstellung von Hausanschlussleitungen und sonstigen allgemeinen Leitungen insgesamt 10.000 € eingeplant. Ebenso wird mit einer Tilgungsumlage in Höhe von 6.000 € an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal gerechnet.

Dem gegenüber stehen geplante Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt von 5.000 €. Diese entfallen ausschließlich auf die Hausanschlussleitungen.

Im Wirtschaftsplan 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

E) Wirtschaftsplan 2025

	Einnahmen	Ausgaben	Jahresergebnis
Erfolgsplan	793.600 €	746.400 €	47.200 €

Erfolgsplan 2025

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2025 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs Wasserversorgung zugrunde gelegt. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung beim Wasserbezug von den beiden Zweckverbänden (Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal und Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg) sowie der Lohnkostensteigerung bei der Betriebsführung soll die Wassergebühr zum 01.01.2025 um 0,06 €/m³ auf 1,70 €/m³ erhöht werden.

Für die gesamten KG-Anteile wird im Jahr 2025 mit Erträge in Höhe von 66.300 € gerechnet. Grundlage hierfür ist die Ergebnisprognose der badenova AG & Co. KG. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 10.800 € erwartet. Bei den Aufwendungen sind Datenverarbeitungskosten mit 500 €, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Heitersheim mit 1.300 € und Prüfungs- und Beratungskosten mit 5.000 € beziffert. Zudem sind für den geplanten Jahresgewinn Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen.

Aus der Kreditaufnahme aus dem Jahr 2022 resultierende Zinsaufwendungen werden mit 24.800 € in 2025 prognostiziert.

Im Betriebszweig Beteiligung wird mit einem Überschuss von 38.500 € gerechnet.

Liquiditätsplan 2025

Im Liquiditätsplan sind für die Herstellung von Hausanschlussleitungen und sonstigen allgemeinen Leitungen insgesamt 10.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind für die Erweiterung des Versorgungsnetzes im Gewerbegebiet Tiergarten 110.000 € veranschlagt. Ebenso wird mit einer Tilgungsumlage in Höhe von 7.500 € an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal gerechnet.

Dem gegenüber stehen geplante Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt von 95.000 €. Diese entfallen auf die Hausanschlussleitungen mit 5.000 € und die Erweiterung des Gewerbegebiets Tiergarten mit 90.000 €.

Im Wirtschaftsplan 2025 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Erfolgsplan
2025

Versorgungsbetrieb Erfolgsplan 2025

EIGB_3000 Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Umsatzerlöse	618.618,62	697.400	713.500	715.100	725.100	719.700	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	4.282,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	-	Materialaufwand	381.156,73-	458.100-	478.100-	480.600-	483.100-	477.600-	0
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	289.906,18-	340.200-	355.300-	355.300-	355.300-	347.200-	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.250,55-	117.900-	122.800-	125.300-	127.800-	130.400-	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	76.500-	76.500-	73.400-	74.600-	75.000-	0
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	76.500-	76.500-	73.400-	74.600-	75.000-	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	126.356,83-	153.500-	154.800-	157.000-	157.000-	157.000-	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	73.702,51	63.400	66.300	64.100	63.800	63.800	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.377,93	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	12.377,93	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.619,63-	35.300-	28.800-	28.000-	33.500-	32.400-	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	25.399,46-	6.000-	8.200-	8.100-	8.100-	8.200-	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**149.448,70**	**45.200**	**47.200**	**45.900**	**46.400**	**47.100**	**0**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**149.448,70**	**45.200**	**47.200**	**45.900**	**46.400**	**47.100**	**0**
		nachrichtlich							

Jahresüberschuss
Betriebszweig Wasser 8.700 €
Betriebszweig Beteiligungen 38.500 €

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

VersorgungsbetriebLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_3000 Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	634.606,68	668.100	684.400	0	686.000	697.000	692.500	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**634.606,68**	**668.100**	**684.400**	**0**	**686.000**	**697.000**	**692.500**	**0**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	485.536,25 -	611.600-	632.900-	0	637.600-	640.100-	634.600-	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	25.016,46-	6.000-	8.200-	0	8.100-	8.100-	8.200-	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**510.552,71 -**	**617.600-**	**641.100-**	**0**	**645.700-**	**648.200-**	**642.800-**	**0**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**124.053,97**	**50.500**	**43.300**	**0**	**40.300**	**48.800**	**49.700**	**0**
14	+	Erhaltene Zinsen	8.185,82	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0
15	+	Erhaltene Dividenden	79.276,22	63.400	66.300	0	64.100	63.800	63.800	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**87.462,04**	**74.200**	**77.100**	**0**	**74.900**	**74.600**	**74.600**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	57.619,38-	10.000-	120.000-	0	140.000-	210.000-	10.000-	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.241,67-	6.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**63.861,05-**	**16.000-**	**127.500-**	**0**	**147.500-**	**217.500-**	**17.500-**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**23.600,99**	**58.200**	**50.400-**	**0**	**72.600-**	**142.900-**	**57.100**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**147.654,96**	**108.700**	**7.100-**	**0**	**32.300-**	**94.100-**	**106.800**	**0**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	0	156.700	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	35.101,56	5.000	95.000	0	5.000	5.000	5.000	0

VersorgungsbetriebLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**35.101,56**	**5.000**	**95.000**	**0**	**5.000**	**161.700**	**5.000**	**0**
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	148.021,83 -	0	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	30.000,00-	38.700-	30.000-	0	30.000-	33.900-	33.900-	0
37	-	Gezahlte Zinsen	26.645,63-	35.300-	28.800-	0	28.000-	33.500-	32.400-	0
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**204.667,46 -**	**74.000-**	**58.800-**	**0**	**58.000-**	**67.400-**	**66.300-**	**0**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**169.565,90 -**	**69.000-**	**36.200**	**0**	**53.000-**	**94.300**	**61.300-**	**0**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**21.910,94-**	**39.700**	**29.100**	**0**	**85.300-**	**200**	**45.500**	**0**
		nachrichtlich								

Auszahlungen für Investitionen

Hausanschlussleitungen	5.000 €
Allgemeines	5.000 €
Erweiterung Gewerbegebiet Tiergarten	110.000 €

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

EIGB_3000 Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000000: Verteilungsanlagen: Allgemein													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.084,94	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	2.084,94	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.084,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.447,84-	5.000-	5.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.447,84-	5.000-	5.000-	0	5.000-	85.000-	5.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.447,84-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**85.000-**	**5.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.362,90-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**85.000-**	**5.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.447,84-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**85.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000001: Hausanschlussleitungen													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	33.016,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	33.016,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.016,62**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.417,83-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.417,83-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.417,83-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.598,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.417,83-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000003: Verteilungsanlagen: Gewerbegeb. Ifang													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.005	55.005	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	55.005	55.005	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.005**	**55.005**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.005**	**55.005**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000007: Verteilungsanlagen: Staaden III													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375-	375-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	375-	375-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375-**	**375-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**375-**	**375-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**375-**	**375-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000009: Verteilungsa.: Schwarzwaldstr./Am Sulzb.													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.754-	44.754-	350.000-	44.753,71-	0	0	0	0	120.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	164.754-	44.754-	350.000-	44.753,71-	0	0	0	0	120.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.754-**	**44.754-**	**350.000-**	**44.753,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**164.754-**	**44.754-**	**350.000-**	**44.753,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**164.754-**	**44.754-**	**350.000-**	**44.753,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000010: Tilgungsumlage: ZV Grp. Sulzbachtal													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	6.241,67-	6.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
		78510000 Ausz.Verä.Beteiligun	0	0	0	6.241,67-	0	0	0	0	0	0	0
		78620000 Ausz.Kapitalmarktp.	0	0	0	0,00	6.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.241,67-**	**6.000-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.241,67-**	**6.000-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.241,67-**	**6.000-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000011: Verteilungsanlagen: Im Hirschgarten													
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.412-	1.412-	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	131.412-	1.412-	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.412-**	**1.412-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**131.412-**	**1.412-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**131.412-**	**1.412-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731100000012: Verteilungsanlagen: Tiergarten													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBHVO)

Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	425.693 €	124.093 €			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-	-			
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertp.	-	-			
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstst. Kommunalanstalten und anderen Eigenb.	-	-			
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-	-			
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstst. Kommunalanstalten und anderen Eigenb.	-	-			
4	**=**	**Liquide Mittel zum Jahresbeginn**	**425.693 €**	**124.093 €**	**153.193 €**	**67.893 €**	**68.093 €**
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-301.600 €	29.100 €	-85.300 €	200 €	45.500 €
7	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**124.093 €**	**153.193 €**	**67.893 €**	**68.093 €**	**113.593 €**
8	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke	-				
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**124.093 €**	**153.193 €**	**67.893 €**	**68.093 €**	**113.593 €**

HEITERSHEIMER SOZIALBAUTEN GMBH

W I R T S C H A F T S P L A N

Geschäftsjahr 2025

HEITERSHEIMER SOZIALBAUTEN GMBH

Wirtschaftsplan 2025

Der Aufsichtsrat der Heitersheimer Sozialbauten GmbH hat in seiner Sitzung am 3. Dezember 2024 aufgrund von § 10 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages vom 20. Dezember 2023 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 wie folgt festgelegt:

1.
Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 wird

im **Erfolgsplan**	in Einnahmen und Ausgaben auf	319.100 Euro
im **Vermögensplan**	in Einnahmen und Ausgaben auf	505.600 Euro

festgesetzt.

2.
Der Gesamtbetrag der für die Gesellschaft im Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird auf 299.200 Euro festgesetzt.

3.
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

Heitersheim, den 3. Dezember 2024

Christoph Zachow
Geschäftsführer

Georg Späth
Geschäftsführer

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

(AZ: 035.057)

1. Allgemeines

Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH ist ein selbständiges Unternehmen der Stadt Heitersheim, welches ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt. Die Gesellschaft wurde 1984 gegründet.

Als Gegenstand des Unternehmens wurde im ursprünglichen Gesellschaftsvertrag die Errichtung, die Erweiterung, die Vermietung und Verwaltung von sozialen Einrichtungen in Heitersheim festgelegt. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich bis 2016 im Wesentlichen auf die Verwaltung und Verpachtung des **Behindertenwohnheimes Haus Ulrika und des Altenpflegeheimes Friedrich-Schäfer-Haus** sowie der Überlassung der **Begegnungsstätte in der Seniorenwohnanlage Klausengasse** an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V.

In der Neufassung des Gesellschaftsvertrags im Jahr 2017 wurde der Gegenstand des Unternehmens erweitert. Danach ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb von Behinderten-, Krankenpflege-, Altenpflege- und Altenheimen sowie Altenwohnungen, Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge und der Erwerb und die Errichtung von Bauten und deren Verpachtung zu diesem Zwecke. Gleichzeitig mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages hat die Heitersheimer Sozialbauten GmbH das als **Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft** genutzte Gebäude in der Raiffeisenstraße 7 (Gebiet Ifang) von der Stadt Heitersheim erworben und wiederum für diesen Zweck an die Stadt vermietet.

2. Vermietungen an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V.
- Haus Ulrika, Friedrich-Schäfer-Haus und Begegnungsstätte Seniorenwohnanlage Klausengasse

Das von der Gesellschaft in den Jahren 1985 und 1986 erstellte bzw. umgebaute Gebäude **Haus Ulrika** (ehem. städt. Krankenhaus) wird seit November 1986 an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. verpachtet, welcher die Betriebsträgerschaft übernommen hat. Im Oktober 1997 wurde im Dachgeschoss des Hauses eine Pflegegruppe für sechs pflegebedürftige behinderte Menschen eingerichtet. Ende 2001 wurde der Umbau für die ausschließliche Nutzung als Behindertenwohnheim abgeschlossen. Damit sind 18 weitere Plätze für behinderte Menschen geschaffen worden. Insgesamt hat das Haus Ulrika 49 Wohnheimplätze. In 2009/2010 erfolgte eine vom KVJS geförderte grundlegende Sanierung des Hauses. Mit dem Caritasverband wurde ein Mietvertrag auf weitere 15 Jahre mit einer angepassten Miete vereinbart. Die Miete soll die Kreditverpflichtungen, Verwaltungskosten sowie die Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen abdecken.

Das Altenpflegeheim **Friedrich-Schäfer-Haus** konnte im Juni 2001 nach einer Planungs- und Realisierungszeit von 2,5 Jahren in Betrieb gehen. Gleichzeitig konnte die Seniorenwohnung im Dachgeschoss von den Eheleuten Dietrich bezogen werden. Die Gesamtbaukosten (incl. Seniorenwohnung) in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR wurden vom Land, dem Landkreis und der Stadt Heitersheim bezuschusst. Das Altenpflegeheim verfügt über 27 Dauerpflegeplätze, 2 Kurzzeitpflegeplätze und 2 Tagespflegeplätze. Wie beim Haus Ulrika soll die Miete die Kreditverpflichtungen, die Verwaltungskosten und die Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen abdecken.

Soweit bei größeren Instandhaltungsaufwendungen in den Häusern die Kosten nicht gedeckt werden können, trägt die Stadt als Gesellschafterin diese durch ihre Kapitaleinlage.

Der **Erbbauvertrag** für das Erbbaugrundstück wurde zum 01.01.2010 verlängert und der Erbbauzins gleichzeitig erhöht.

In den Geschäftsjahren 1996 und 1997 wurde die **Seniorenwohnanlage Klausengasse** gebaut. Nach einer Ausschreibung, bei der sich drei Bauträger beworben haben, hat die Stadt Heitersheim das ehemalige Grundstück Brassat und unbebaute Teile des Grundstücks „Haus Ulrika“ entlang der Klausengasse an die Fa. Rustica-Massivhaus GmbH zum Bau von 31 Seniorenwohnungen veräußert. Eigentümerin der Begegnungsstätte in der Seniorenwohnanlage ist die Stadt Heitersheim. Als Ausgleich für die Grundstücksveräußerung beim Haus Ulrika und dem damit gleichzeitig für diesen Teil abgehenden Erbbaurecht, wurde der Gesellschaft von der Stadt Heitersheim für die Begegnungsstätte ein Nießbrauchsrecht eingeräumt, das 2019 bis Ende 2034 verlängert wurde. Die Begegnungsstätte steht dem Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. als Betreuer der Seniorenwohnanlage und Betriebsträger des Hauses Ulrika und des Friedrich-Schäfer-Hauses, unter weitreichenden Mitbestimmungsrechten der Heitersheimer Sozialbauten GmbH für deren zweckbestimmte Nutzung sowie für andere Aktivitäten im Alten- und Behindertenbereich zur Verfügung.

Die **Seniorenwohnung im Friedrich-Schäfer-Haus** wurde an die Eheleute Dietrich vermietet, nachdem das Hausgrundstück Dietrich an die Stadt Heitersheim übertragen wurde. Nach dem Tod von Herrn Dietrich lebte Frau Dietrich bis zum Umzug in die Seniorenwohnanlage Klausengasse im März 2005 alleine in der Wohnung. Das lebenslange Wohnrecht wurde mit dem Umzug aufgehoben und eine Ablösung vereinbart. Die Seniorenwohnung wird jetzt vom Caritasverband zum Wohnen für behinderte Menschen genutzt.

In September 2013 wurde am Ochsenplatz das **Behindertenwohnheim Haus Antonius** von 24 behinderten Menschen bezogen. Grundstück und Gebäude stehen im Eigentum des Caritasverbandes, welcher diese Einrichtung zusammen mit dem Haus Ulrika betreibt.

3. Vermietung an die Stadt Heitersheim

In der Aufsichtsratssitzung am 12.07.2016 wurde einstimmig beschlossen die Geschäftstätigkeit der Heitersheimer Sozialbauten GmbH zu erweitern und den Gesellschaftsvertrag neu zu fassen. Dadurch wird die Möglichkeiten eröffnet **Liegenschaftsaufgaben von der Stadt Heitersheim** zu übernehmen. Mit Kaufvertrag vom 18.05.2017 wurde das städtische Gebäude im Gewerbegebiet West (Ifang) von der Heitersheimer Sozialbauten GmbH erworben und gleichzeitig wieder an die Stadt für denselben Zweck, für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen, vermietet.

4. Gemeinnützigkeit

Wegen der **Anerkennung der Gemeinnützigkeit** hat die Heitersheimer Sozialbauten GmbH ein Klageverfahren vor dem Bundesfinanzhof geführt. Dieser hat mit Urteil vom 10. November 1998 die Gemeinnützigkeit nicht anerkannt. Das Gericht schließt jedoch nicht aus, dass eine Tätigkeit der GmbH vorliegt, die eine Steuerbefreiung rechtfertigen könnte.

Da sich die gesetzlichen Voraussetzungen mittlerweile geändert haben und die GmbH Gewinne erwirtschaftet, wurde der Gesellschaftsvertrag am 27.12.2023 neu gefasst. Diese Anpassung war Voraussetzung zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt, die am 25.01.2024 erteilt wurde.

5. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

Im Wirtschaftsjahr 2023 waren keine wesentlichen Instandhaltungsausgaben zu tätigen Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen waren niedriger als der Haushaltsansatz. Insgesamt beliefen sich die Instandhaltungsaufwendungen auf rd. 9.970 EUR. Der Haushaltsansatz wurde um rd. 15.030 EUR unterschritten. Der Jahresüberschuss 2023 fiel mit 64.939,68 EUR nahezu gleich wie erwartet aus.

Die im Wirtschaftsjahr 2023 und 2024 vorgesehenen Maler- und Fliesenarbeiten sollen im Wirtschaftsjahr 2025 ausgeführt werden. Im Wirtschaftsjahr 2024 waren keine wesentlichen Ausgaben für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen zu tätigen. Insgesamt werden die Aufwendungen hierfür wiederum geringer sein als der Haushaltsansatz – mit positiven Auswirkungen auf den Jahresüberschuss.

6. Erfolgsplan 2025

Mit den aus 2024 übernommenen Ansätzen für Malerarbeiten im Haus Ulrika und Fliesen-, Silikon- und Markisenarbeiten im Friedrich-Schäfer-Haus sowie Parkettarbeiten im Begegnungsraum der Seniorenwohnanlage Klausengasse werden die Gesamtaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen voraussichtlich 30.000 EUR betragen.

Mit zurückgehenden Zinsen für die bestehenden Darlehen verringert sich der Zinsaufwand 2025, allerdings erhöhen sich der Prüfungs- und Beratungskosten für den Umbau des Hauses Ulrika und die Aufstockung des Friedrich-Schäfer-Hauses (sieh unten) insgesamt um 15.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Dies hat einen entsprechenden Einfluss auf den Jahresüberschuss. Es wird von einem Jahresüberschuss in Höhe 45.100 EUR ausgegangen.

7. Vermögensplan 2025

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und der Kreditwirtschaft ergeben. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes wirken sich als Vermögensänderungen unmittelbar auf die Bilanz aus.

Im investiven Bereich sind wiederum Planungskosten für den Umbau des Hauses Ulrika und die Aufstockung des Friedrich-Schäfer-Hauses nach den Vorgaben der LHeimBauVO mit 300.000 €, die 2004 nicht zur Ausführung kamen, veranschlagt. Um die Liquidität weiterhin zu gewährleisten, ist hierfür die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 299.200 € erforderlich.

Geringeren Zinsaufwendungen im Erfolgsplan (siehe oben) stehen höhere Tilgungsleistungen bei den Ausgaben im Vermögensplan gegenüber. Gegenüber dem Vorjahr werden die Tilgungsleistungen um 1.000 EUR höher sein. Aufgrund der hohen Planungskosten ergibt sich kein Deckungsmittelüberhang, sondern ein Abgang liquider Mittel von 5.300 EUR.

Die Abschreibungen sind buchmäßig als erwirtschaftet darzustellen. Demgegenüber steht die Auflösung der Baukostenzuschüsse. Die nur buchmäßig, aber nicht geldmäßig erwirtschafteten Abschreibungen reduzieren die Kapitalrücklage.

8. Finanzplanung 2024 bis 2028

Auf der Basis der Ansätze 2024 und unter Berücksichtigung der Veränderungen im Jahr 2025 wurde die Finanzplanung fortgeschrieben.

Es ist davon auszugehen, dass die Reparatur- und Instandhaltungskosten in den kommenden Jahren bei etwa 30.000 EUR liegen.

Für den Umbau des Hauses Ulrika und die Aufstockung des Friedrich-Schäfer-Hauses wird im Jahr 2026 für den Baubeginn ein Betrag von 2,8 Mio. EUR angenommen, der nur durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden kann. Durch Zins- und Tilgungsleistungen hat dies entsprechende Auswirkungen und führt ab dem Jahr 2026 zu Jahresverlusten.

Über den Finanzplanungszeitraum hinaus sind bei den an den Caritasverband vermieteten Gebäuden Instandhaltungsmaßnahmen zu erwarten, die möglicherweise durch Rücklagen und städtische Zuschüsse zu decken sind.

Verpflichtungsermächtigungen waren nicht einzustellen. Eine Stellenübersicht ist dem Wirtschaftsplan nicht beigefügt.

Heitersheim, den 03.12.2024

Christoph Zachow
Geschäftsführer

Georg Späth
Geschäftsführer

HEITERSHEIMER SOZIALBAUTEN GMBH

E r f o l g s p l a n

Geschäftsjahr 2025

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

E R F O L G S P L A N 2 0 2 5

E R T R Ä G E	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	0	0	0,00
2. Betriebliche Erträge			
Grundstückserträge			
Miete Caritasverband	209.400	209.400	209.400,00
Miete Stadt Heitersheim	39.600	39.600	39.600,00
Sonstige ordentliche Erträge			
Kostenersatz CV (GebV., Grundst.)	3.200	10.200	10.684,53
Kostenersatz Stadt (GebV., Grundst.)	1.900	2.600	2.888,00
Auflösung Baukostenzuschüsse	63.000	63.000	63.023,00
3. Außerordentliche Erträge	0	0	86.272,41
4. Geschäftserträge			
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	2.000	1.000	237,34
5. Jahresverlust	0	0	0,00
E R T R Ä G E	**319.100**	**325.800**	**412.105,28**

Haus Ulrika - Behindertenwohnen

Friedrich-Schäfer-Haus - Altenpflege; im DG Behindertenwohnen

Wohnen für Obdachlose und Flüchtlinge

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

E R F O L G S P L A N 2 0 2 5

A U F W E N D U N G E N	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1. Betriebliche Aufwendungen			
Grundstücksaufwendungen			
Erbpacht, Grundsteuer, Gebäude-Vers.	26.800	34.200	34.169,59
Grundsteuer, Gebäude-Vers. IFANG	2.000	2.900	2.650,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Bürobedarf, Reisekosten	500	500	243,24
Prüfungs-, Beratungs- und Buchf. Kosten	25.000	10.000	17.273,57
Reparatur- und Instandhalt.Kosten *	30.000	30.000	103.466,68
Inst. Rückl./Verw.Verg. Begegn.Stätte	1.000	1.000	999,66
Versicherungen	1.800	1.800	1.757,17
Beitrag IHK	0	200	170,00
Sonst. Aufwendungen (Kto.Führ.Geb. u.a.)	500	500	200,00
Sonst. Betriebsbedarf (Übernahme Inventar)	0	0	0,00
Steuern	0	0	6.981,00
2. Personalaufwand			
Geschäftsführung	7.600	6.400	6.331,08
Aufsichtsrat - Sitzungsvergütung	600	600	504,00
3. Abschreibungen			
Friedrich-Schäfer-Haus u. Haus Ulrika	132.000	132.000	130.142,00
Wohnen Obd. und Flüchtlinge	24.000	24.000	23.541,00
4. Geschäftsaufwendungen			
Zinsen u.ä. Aufwendungen			
Volksbank Breisgau-Markgräflerland	200	200	159,10
Bank für Sozialwirtschaft- Rückzahlung 2021	0	0	0,00
DG Hyp -Haus Ulrika-	400	500	638,95
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	1.000	1.200	1.322,94
Sparkasse + Volksbank -FSH-	4.400	4.800	5.096,96
Sparkasse -HU- Rückzahlung 2021	0	0	0,00
Sparkasse -HU/FSH BrandmeldeA	700	800	924,39
Sparkasse -Wohnen Obd. und Flüchtlinge	9.800	10.200	10.594,27
Kredit für Umbau HU, Aufstockung FSH	5.700	5.700	0,00
5. Jahresüberschuss	45.100	58.300	64.939,68
A U F W E N D U N G E N	**319.100**	**325.800**	**412.105,28**

* 10.000 EUR Haus Ulrika: Malerarbeiten (Fenster Altbau, Dachgaube, Ortgang u. Haupteingang)
6.000 EUR Friedrich-Schäfer-Haus: Fliesen- u. Silikonarbeiten, Markise
4.000 EUR Begegnungsraum Seniorenwohnanlage: Parkettarbeiten
10.000 EUR Sonstiges/Unvorhergesehenes

HEITERSHEIMER SOZIALBAUTEN GMBH

V e r m ö g e n s p l a n

Geschäftsjahr 2025

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

V E R M Ö G E N S P L A N 2 0 2 5

E I N N A H M E N	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	156.000	156.000	153.683
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0
3. Kreditaufnahmen			
Wohnen Obd. und Flüchtlinge / Erwerb	0	0	0
HU u. FSH / Brandmeldeanlage	0	0	0
Umschuldung FSH	0	0	0
Kredit für Umbau HU, Aufstockung FSH	299.200	285.000	0
4. Zuschüsse			
Land	0	0	0
Landkreis	0	0	0
KVJS	0	0	0
Sonstige	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen **			
Abgang Forderungen	0	0	0
Abgang liquide Mittel	5.300	5.300	0
Abgang ARAP	0	0	0
Zugang Rückstellungen	0	0	97.501
Zugang Verbindlichkeiten	0	0	4.259
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0
7. Jahresüberschuss	45.100	58.300	64.940
E I N N A H M E N	**505.600**	**504.600**	**320.382**

** Verrechnungsposten

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

V E R M Ö G E N S P L A N 2 0 2 5

A U S G A B E N	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
1. Auflösung Baukostenzuschüsse			
Bund, Land, Landkreis, LWV	63.000	63.000	63.023
2. Tilgung von Krediten			
Kreditinstitute (DG Hyp / Voba Breisg.-M.)	13.200	13.000	12.817
Bank für Sozialwirtschaft	0	0	0
KfW	0	0	0
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	32.500	32.300	32.037
Sparkasse Staufen + Voba Br.-M. -FSH-	62.700	62.300	61.875
Sparkasse Staufen -HU Umschuldung	0	0	0
Sparkasse-HU/FSH Brandmeldeanl.	7.600	7.500	7.419
Sparkasse /Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	25.200	25.100	24.881
Kredit für Umbau HU, Aufstockung FSH	1.400	1.400	0
3. Baumaßnahmen			
Erwerb Wohnen Obd. und Flüchtlinge	0	0	0
Fluchttreppe Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	0	0	0
Anlagen im Bau: Planung Umbau HU, FSH	300.000	300.000	0
4. Sonstige Ausgaben **			
Zugang liquide Mittel	0	0	118.269
Zugang Forderungen	0	0	63
Abgang Rückstellungen	0	0	0
Abgang Verbindlichkeiten	0	0	0
Zugang ARAB	0	0	0
5. Zuführung Kapitalrücklage ***	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang (freie Rücklagenzuführung)	0	0	0
7. Jahresverlust	0	0	0
A U S G A B E N	**505.600**	**504.600**	**320.382**

** Verrechnungsposten

*** Rücklage für künftige Investitionen

HEITERSHEIMER SOZIALBAUTEN GMBH

F i n a n z p l a n u n g

2024 – 2028

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

E R F O L G S P L A N
F I N A N Z P L A N U N G 2 0 2 4 - 2 0 2 8

E R T R Ä G E	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2. Betriebliche Erträge					
Grundstückserträge					
Miete Caritasverband	209	209	209	209	209
Miete Stadt Heitersheim	40	40	40	40	40
Sonstige ordentliche Erträge					
Kostenersatz Caritas und Stadt	13	7	6	6	6
Auflösung Baukosten-Zuschüsse	63	63	63	63	63
Zuschuss Stadt -Instandhaltungen	0	0	0	0	0
3. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
4. Geschäftserträge					
Sonstige Zinsen u.ä.Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	0	0	7	63	63
E R T R Ä G E	**325**	**319**	**325**	**381**	**381**

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

E R F O L G S P L A N
F I N A N Z P L A N U N G 2 0 2 4 - 2 0 2 8

A U F W E N D U N G E N	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro
1. Betriebliche Aufwendungen					
Grundstücksaufwendungen					
Erbpacht, Grundst., Geb.V.	34	27	27	28	28
Grundsteuer, Geb.Vers. IFANG	3	2	2	3	3
Sonst. betriebl. Aufwendungen					
Bürobedarf, Reisekosten	1	1	1	1	1
Prüfungs-, Beratungs- und Buchführungskosten	10	25	14	14	14
Reparatur- und Inst.Kosten	30	30	30	30	30
Instandh.Rücklage Begn.St.	1	1	1	1	1
Versicherungen	2	2	2	2	2
Beitrag	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
2. Personalaufwand	7	8	8	8	8
3. Abschreibungen					
Sachanlagen	156	156	156	156	156
4. Geschäftsaufwendungen					
Zinsen u.ä. Aufwendungen					
Volksbank Breisgau-M.	0	0	0	0	0
Bank für Sozialwirtschaft	0	0	0	0	0
DG Hyp -Haus Ulrika-	1	1	1	1	1
KfW -FSH-	0	0	0	0	0
DG Hyp -Haus Ulrika San 09-	1	1	1	1	1
Sparkasse + Voba -FSH-	4	4	4	4	4
Sparkasse HU-Umschuldung	0	0	0	0	0
Sparkasse - BrandmeldeA	1	1	1	1	1
Sparkasse - Wohnen Ifang	10	9	9	7	7
Kredit für Umbau HU, FSH	6	6	68	124	124
5. Jahresüberschuss	58	45	0	0	0
A U F W E N D U N G E N	**325**	**319**	**325**	**381**	**381**

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

V E R M Ö G E N S P L A N
F I N A N Z P L A N U N G 2 0 2 4 - 2 0 2 8

E I N N A H M E N	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro
1. Abschreibungen Sachanlagen	156	156	156	156	156
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0
3. Kreditaufnahmen	285	299	2.800	0	0
4. Zuschuss KVJS	0	0	0	0	0
5. Sonstige Einnnahmen	0	0	0	0	0
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0	0	0
7. Deckungsmittellücke	5	5	63	80	80
8. Jahresüberschuss	58	45	0	0	0
E I N N A H M E N	**504**	**505**	**3.019**	**236**	**236**

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

V E R M Ö G E N S P L A N
F I N A N Z P L A N U N G 2 0 2 4 - 2 0 2 8

A U S G A B E N	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro
1. Auflösung Baukostenzuschüsse					
Bund, Land, Landkreis, LWV	63	63	63	63	63
2. Tilgung von Krediten					
Kreditistitute (DG Hyp/Voba Breisg.M.)	13	13	12	12	12
Bank für Sozialwirtschaft	0	0	0	0	0
KfW	0	0	0	0	0
DGHYp -San. Haus Ulrika 2009-	32	32	32	33	33
Sparkasse + Voba -FSH-	62	63	63	63	63
Sparkasse -HU-Umschuldung	0	0	0	0	0
Sparkasse -HU/FSH BrandmeldeA	8	8	8	8	8
Sparkasse -Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	25	25	25	26	26
Kredit für Umbau HU, FSH	1	1	16	31	31
3. Baumaßnahmen					
Erwerb Geb. Wohnen Obd. u. Flüchtl. Seniorenwohnung	0	0	0	0	0
Fluchttreppe Geb. Wohnen Obdachl.	0	0	0	0	0
Anlagen im Bau: Plang. Umbau HU, FSH	300	300	2.800	0	0
4. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
5. Zuführung Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
7. Jahresverlust	0	0	0	0	0
A U S G A B E N	**504**	**505**	**3.019**	**236**	**236**

HEITERSHEIMER SOZIALBAUTEN GMBH

Bilanz

31.12.2023

BILANZ

Heitersheimer Sozialbauten GmbH,
Heitersheim

zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**3.328.350,90**	3.467.102,90
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**29.478,00**	44.409,00
	3.357.828,90	3.511.511,90
Summe Anlagevermögen	**3.357.828,90**	3.511.511,90
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	**62,60**	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	**357.494,07**	239.225,30
Summe Umlaufvermögen	**357.556,67**	239.225,30
	3.715.385,57	**3.750.737,20**

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	**26.000,00**	26.000,00
II. Kapitalrücklage	**144.685,65**	144.685,65
III. Gewinnvortrag	**434.095,88**	342.993,99
IV. Jahresüberschuss	**64.939,68**	91.101,89
Summe Eigenkapital	**669.721,21**	604.781,53
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	**1.244.961,00**	1.307.984,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	**6.981,00**	0,00
2. sonstige Rückstellungen	**131.700,00**	41.180,00
	138.681,00	41.180,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**1.649.272,91**	1.788.301,02
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.645,45**	8.490,65
3. sonstige Verbindlichkeiten	**10.104,00**	0,00
	1.662.022,36	1.796.791,67
	3.715.385,57	**3.750.737,20**