

Gemeinde Kappelrodeck

Haushaltsplan 2025

nach der Kommunalen Doppik

I. Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck**Seiten**

Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes	5-7	
Haushaltssatzung	8-9	
Vorbericht	10-39	
Gesamthaushalt	40	
Gesamtergebnishaushalt	41	
Gesamtergebnishaushalt detailliert	42-46	
Gesamtfinanzhaushalt	47-48	
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	49	
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	50-51	
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	54-102	
Teilergebnishaushalt	54 - 80	blau
Investitionsplan	82-102	rosa
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	103-288	
Teilergebnishaushalt	103-216	blau
Investitionsplan	217-288	rosa
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	289-296	
Teilergebnishaushalt	289-296	blau
Haushaltsquerschnitt	297-300	
Stellenplan	301-306	
Anlagen	307	
Anlage 5 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	308	
Anlage 10 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	309-311	
Anlage 12 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	312	
Anlage 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	312	
Anlage 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	313	
Anlage 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	314-317	
Anlage 16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	318	
Haushaltsvermerke	319-323	
Beteiligungen der Gemeinde im Jahr 2024	324	

**II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke
Kappelrodeck**

325-378 grün

Vorbericht	325-333	grün
Erfolgsplan und Liquiditätsplan	334-375	grün
Stellenplan	376	grün
Übersicht der Kredite	377	grün

**III. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Kappelrodeck**

379-399 gelb

Vorbericht	379-386	gelb
Erfolgsplan und Liquiditätsplan	387-398	gelb
Übersicht der Kredite	399	gelb

Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes

Zur leichten Benutzung des Haushaltsplanes wird auf Folgendes hingewiesen:

Haushaltssatzung

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist auf den Seiten 8 bis 9 abgedruckt. Sie stellt den rechtlichen Rahmen für diesen Haushaltsplan dar. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke ist auf den Seiten 325 bis 378 und der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist auf den Seiten 379 bis 399 abgedruckt.

Sonstige gesetzliche Grundlagen

der Haushaltswirtschaft sind im Wesentlichen die einschlägigen Bestimmungen der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, der Gemeindekassenverordnung und das Kommunalabgabengesetz.

Nach dem in Baden-Württemberg 2009 grundlegend reformierten Gemeindehaushaltsrecht, dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern; die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden (§ 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO). In den Teilhaushalten sind mindestens die nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen) darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO).

Als Grundlage für die Strukturierung und Ausgestaltung des Haushaltsplanes innerhalb des rechtlichen Rahmens dient der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. In diesem verbindlichen Rahmen wurde als ergänzende Soll-Vorschrift mit dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg die Verwaltungsvorschrift über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, der Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden – VwV Produkt- und Kontenrahmen - beschlossen.

Der VwV Produkt- und Kontenrahmen beinhaltet die verbindlichen Muster, die Bewertung des Vermögens und der Schulden, Hinweise zur Abgrenzung, Buchungsplan für den Sozialhaushalt, Finanzplanung, Finanzstatistiken, produktorientierte Gliederungen und den Kontenrahmen notwendige für die Führung des Haushaltswirtschaftes der Gemeinden.

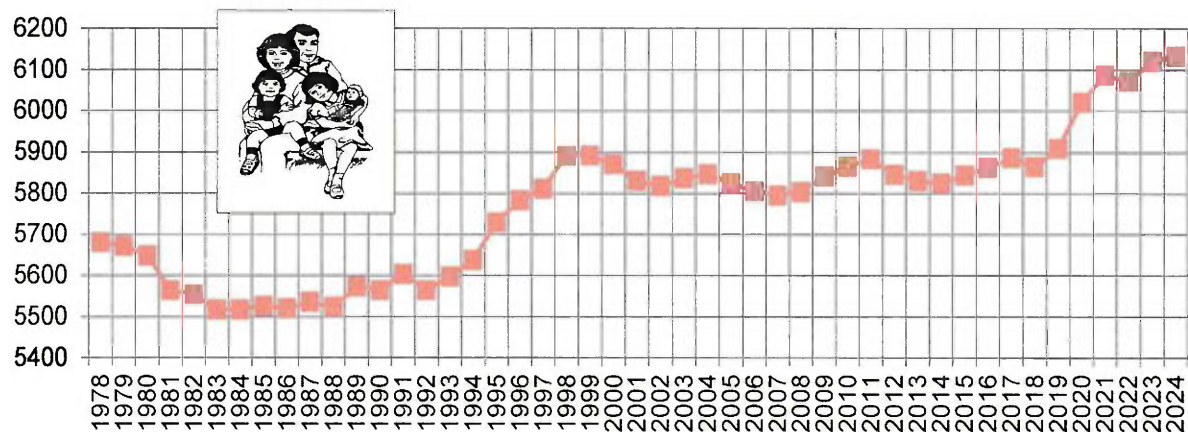
Die Kontenbezeichnung wurde größtmöglich allgemeingültig ausformuliert. Es ist jeweils zu unterscheiden, ob es sich um Ertrags-/Aufwandskonten (Ergebnishaushalt/-rechnung) bzw. Ein- und Auszahlungskonten (Finanzhaushalt/-rechnung) handelt. Sofern notwendig ist ggfs. im eigenen Kontenplan die Bezeichnung anzupassen. Die Gemeinde Kappelrodeck hat sich an den Zuordnungshinweisen gehalten und hat einige individuelle Konten angelegt, um die relevanten örtlichen Gegebenheiten und Prozesse darstellen zu können.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2025

Einwohnerzahlen einschließlich Ortsteil Waldulm:

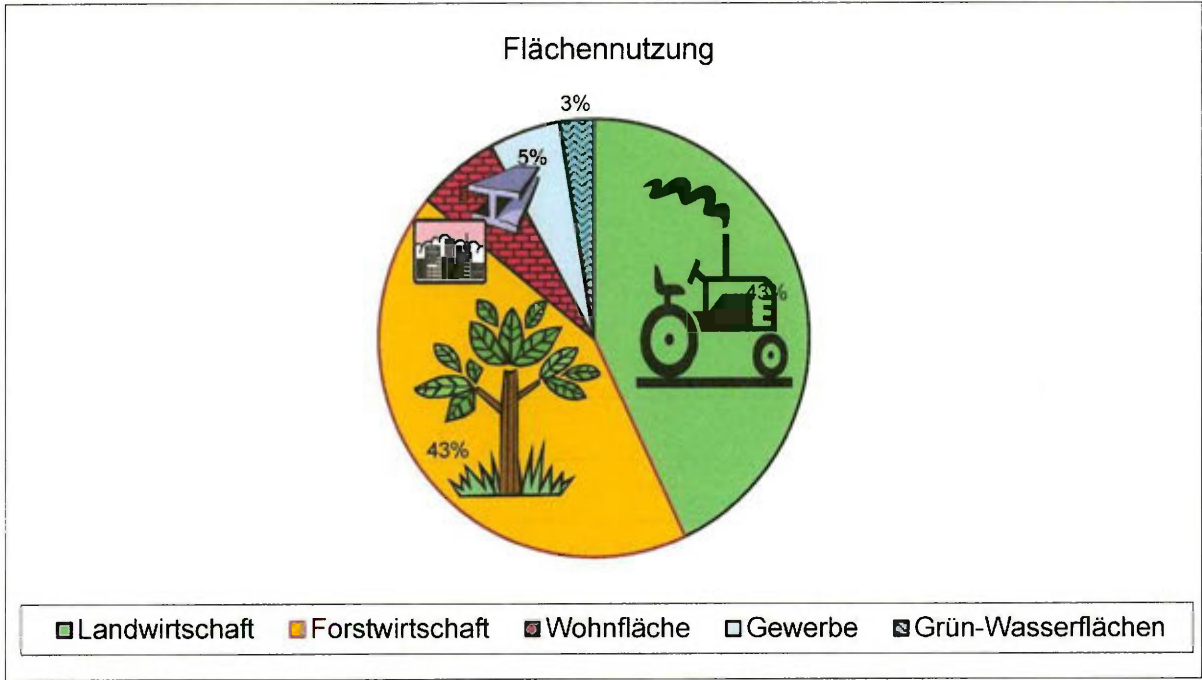
nach der Volkszählung vom 13. 09. 1950	4.610 EW
nach der Volkszählung vom 06. 06. 1961	4.900 EW
nach der Volkszählung vom 17. 05. 1970	5.601 EW
nach der Volkszählung vom 27. 05. 1987	5.627 EW
nach dem Zensus 2011 zum 31.12.2011	5.773 EW
nach dem Stand der Fortschreibung	
vom 30.06.2014	5.885 EW
vom 30.12.2015	5.865 EW
vom 30.06.2016	5.909 EW
vom 30.06.2017	6.021 EW
vom 30.06.2018	6.087 EW
vom 30.06.2019	6.071 EW
vom 30.06.2020	6.121 EW
vom 30.06.2021	6.133 EW
vom 30.06.2022	6.172 EW
vom 30.06.2023	6.231 EW
vom 30.06.2024	6.282 EW

Entwicklung der Einwohner



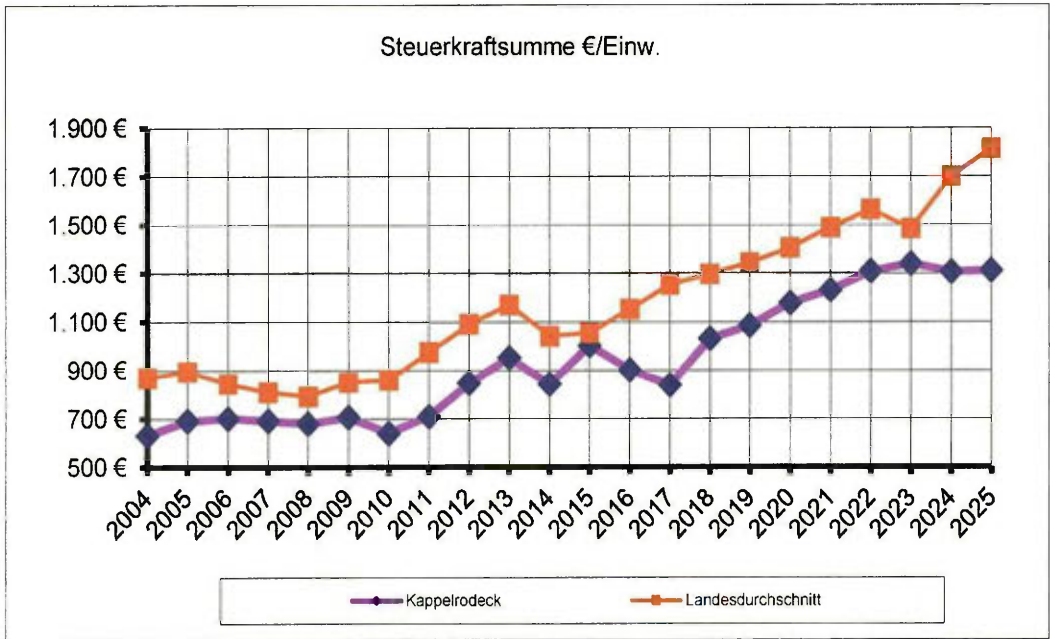
Gemarkungsfläche

1.793 ha



Finanzausgleich

	Euro/Gesamt	Euro/EW
Bedarfsmesszahl für 2025	11.720.543	1.865,73
Steuerkraftmesszahl für 2025	6.167.308	981,74
Schlüsselzahl für 2025	5.553.235	883,99
Steuerkraftsumme für 2025	10.174.306	1.619,60



ANLAGE_01

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Kappelrodeck für das Haushaltsjahr 2025

(§79 GemO; §81 Abs. 2 GemO)

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.049.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.053.450
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.950
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.950

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.689.550
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.948.150
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	741.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	297.485
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.230.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.932.715
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.191.315
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	188.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.312.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	120.685

§ 2 Kreditermächtigung

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

auf 1.500.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

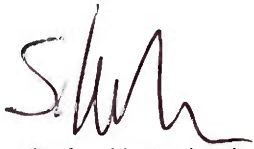
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt

auf 350.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

Kappelrodeck, 16. Dezember 2024



Stefan Hattenbach

Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2025

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO ist der Vorbericht dem Haushaltsplan beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde.

Der Vorbericht stellt die grundlegenden Ziele der Haushaltswirtschaft sowie wesentliche Entwicklungen der Vergangenheit und absehbare Entwicklungen dar.

Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1.welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

2.wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3.wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

4.welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5.welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6.in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

7.wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1. Einführung des NKHR in der Gemeinde Kappelrodeck

Die gemeindehaushaltsrechtlichen Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), der sogenannten (Kommunalen) Doppik, sind vom Landtag von Baden-Württemberg in der vorletzten Legislaturperiode am 22. April 2009 im Rahmen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen worden.

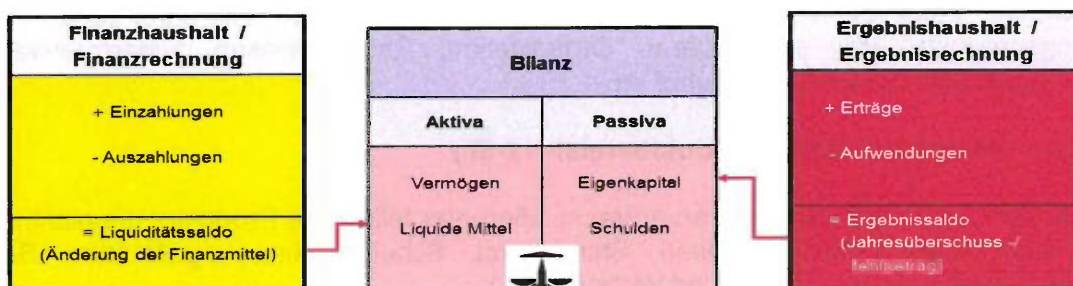
Mit einer Einführung des NKHR geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppelischen Rechnungswesen einher. So berücksichtigt das NKHR beziehungsweise die Kommunale Doppik beispielsweise auch Abschreibungen, die zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zur Auszahlung führen. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen. Möglich werden eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Unterstützung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunen.

Die Gemeinde Kappelrodeck hat zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt

Grundprinzip NKHR

Nach dem NKHR basiert der Haushaltsplan auf einem in sich geschlossenen Drei Komponenten-Rechnungsmodell:



Bilanz

Ziel: Darstellung sämtlichen Vermögens und aller Verbindlichkeiten

Die Bewertung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten der Gemeinde zum Stichtag am 01.01. eines Jahres erfolgt in der kommunalen Bilanz. Die kommunale Bilanz gibt, wie jede kaufmännische Bilanz, Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Es ist geplant, die Eröffnungsbilanz im Laufe des Jahres 2025 zu erstellen.

Ergebnishaushalt

Ziel: Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs

Im Ergebnishaushalt sind Erträge (Wertezuwachs) und Aufwendungen (Wertverzehr) geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Darunterfallen nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Gebühren oder Mieten, sondern auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen. Das

veranschlagte Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung zeigt an, ob alle tatsächlich verbrauchten Ressourcen während des Haushaltsjahres auch wieder erwirtschaftet wurden. Der Ergebnishaushalt stellt somit die Vermögensmehrung- oder Minderung einer Kommune dar.

Finanzhaushalt

Ziel: Darstellung des Geldverbrauchs (Cashflow-Rechnung)

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Zum einen sind alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts abgebildet. In einem zweiten Abschnitt sind sämtliche Maßnahmen bezüglich der Investitionstätigkeit veranschlagt. Der letzte Abschnitt des Finanzhaushalts spiegelt die Finanzierungstätigkeit mit der Aufnahme sowie der Tilgung von Krediten wieder. Das Ergebnis der Finanzrechnung zeigt an, wie sich die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde verändert.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, welcher in Teilhaushalte zu untergliedern ist. Die Teilhaushalte sind gleichzeitig als Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) anzusehen. Die Produkte oder Kostenstellen und Sachkonten sind Veranschlagungs- und Buchungssubjekte.

Gliederung in Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck besteht aus 3 Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung (Produktbereich 11)

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12-57)

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

THH 1 - Innere Verwaltung (Produktbereich 11)

Bei diesen Produkten werden keine direkten Leistungen an den Bürger erbracht. Hierunter fallen interne Service- und Steuerungsprodukte wie Gemeinderat, Organisation, Personalwesen, Finanzverwaltung, Gebäudemanagement, Grundstücksverwaltung, Bauhof etc.

THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12-57)

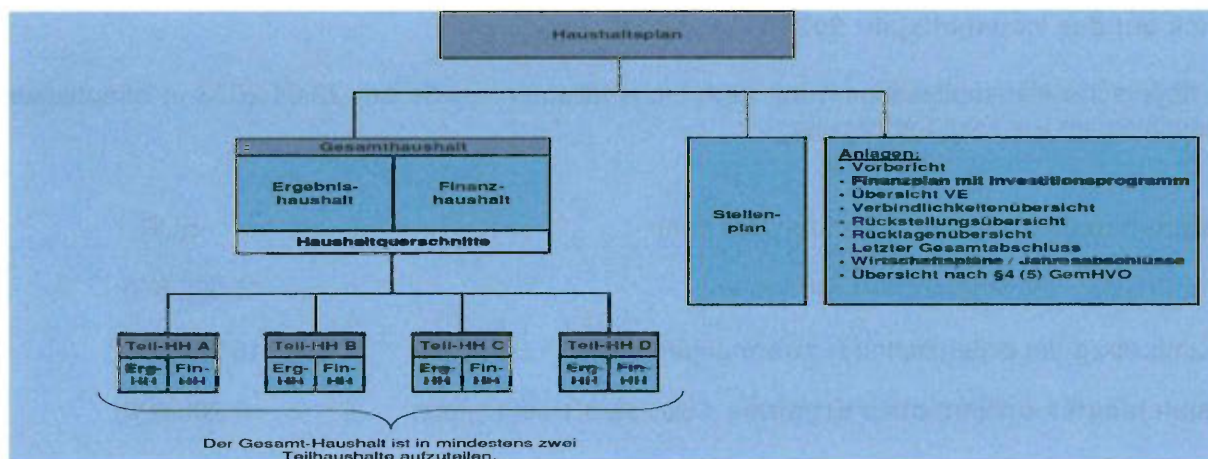
Bei diesen Produkten werden Leistungen nach außen erbracht. Hierunter fallen alle Produkte, die nicht in den THH1 bzw. THH3 enthalten sind (Einwohnerwesen, Standesamt, Schulen, Kindertagesstätten, Soziale Einrichtungen, Hallen, Räumliche Planung, Bauen und Wohnen etc.)

THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

Dieser Teilhaushalt entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Abschnitt 9 des Haushaltsplans. Hierunter fallen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kredite und Abschlussbuchungen.

Für jeden Teilhaushalt werden jeweils ein Ergebnis- und ein Finanzhaushalt aufgestellt. Diese beinhalten die Summen der in den Teilhaushalten enthaltenen Produkte. Alle Teilhaushalte werden dann zum Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst.

Die Struktur des Haushaltsplans stellt sich zusammenfassend wie folgt dar:



Anlagen zum Haushaltsplan

Dem Haushaltsplan sind die folgenden Anlagen beizufügen:

Anlage	Erläuterung
1. Vorbericht	
2. Finanzplan	Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden Gesamtergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten vorzunehmen. In das dem Finanzplan zugrunde zulegende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum, d.h. in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren, vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen.
3. Übersicht VE (Verpflichtungsermächtigung)	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.
4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	
5. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der a) Verbindlichkeiten b) Rückstellungen c) Rücklagen	
6. Letzter Gesamtabschluss	
7. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse	Die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist oder eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen.
8. Übersicht nach § 4 (5) GemHVO	Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert, sind dem Haushaltsplan je eine Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten und eine Übersicht der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den verbindlich vorgegebenen Produktrahmen als Anlage beizufügen (bei einer von der Produktgruppe abweichenden Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten sind auch diese Produkte in die Übersicht aufzunehmen).

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die vierte doppische Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde am 23.01.2023 in öffentlicher Sitzung beraten, beschlossen wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.586.540
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.384.540
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	202.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	202.000
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.139.090
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.303.540
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	835.550
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	317.225
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.835.550
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.518.325
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-682.775
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	185.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	315.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-367.775

Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 06.02.2023 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Das geplante Jahresergebnis 2023 mit einem Gewinn von 202.000 €. Insbesondere die Gewerbesteuererträge, die in der Planung mit einem Ansatz von 1.590 T€ veranschlagt waren, haben sich in 2023 deutlich positiver entwickelt. Weiter zeichnet sich ab, dass auch die Erträge aus Umsatzsteueranteilen und der Vergnügungssteuer die Planansätze 2023 überschreiten werden. Der Gemeindeanteil Einkommenssteuer deutlich geringer als geplant. Die Schlüsselzuweisungen verzeichneten jedoch einen beträchtlichen Anstieg. Zugleich sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder deutliche Einsparungen zu erwarten, da erneut diverse eingeplante Maßnahmen bis Jahresende aus Zeit- bzw. personellen Gründen nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Auch wenn sich die Corona-Krise sowie der Ukrainekrieg bislang nicht so negativ auf den gemeindlichen Haushalt ausgewirkt haben, wie in vielen anderen Kommunen, stellen diese Ereignisse immer noch ein Risiko dar.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die fünfte doppische Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde am 18.12.2023 in öffentlicher Sitzung beraten, beschlossen wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.826.050
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.688.750
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	137.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	137.300
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.406.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.634.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	771.750
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.485.950
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.833.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.347.450
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.575.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	171.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	828.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-747.100

Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 15.01.2024 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Das geplante ordentliche Ergebnis von 137.300 Euro kann voraussichtlich besser als geplant abgeschlossen werden. Zum Zeitpunkt des Haushaltszwischenberichtes ist man von einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 372.916 Euro ausgegangen.

Auf der Ertragsseite konnte man höhere Erträge wie geplant vereinnahmen. Insbesondere die Gewerbesteuer ist mit einem Mehrertrag von 200.000 Euro auszuweisen. Ebenso sind die Steuerzuweisungen aus dem FAG

in einem höheren Maße ausgefallen wie in der November- Steuerschätzung (Grundlage Planung) noch angenommen.

Im Bereich der Aufwendungen ist bei den Unterhaltungskosten mit einem Minderaufwand von ca. 6.250 Euro zurechnen.

4. Haushaltsjahr 2025

Infolge der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 muss eine Eröffnungsbilanz erstellt werden. Da die Vermögensbewertung gegenwärtig noch nicht abgeschlossen ist und keine Eröffnungsbilanz vorliegt, wird bei den Vergleichbarkeitsdarstellungen die Planansätze aus Vorjahren verwendet.

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (§2 GemHVO) umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppen 40-45,47) und Erträge (Kontengruppen 30-37), als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen (Kontengruppen 51 und 53) und Erträge (Kontengruppen 50 und 53) ausgewiesen. Der Saldo des Ergebnishaushalts heißt Ergebnis (untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis).

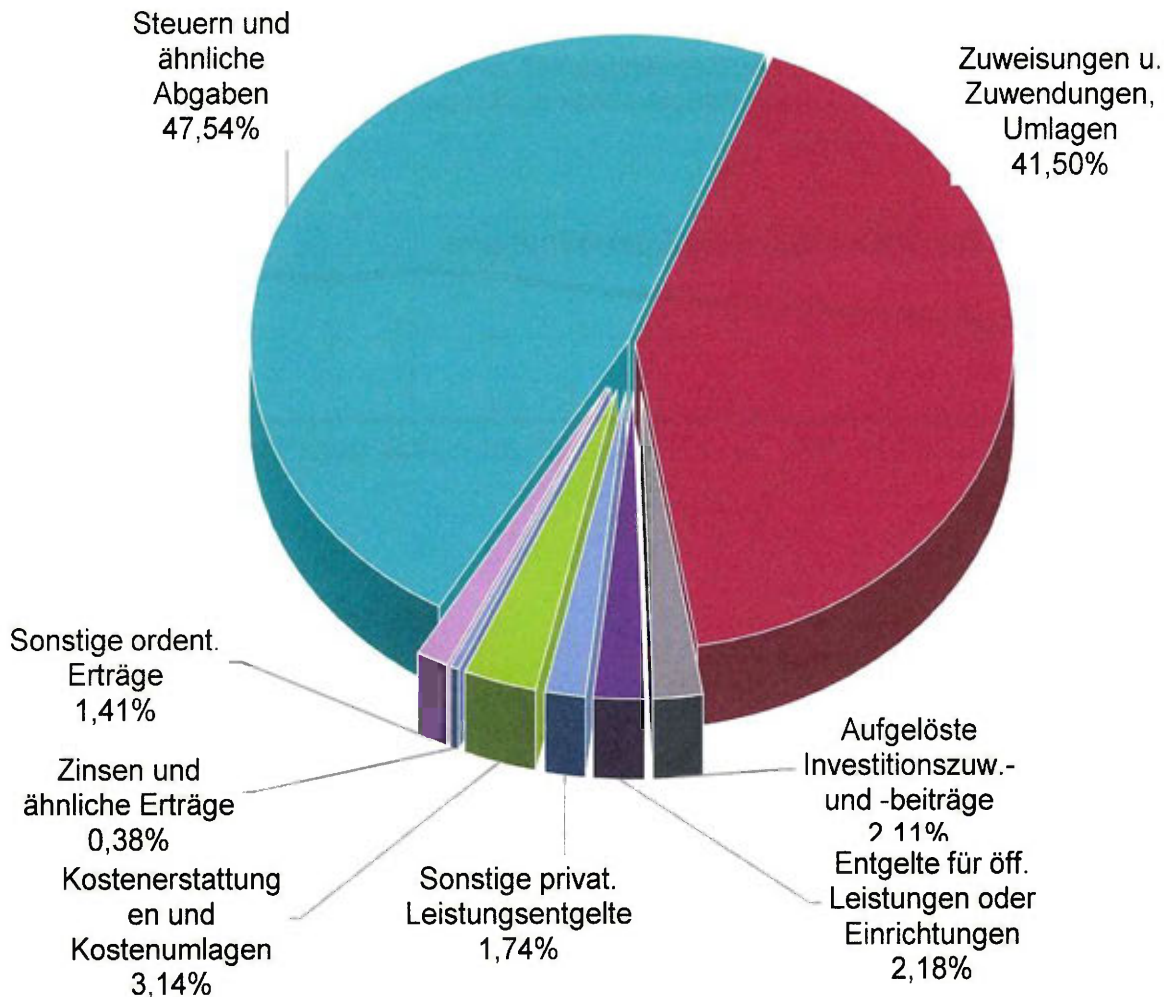
Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts ist im doppelischen Haushaltsrecht das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Zugleich gilt die Ausgeglichenheit von Erträgen und Aufwendungen auch als Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit, d.h. im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushalts wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Zum Teil wird im Kontext der Generationengerechtigkeitsdiskussion anstatt des Saldos aus Erträgen und Aufwendungen auch speziell auf den Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (sog. ordentliches Ergebnis) abgezielt, da diese Kenngröße außerordentliche Vorgänge nicht erfasst und dadurch z.B. weniger Manipulationsanfälligkeit aufweist.

Der Saldo zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen stellt das veranschlagte ordentliche Ergebnis dar. Der Saldo zwischen den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen stellt das veranschlagte Sonderergebnis dar. Der Saldo zwischen dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten Sonderergebnis stellt das veranschlagte Gesamtergebnis (Überschuss bzw. Fehlbetrag) dar.

Vor allem aufgrund der Erfassung von Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und Ressourcenaufkommen (Erträge) wird der Ergebnishaushalt als ein wesentliches Merkmal eines doppelischen Haushaltswesens aufgefasst.

4.1.1 Ordentliche Erträge

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	7.205.540	7.777.100	8.105.550
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.510.750	7.140.850	7.075.700
Aufgelöste Investitionszuw.- und -beiträge	447.350	419.700	359.750
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	354.850	374.850	372.000
Sonstige privat. Leistungsentgelte	315.500	324.850	296.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.500	559.150	535.750
Zinsen und ähnliche Erträge	17.950	47.950	64.750
Sonstige ordent. Erträge	178.100	181.600	239.900
Ordentliche Erträge	15.586.540	16.826.050	17.049.500



4.1.1.1 Grundsteuer

Auf Grund der vom Land beschlossenen Grundsteuerreform hatte der Gemeinderat zum 01.01.2025 die Hebesätze der Grundsteuer A und B anzupassen. Die Hebesätze wurden erstmalig in einer Hebesatzsatzung verankert.

Da zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht alle Messbeträge von Seiten des Finanzamtes beschieden wurden wird es vermutlich in den kommenden Jahren zu erneuten Veränderungen im Hebesatz kommen.

Für das Haushaltsjahr 2025 hat man in der Grundsteuer A einen Hebesatz von 2.000 v.H. und in der Grundsteuer B 325 v.H. festgesetzt.

Im Jahr 2025 planen wir mit Grundsteuererträgen in Höhe von 939.700 €.

Die Gemeinde Kappelrodeck ist somit im Bereich der Grundsteuer Aufkommensneutral.

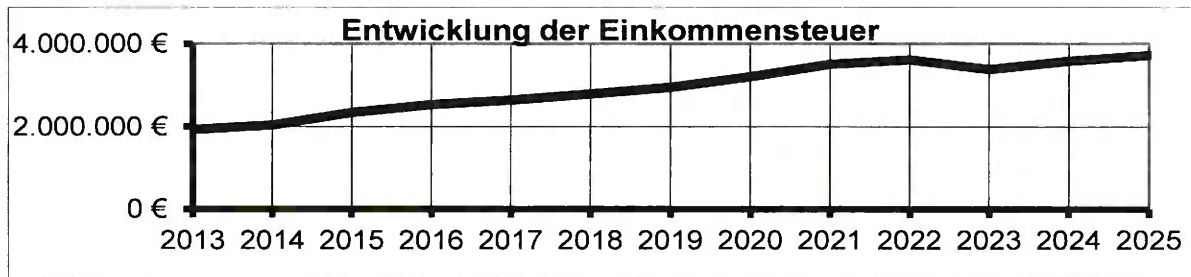
4.1.1.2 Gewerbesteuer

Zur strukturellen Verbesserung der Ertragssituation hat der Gemeinderat beschlossen, den Hebesatz der Gewerbesteuer zum 01.01.2020 von 340 v. H. auf 350 v. H. zu erhöhen.

Im Jahr 2025 planen wir mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 2.250.000 €.

4.1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der November Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 8,120 Mrd. € geschätzt. Bei Anwendung des für die Gemeinde Kappelrodeck maßgebenden Schlüssels von 0,0005251 wird 2025 einen Betrag von rd. 4.263.812 € erwartet.



4.1.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch die Abschaffung der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 entstehen den Gemeinden Mindererträgen, die durch eine Beteiligung der Gemeinden in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer ausgeglichen werden. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil für das Jahr 2025 wurde in der November Steuerschätzung mit 1.176 Mio. € angegeben. Für die Gemeinde Kappelrodeck wird demnach der Anteil an der Umsatzsteuer voraussichtlich 258.876 € betragen.

4.1.1.5 Andere Steuern und steuerähnlichen Erträgen

Unter die sonstigen Steuern und steuerähnlichen Erträgen fallen die Hundesteuer, die Jagd- und Fischereipacht sowie die Vergnügungssteuer.

Am 28.11.2011 wurde eine neue Satzung über die Erhebung der Hundesteuer erlassen, welche durch Änderungssatzung vom 21.11.2022 zum 01.01.2023 angepasst wurde.

Der Jahressteuersatz beträgt ab dem 01.01.2023 für den Ersthund 100 € und für jeden weiteren Hund 180 €. Ein Kampfhund/gefährlichen Hund kostet jährlich 1.000 €.

Die Hundesteuer wird mit 27.000 € veranschlagt.

Die Jagd- und Fischereipacht wird voraussichtlich 6.200 € betragen.

Ab dem 01.10.2010 wurde die Vergnügungssteuer in der Gemeinde Kappelrodeck eingeführt. Für 2022 wurde der Hebesatz auf 25 % Bruttokasse erhöht. Somit wurden 25.000 € an Erträgen veranschlagt.

4.1.1.6 Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich werden bei einem prognostizierten Landesanteil von 637 Mio. € für die Gemeinde Kappelrodeck bei rd. 334.909 € liegen. Diese Zuweisungen werden aus dem Umsatzsteuer-Topf gespeist und verteilen sich entsprechend der Einkommensteuerverteilung auf die Gemeinden in Baden-Württemberg.

4.1.1.7 Allgemeine Finanzausweisungen

Die allgemeinen Finanzausweisungen mit rund 5.136.092 € liegen um 61.777 € unter dem Ansatz des Vorjahres.

Die allgemeinen Finanzausweisungen im Einzelnen:

Schlüsselausweisungen nach

der mangelnden Steuerkraft

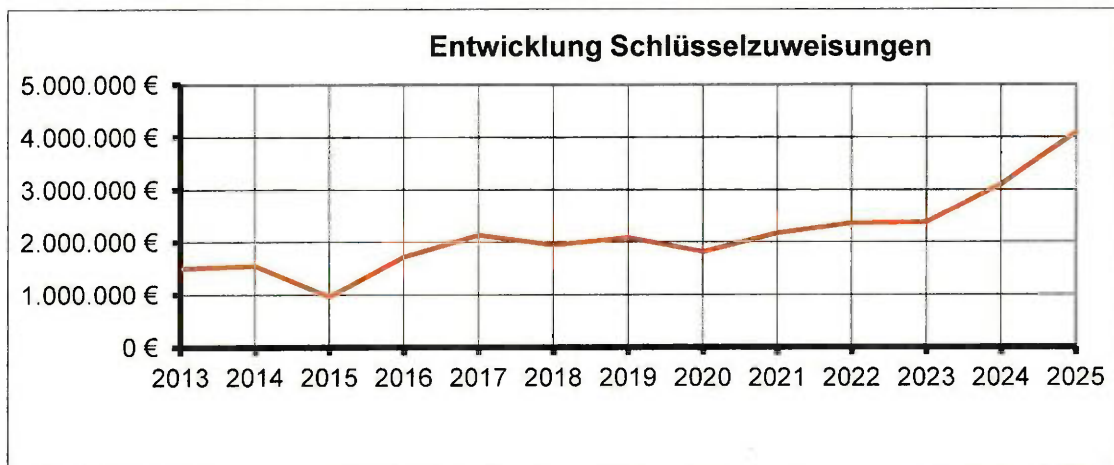
4.146.770 €

(Vorjahresplan: 4.409.609 €)

Investitionszuschüsse

989.322 €

(Vorjahresplan: 788.260 €)



4.1.1.8 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land sind für das Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 1.908.300 € eingeplant.

4.1.1.9 Aufgelöste Investitionszuschüsse und -beiträge

Bei den Auflösungen handelt es sich um Erträge die auf Einzahlungen basieren, welche die Kommune von Dritten (z.B. Bund, Land) für die Finanzierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten langfristiger Vermögensgegenstände erhalten hat. Die Auflösungen bilden in der Bilanz Sonderposten. In den Folgejahren wird dieser analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes als Investitionszuschuss aufgelöst. Dieser aufgelöste Investitionszuschuss stellt einen Ertrag im Ergebnishaushalt dar, welcher das Eigenkapital der Kommune stärkt.

Bilanzanalytisch entspricht diese Vorgehensweise dem Gedanken, dass die Gemeinde Einzahlungen der hier genannten Art nicht beanspruchen kann, weil sie bereit ist, irgendeine Investitionsmaßnahme zu tätigen, sondern weil sie Bereitschaft zeigt, den geschaffenen Vermögensgegenstand im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung für bestimmte Leistungen an ihre Bürgerinnen und Bürger für eine bestimmte Zeit zu verwenden. Die jährliche Auflösung der insoweit „geparkten“ Einzahlungen als Ertrag symbolisiert damit quasi die Gegenleistung, welche die Gemeinde für die Erbringung ihrer jährlichen Leistung und dem damit verbundenen Ressourcenbedarf beanspruchen kann.

Die konkrete Ermittlung der bestehenden Sonderposten zum 01.01.2020 sowie die hieraus zu generierenden Auflösungsbeträge sind ein Teil der umfassenden Bewertungsarbeiten, die zum Umstieg in das neue Haushaltsrecht mit dem Ziel der Erstellung einer ersten Eröffnungsbilanz zwingend erforderlich sind.

Schätzungen und Hochrechnungen auf der Grundlage der bisherigen Anlagebuchhaltung für die Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanes ergeben für das Jahr 2025 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 359.750 €. die Ansätze für das Jahr 2025 und darauf aufbauend für den Finanzplanungszeitraum beruhen auf Schätzungen. Endgültige Daten liegen erst nach Abschluss der Vermögensbewertung vor.

4.1.1.10 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei dieser Ertragsgruppe sind Gebühren und ähnlichen Entgelte mit 372.000 € veranschlagt.

An wesentlichen Gebühren sind 2025 eingeplant:

Friedhofsgebühren	77.000 €
Verwaltungsgebühren	53.300 €
Freibadgebühren	60.000 €

4.1.1.11 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gesamterträge dieser Ertragsgruppe werden im Haushaltsjahr 2025 bei 296.100 € liegen.

Für den Forsteinrichtungszeitraum sieht der Betriebsplan 2025 eine Nutzung von 2.300 Efm vor. Aufgrund der aktuellen Prognosen im Gemeindewald kann ein Gewinn von 8.900 € eingeplant werden.

4.1.1.12 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Planansätze dieser Ertragsgruppe liegen bei 535.750 €.

Hierin enthalten sind die Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung sowie des Abwasserzweckverbandes Achertal, die Führung der Gemeindekasse Seebach sowie die Einsatzstunden des Bauhofes in den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung.

4.1.1.13 Zinsen und ähnliche Erträge

Im Haushaltsplan 2025 werden Zinserträge von insgesamt 64.750 Euro erwartet. Davon kommen 34.500 € aus dem Trägerdarlehen der Gemeinde beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und bei dem Eigenbetrieb Gemeindewerke.

4.1.1.14 Sonstige ordentliche Erträge

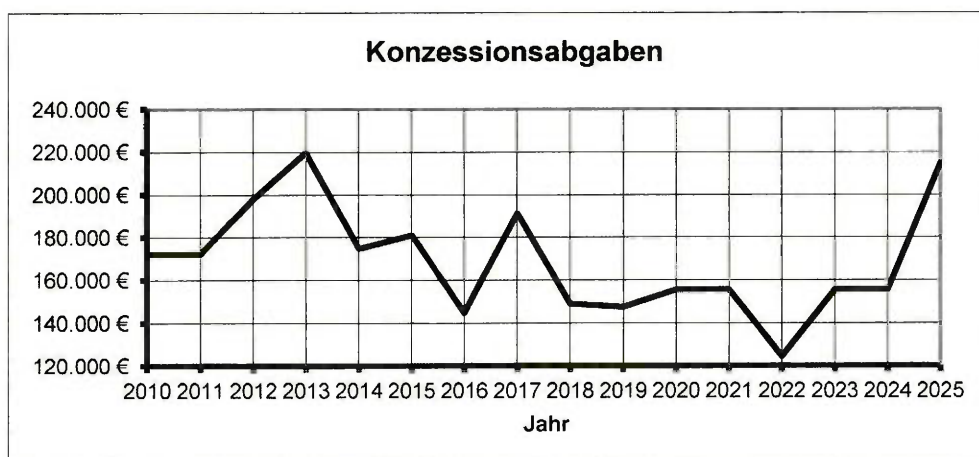
An sonstigen Erträgen sind in 2025 rund 239.900 € eingeplant. Dies sind Erträge aus Konzessionsabgaben, Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen, Bußgelder sowie andere sonstige ordentliche Erträge.

Konzessionsabgaben

a) Nach dem Ablaufen der Stromversorgungsverträge in Kappelrodeck und Waldulm wurde ein neuer Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung in Kappelrodeck und Waldulm mit der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG geschlossen. Dieser Vertrag begann am 01.07.2012 und endet am 30.06.2032. Die Konzessionsabgabe für das Jahr 2025 wird mit 120.000 € veranschlagt.

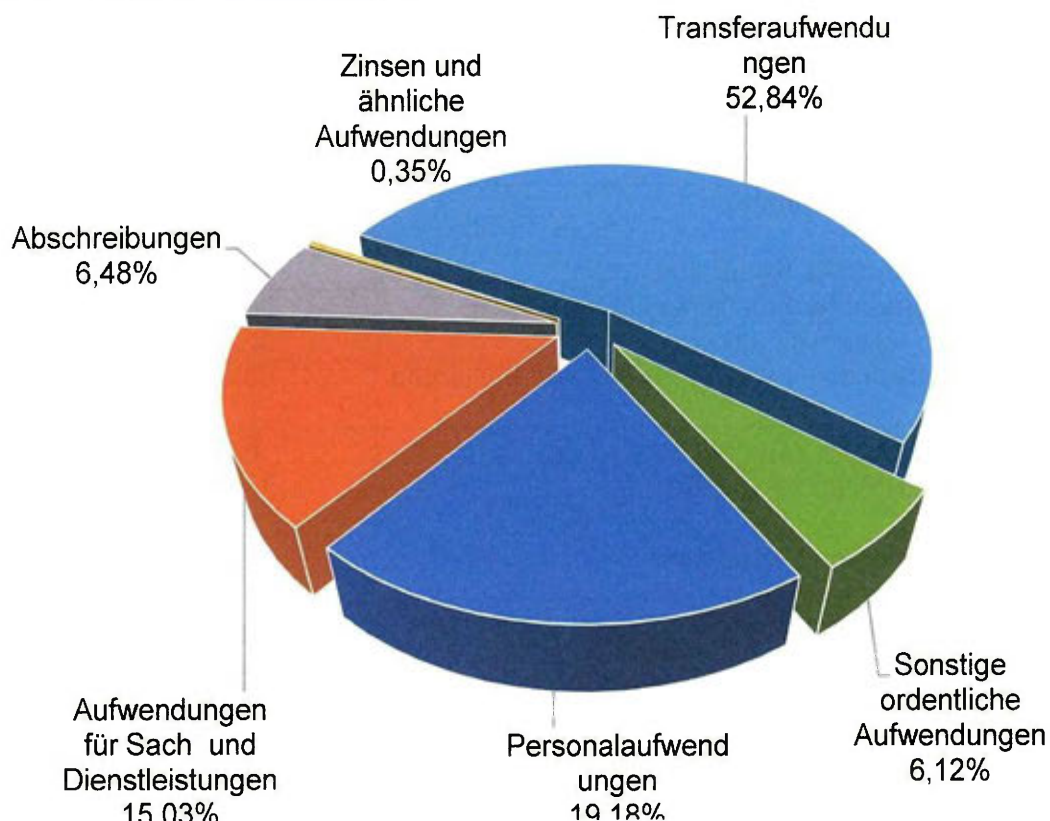
b) Von der Badenova, Freiburg – ist auf Basis des Konzessionsvertrages Gasnetz von 2006 eine Konzessionsabgabe von 5.000 € zu erwarten.

c) Im Eigenbetrieb Gemeindewerke wurde in 2018 die Wasserkonzessionsabgabe eingeführt. Für das Jahr 2025 wurden 90.000 Euro veranschlagt.



4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt Ertrags und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
Personalaufwendungen	2.819.400	3.233.550	3.270.260
Aufwendungen für Sach. und Dienstleistungen	3.153.990	2.917.300	2.563.890
Abschreibungen	1.081.000	1.054.250	1.105.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.000	59.500	59.500
Transferaufwendungen	7.210.450	8.353.050	9.011.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.700	1.071.100	1.043.400
Ordentliche Aufwendungen	15.384.540	16.688.750	17.053.450



4.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 37.000 € auf insgesamt 3.270.550 €. Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 19,18 % (VJ: 19,38 %).

Für die Beschäftigten (TVÖD) ist eine Tarifierhöhung eingeplant. Ergänzende Informationen zu den Personalaufwendungen und den Stellenbesetzungen sind dem Stellenplan auf den Seiten 301-306 zu entnehmen.

4.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwandsgruppe beansprucht 15,03 % (VJ: 17,48 %) des ordentlichen Ergebnishaushalts und umfasst eine Vielzahl von Sachkonten für die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen, die im direkten Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung stehen.

Aufwendungen	Plan 2025(€)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	381.850
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	237.700
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	132.750
Mieten, Pachten und Leasing	276.300
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	811.420
Haltung von Fahrzeugen	55.870
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.050
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	506.750
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	76.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563.890

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen wurden Mittel in Höhe von 381.850 € eingeplant. Neben laufenden Unterhaltungsmaßnahmen werden Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2025 sind folgende größere Sanierungen vorgesehen:

Produkt / Kostenstelle	Maßnahme	Plan 2025 (€)
11240011	Rathaus Kappelrodeck; erhöhte Reparaturbedarf	15.500
11240025	Instandsetzung Binzigstraße für Flüchtlingsunterbringung	30.000
21100100	Grundschule Waldulm; Austausch Jalousien	32.200
21100500	Schlossbergschule; Austausch defekter Jalousien; Sanierung Aula	85.000
21100571	Realschule; Sanierung Klassenzimmer	6.000
42410201	Sporthaus; Austausch schadhafter Fenster	10.000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden 237.700 € veranschlagt. Zu dieser Aufwendungskategorie gehören in erster Linie die Unterhaltung des großen Infrastrukturvermögens der Gemeinde Kappelrodeck und hier vor allem die Straßen, Wege und Plätze, Straßenbeleuchtung, Brücken, Ortsrufanlage, die wasserbaulichen Anlagen und die Friedhofs- und Bestattungseinrichtungen.

Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Ansatz von 132.750 € eingeplant.

Mieten, Pachten und Leasing

Für diese Aufwandsgruppe sind im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 276.300 € vorgesehen. Der größte Anteil ist für die Mietkosten für alle angemietete Objekte im Bereich Flüchtlingsunterbringung eingeplant.

Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen wurden 811.420 € veranschlagt. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets), Lieferung für Wasser, Reinigung, Müllabfuhr, Gebäudeversicherungen u.a.

Haltung von Fahrzeugen

Die Unterhaltskosten für den Fuhrpark haben sich in den vergangenen Jahren konstant entwickelt. Sowohl im Produktbereich 11.25 (Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof) als auch im Bereich 12.60 (Brandschutz) wurde der erforderliche Fuhrpark zuletzt verbessert, um die fristgerechte Erledigung der vielfältigen Aufgaben gewährleisten zu können. Im Haushaltsplan 2025 wurden 55.870 € dafür eingeplant.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Unter dieser Position werden die Aus- und Fortbildungskosten für alle Bediensteten der Gemeinde, Sicherheits- und Arbeitsschutzvorkehrungen sowie die Kosten für spezielle persönliche Ausrüstung (z.B. Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr, des Bauhofs und des Freizeitbades) gebucht. Im Haushaltsplan 2025 wurden Mittel in Höhe von 85.050 € dafür angesetzt.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen stellen die Kosten für verschiedene, nicht unbedingt zusammenhängende Bereiche dar, so sind hier die EDV-Dienstleistungskosten, Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterial und andere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zu finden. Der Planansatz für das Jahr 2025 beträgt 506.750 €.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Kostengruppe der sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfasst Haushaltsansätze in Höhe von 76.200 €.

4.1.2.3 Abschreibungen

Nach § 61 Nr. 1 GemHVO sind Abschreibungen der „Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird“.

In der kommunalen Doppik werden Vermögensgegenstände mit einer Nutzungsdauer von länger als einem Jahr abgeschrieben. Die Abschreibung erfasst den Werteverzehr für materielle sowie immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens einer Kommune. Durch die Abschreibungen werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten eines Gutes erfolgswirksam auf mehrere HH-Jahre aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen im Haushalt einen Aufwand dar und verringern somit das ordentliche Ergebnis.

„Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung)“ §46 Abs. 1 S. 2

GemHVO (Formel: Anschaffungskosten./ Nutzungsdauer). Abschreibungen stellen einen nicht zahlungswirksamen Aufwand dar und sind im Ergebnishaushalt abgebildet. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die geplante (planmäßige) Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden.

Ist das ordentliche Ergebnis ausgeglichen so sind die Abschreibungen des Haushaltsjahres erwirtschaftet worden. Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstands am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten im Umkehrschluss auf die Notwendigkeit weiterer zukünftigen Verschuldungen der Kommune hin.

Da die Vermögensbewertung gegenwärtig noch nicht abgeschlossen ist, wurden die im Haushalt 2025 aufgenommenen Ansätze für die Abschreibungen auf der Grundlage der vorhandenen Anlagenbuchhaltung ermittelt und für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hilfsweise anhand der geplanten Investitionen als Schätzwert fortgeschrieben. Die hierauf basierenden Schätzungen und Hochrechnungen für die Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanes ergeben für 2025 Abschreibungen von 1.105.300 €.

4.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen werden mit 59.500 € veranschlagt.
Diese teilen sich wie folgt auf:

Zinsen für bestehende Darlehen	56.000 €
Aufwand aus Bankgebühren	3.000 €
Sonstige Finanzausgaben (Negativzinsen und Kassenkreditzinsen)	500 €
	<u>59.500 €</u>

4.1.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde Kappelrodeck an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden).

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden mit insgesamt 3.267.150 € veranschlagt.

Alle drei Kindertageseinrichtungen in Kappelrodeck und Waldulm befinden sich in Trägerschaft der katholischen Pfarrgemeinde. Der größte Anteil dieser Aufwandsgruppe sind vor diesem Hintergrund die Betriebskostenzuschüsse an die Kath. Kindergärten mit 3.070.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies insgesamt eine Erhöhung von 95.000 € oder 3,19 %.

Die direkten Barzuschüsse für die örtlichen Vereine und Organisationen, ohne die kostenlose Überlassung der öffentlichen Einrichtungen, sind seit Jahren unverändert und betragen insgesamt rd. 30.000 €.

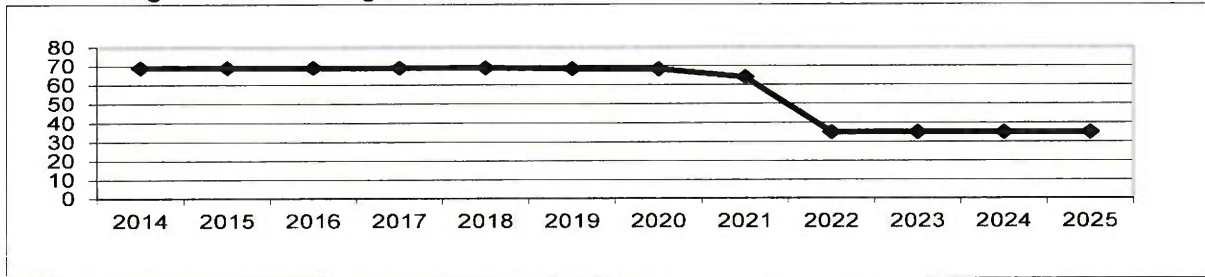
Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land 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- u. Einkommensteuer.

Nach § 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz wird die Umlage in der Weise berechnet, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird.

Für das Jahr 2025 wird der Vervielfältiger voraussichtlich unverändert 35 betragen.

Entwicklung des Vervielfältigers:



Nach der gesetzlich festgelegten Berechnungsformel ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 folgende Umlage:

$$\frac{2.250.000 \text{ €} \times 35,0}{350 \text{ (Hebesatz)}} = 225.000 \text{ €}$$

Finanzausgleichsumlage

Nach § 1 a FAG erhebt das Land von den Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Diese beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme, zuzüglich 0,06 v. H. für jedes Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32 v. H.

Die Finanzausgleichsumlage wird 2025 voraussichtlich 2.248.550 € (+140.550 €) betragen. Nachfolgend die Entwicklung des Umlagesatzes:

Jahr	Mindestsatz	Höchstsat	Gemeinde Kappelrodeck
2015	22,10	32,00	22,160
2016	22,10	32,00	22,100
2017	22,10	32,00	22,460
2018	22,10	32,00	22,460
2019	22,10	32,00	22,160
2020	22,10	32,00	22,280
2021	22,10	32,00	22,100
2022	22,10	32,00	22,100
2023	22,10	32,00	22,100
2024	22,10	32,00	22,100

Kreisumlage

Nach § 35 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u. a. die Steuerkraftsumme der Gemeinde Kappelrodeck. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuererträgen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2022).

Auf Grund der finanziellen Situation des Ortenaukreises strebt dieser eine Erhöhung der Kreisumlage an. Der Beschluss über die Höhe wird erst im Februar 2025 von Seiten den Kreisrat getroffen. Da die Gemeinde Kappelrodeck bereits im Dezember 2024 den Haushaltsbeschluss herbeigeführt hat wurde mit einer Erhöhung der Kreisumlage um 3,5 Prozentpunkten kalkuliert. Dies entspricht einer Erhöhung um 451.500 Euro gegenüber dem Vorjahr (HH-Jahr 2024).

Die Kreisumlage liegt im Jahr 2025 bei 3.255.800 €. Die Kreisumlage verzehrt 19,09 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen.

Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck

Die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck wird voraussichtlich 3.200 € betragen.

4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in der Summe auf 1.071.100 €. Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	Plan 2025 (€)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.000
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	136.500
Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	290.450
Geschäftsaufwendungen	166.750
Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	127.700
Erstattungen Land	600
Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.200
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Erstattungen an private Unternehmen	9.600
Erstattungen an übrige Bereiche	272.100
Säumniszuschläge uä.	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.400

Zu einer der größten Aufwandpositionen zählen die Geschäftsaufwendungen. Hierzu gehören die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Telefongebühren, Dienstreisen sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

4.1.3 Veranschlagtes Gesamtergebnis

Das veranschlagte Gesamtergebnis ist die Summe aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis. Informationen zur gesetzlichen Behandlung des Haushaltsergebnisses im ordentlichen (und im außerordentlichen) Teil des Ergebnishaushalts geben die Zeilen 25 ff. im nachrichtlichen Teil des Ergebnishaushalts auf Seite 41.

4.1.3.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich im doppelischen Ergebnishaushalt aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind Erträge und Aufwendungen in der Regel dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren. Der Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Kappelrodeck weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 3.950 € aus. Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge.

Es ist erkennbar, dass die externen Auswirkungen aus dem FAG schwierig zu beeinflussen sind. Nur durch starke eigene Realsteuern und die kontrollierte Aufgabewahrnehmung im freiwilligen Bereich ist es der Gemeinde möglich, ihre nachhaltige, solide Haushaltswirtschaft weiterzuführen.

4.1.3.2 Sonderergebnis

Gemäß § 2 Abs. 2 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen dann als "außerordentlich" und somit im Sonderergebnis zu berücksichtigen, wenn es sich um Erträge oder Aufwendungen handelt, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen oder die durch Vermögensveräußerungen erzielt werden. Ziel der Ergebnisspaltung ist es insbesondere, Einmaleffekte zu separieren und erst nachrangig in den Haushaltsausgleich einzubeziehen.

Im Jahr 2025 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 0 € zu erwarten.

4.1.3.3 Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt. Ein ausgeglichener Haushalt gemäß § 80 GemO i.V.m. § 24 GemHVO liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge (Ressourcenaufkommen) mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der „Intergenerativen Gerechtigkeit“, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, sodass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 17.049.500 Euro die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 17.053.450 Euro.

Die Gemeinde Kappelrodeck kann somit nicht ihrer Ausgleichsverpflichtung im Haushaltsjahr 2025 nachkommen. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beläuft sich beim planmäßigen Vollzug des Haushalts auf -3.950 Euro.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und wird seinerseits in Teilfinanzhaushalte untergliedert. Hierbei kann sich die Untergliederung in Teilfinanzhaushalte entweder an den Produktbereichen oder der örtlichen Organisationsstruktur orientieren. Der Finanzhaushalt ist für die kommunale Ebene nicht bundeseinheitlich untergliedert.

Im Finanzhaushalt werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten/geplanten (ordentlichen) Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient v.a. der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Das Ergebnis des Finanzhaushalts ist die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands während des Haushaltsjahres, sodass bei Kenntnis des Anfangsbestands an liquiden Mitteln aus dem Finanzhaushalt heraus der Endbestand an liquiden Mitteln abgeleitet werden kann.

Für den Finanzhaushalt besteht keine gesetzliche Ausgleichspflicht. Allerdings müssen jederzeit ausreichend liquide Mittel vorhanden sein, um eine rechtzeitige Leistung von Auszahlungen sicherzustellen.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	VE 2025 (EUR)
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.777.100	8.105.550	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140.850	7.075.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374.850	372.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.850	296.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.150	535.750	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.950	64.750	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	181.500	239.700	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.406.250	16.689.550	0
10	-	Personalauszahlungen	3.233.550-	3.270.260-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.300-	2.563.890-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.500-	59.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.353.050-	9.011.100-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.071.100-	1.043.400-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.634.500-	15.948.150-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	771.750	741.400	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.485.950	297.485	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 (EUR)	Ansatz 2025 (EUR)	VE 2025 (EUR)
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0-	0-	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.950	297.485	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	768.000-	791.500-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.921.900-	1.197.200-	350.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.500-	181.500-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0-	0-	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	782.000-	60.000-	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833.400-	2.230.200-	350.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.347.450-	1.932.715-	350.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.575.700-	1.191.315-	350.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.500.000	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	171.400-	188.000-	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	828.600	1.312.000	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	747.100-	120.685	-350.000

4.2.1 Liquiditätsveränderung aus laufender Verwaltungstätigkeit

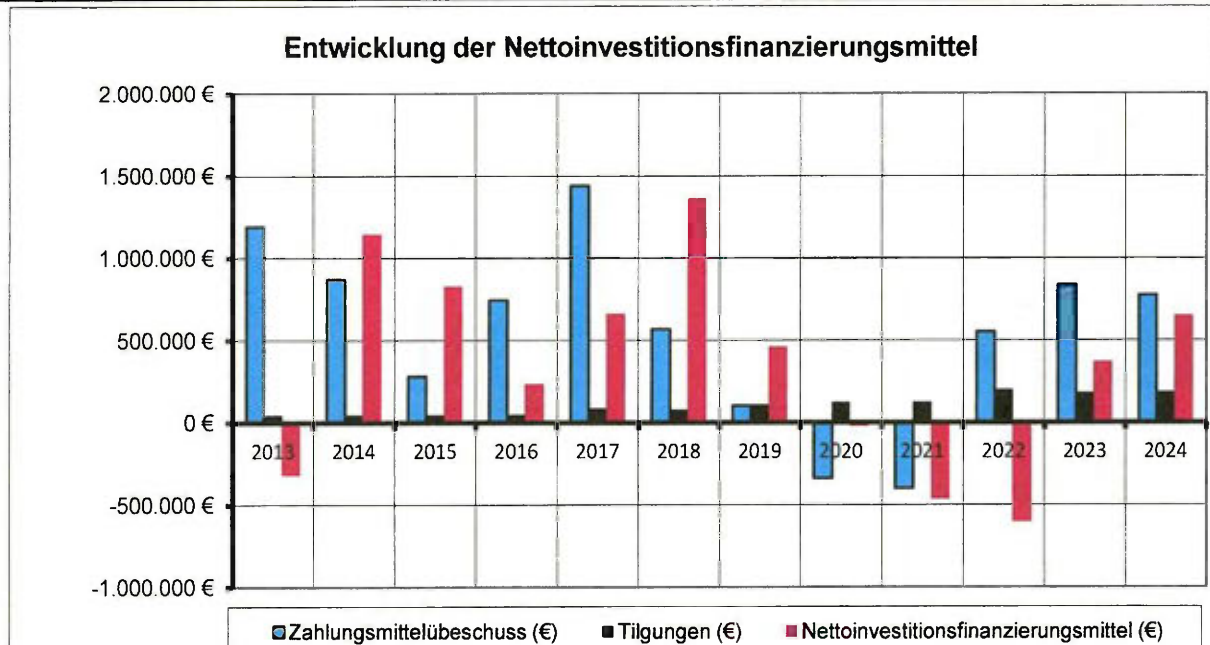
In diesem Bereich werden die Zahlungen dargestellt, die auf Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen geleistet werden, und auf das betreffende Haushaltsjahr entfallen.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 16.689.550 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 15.948.150 €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss von 741.400 € entsteht.

4.2.2 Liquiditätsveränderung aus Investitionstätigkeit

In diesem Bereich werden die Auszahlungen dargestellt, die zur Schaffung oder Herstellung von langfristig einsetzbarem Anlagevermögen dienen (Investitionen) bzw. Einzahlungen, die eine unmittelbare Verbindung zur Investitionstätigkeit haben, d.h. unmittelbar zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden oder aber Investitionen rückgängig machen (Veräußerung von Anlagevermögen). Der Saldo dieses Sektors, der Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sind. Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft.

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss (€)	Tilgungen (€)	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (€)
2012	-275.115	44.265	-319.380
2013	1.192.382	45.012	1.147.370
2014	872.053	45.784	826.269
2015	280.500	47.000	233.500
2016	742.000	84.100	657.900
2017	1.439.322	75.958	1.363.364
2018	566.000	106.050	459.950
2019	99.500	120.000	-20.500
2020	-340.100	123.000	-463.100
2021	-402.500	200.000	-602.500
2022	550.350	180.000	370.350
2023	835.550	185.000	650.550
2024	771.750	188.000	583.750



4.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es werden folgende Investitionszuwendungen in Höhe von insgesamt 297.485 € im Jahr 2025 erwartet:

4.2.2.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Investitionszuwendungen	Plan 2025 (€)
Grunderwerb Verkehrsflächen Bereich Heidenhofbrücke	500
Beschattung und Möblierung Pausenhof GS (Sonnensegel)	4.500
Überdachung Waldkindergarten	19.000
Spenden Tentippizelt Waldgruppe	10.000
Beschattung Hofbereich/Außengelände Kiga St. Maria	1.250
Sanierung Rundlaufbahn	15.000
Vergütungen/Honorare Ortskernsanierung	6.000
Weitere Vorbereitung Ortskernsanierung	6.000
Modernisierungsm. Ortskernsanierung	48.000
Zuschuss Grunderwerb Querungshilfe Bronnmattstraße/An der Acher	3.600
Errichtung von Fahrradabstellboxen am Bahnhof	22.500
Ersatzneubau Heidenhofbrücke	115.885
Erweiterung Obstlehrpfad	45.250
Gesamt	297.485

4.2.2.1.3 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Nachdem die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Eigenbetriebe ausgelagert sind, werden in diesem Bereich nur noch die Erschließungsbeiträge verzeichnet. 2025 sind keine Erschließungsbeiträge zu erwarten.

4.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



4.2.2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Grunderwerb bzw. Immobilienerwerb sowie für den allgemeinen Erwerb von sonstigem Grundvermögen sind 791.500 € eingeplant:

Grunderwerb allgemein	7.000 €
Grunderwerb Kohlmatt	50.000 €
Grunderwerb landwirtschaftliche Grundstücke	18.500 €
Grunderwerb Forst	150.000 €
Grunderwerb bebaute Grundstücke	565.000 €
Grunderwerb Verkehrsflächen	1.000 €

4.2.2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen 1.197.200 € oder 53,68 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Investitionen 2025 im Einzelnen:

Maßnahme	Euro
Energet. Sanierung/Modernisierung/Neubau Rathaus	250.000
Planungsmittel energetische Gebäudesanierung (Heizung)	
Schlossbergschule	70.000
Beschattung u. Möblierung Pausenhof GS KA	9.000
Überdachung Waldkindergarten	38.000
Sanierung Rundlaufbahn	30.000
Überplanung Restfläche ehemaliger oberer Hartplatz Waldulm	5.000
Vergütungen/Honorare Ortskernsanierung	10.000
Weitere Vorbereitung Ortskernsanierung	10.000
Sanierungskonzept Widig	70.000

Überquerungshilfe Waldulmer Straße/Herrenstraße	8.000
Grunderwerb Querungshilfe Bronnmattstraße/ An der Acher	7.200
Querungshilfe Binzig/Bronnmattstraße	70.000
Errichtung von Fahrradabstellboxen am Bahnhof	30.000
Straßenbeleuchtung	75.000
Heidenhofbrücke	350.000
Sanierung sanitäre Anlage Friedhof- öffentliche Toilette mit Zeitschloss	4.000
Sanierung Blockhütte Kappelrodeck Buchwald	3.500
Digitales Infoterminal Dorfplatz WU	11.000
Erweiterung Obstlehrpfad	115.500
Kleinspielfeld	9.000
Neuordnung Wohnmobilstellplatz	12.000

4.2.2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Im Haushaltsjahr 2025 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Bezeichnung	Euro
Postverteilschrank	2.000
EDV- Ersatzbeschaffung	3.000
Neue Telefonanlage	15.000
Neuer Server Rathaus	30.000
Bauhof bewegliche Sachen	1.000
Wildkrautentferner	5.800
Feuerwehr bewegliche Sachen	2.000
Nebelmaschine Feuerwehr	1.500
Notstromaggregat für den Bauhof	24.000
Grundschule WU bewegliche Sachen	1.000
Ultra Lithium Battery 1500 (Anschaffung Hausmeister)	2.100
Schulbuget Schlossbergschule bewegliche Sachen	51.000
Schulbetrieb Schlossbergschule bewegliche Sachen	3.000
Kiga St. Anna Spülmaschine	1.600
Kiga St. Josef Industriespülmaschine	6.600
Tentippizelt Waldgruppe	10.000
Kiga St. Maria Beschattung Hofbereich /Außengruppe	2.500
Schwimmbad bewegliche Sachen	1.000
Schwimmbad zusätzliche Fahrradbügel	2.000
Schwimmbad Halterung Sonnensegel	6.500
Schwimmbad Ersatzbeschaffung Tauchpumpe	1.300
Achertalhalle bewegliche Sachen	6.400
Pfarrberghalle bewegliche Sachen	2.200

4.2.2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Unter dieser Position sind im Haushalt 2025 keine Kosten eingeplant.

4.2.2.2.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Haushaltsplan 2025 enthält für diese Auszahlungsgruppe einen Gesamtansatz von 60.000 Euro.

4.2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf Investitionen, für die im Haushaltsjahr Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die aber erst in Folgejahren zu Auszahlungen führen. Aus diesem Grunde sind Verpflichtungsermächtigungen bei den investiven Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilfinanzhaushalten bei den dort einzeln dargestellten Maßnahmen ausgewiesen. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen ist ebenfalls Bestandteil der Haushaltssatzung.

Im Haushaltsplan 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 350.000 Euro im Bereich Heidenhofbrücke vorgesehen.

4.2.2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

In Zeile 32 des Finanzhaushalts wird als sog. „Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf“ der Saldo aus dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts dargestellt. Dieser Saldo beträgt:

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (€) 2025
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.191.315-

Ein negativer Saldo bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe liquide Mittel zur abschließenden Finanzierung des Haushalts erforderlich sind. Diese können dann entweder aus dem Finanzierungsbereich des Finanzhaushalts, d.h. aus Kreditaufnahmen oder aber aus vorhandenen liquiden Mitteln stammen. Letzteres führt – zuzüglich der Tilgungsauszahlungen – zu einer Abnahme des Liquiditätsmittelbestands. Ein positiver Saldo zeigt an, dass liquide Mittel im jeweiligen Haushaltsjahr übrig sind und somit – abzüglich der Tilgungsauszahlungen – dem Liquiditätsmittelbestand zugeführt werden können.

4.2.3 Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz (€) 2025
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgäng. für Investit.	1.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgäng. für Investitionen	188.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.312.000

4.2.3.1 Kreditaufnahmen

Kredite dürfen nach dem Gemeindehaushaltsrecht nur für Investitionen, zur Investitionsförderung und zur Umschuldung aufgenommen werden, sofern eine andere Art der Finanzierung nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Zur Finanzierung eines Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts dürfen jedoch keine Schulden aufgenommen werden.

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts reichen trotz ausgabewirksamer Verschiebungen und Streichungen nicht aus, um die Auszahlungen decken zu können. Zur Finanzierung wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € notwendig sein.

4.2.3.2 Kredittilgungen

Die ordentliche Tilgung von Krediten wird im Jahr 2025 insgesamt 188.000 € betragen. Außerordentliche Tilgungsmöglichkeiten wurden geprüft, sind jedoch unwirtschaftlich. Einen Überblick über die Verschuldung der Gemeinde gibt Anlage 15.

4.2.4 Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzhaushalt schließt unter Einbeziehung der Komponenten Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 120.685 € ab.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (€) 2025
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	120.685

4.3 Stand und Entwicklung der Liquidität

Zu Jahresbeginn 2025 gibt es eine verfügbare Liquidität zur Eigenfinanzierung des Haushalts in Höhe von 6.750.540 €. Ausgehend von diesem Betrag und den Veränderungen der Liquidität im Haushaltsplan 2025 wird der Liquiditätsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich 6.916.225 € betragen.

Der gesetzliche Mindestbestand an liquiden Mitteln (Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO) beträgt im Planjahr 268.714 € und wird sich, infolge der o.g. nur geringen Veränderungen, mittelfristig in diesem Rahmen halten (siehe Anlage 5).

4.4 Stand und Entwicklung des Eigenkapitals

An dieser Stelle soll künftig zusammenfassend dargestellt werden, wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen. Vollständige Darstellungen werden erst möglich sein, nachdem die erste Eröffnungsbilanz vorliegt. Dies wird noch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	137.300	3.950-	351.550-	412.900-	1.983.850-

In den Jahren 2025 – 2028 sind Zuführungen zur „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zu erwarten. Nach derzeitiger Planlage wird damit gerechnet, dass Fehlbeträge in die entsprechende Bilanz-Passivposition zu verbuchen sind.

4.5 Stand und Entwicklung der Rückstellungen und Schulden

4.5.1 Rückstellungen

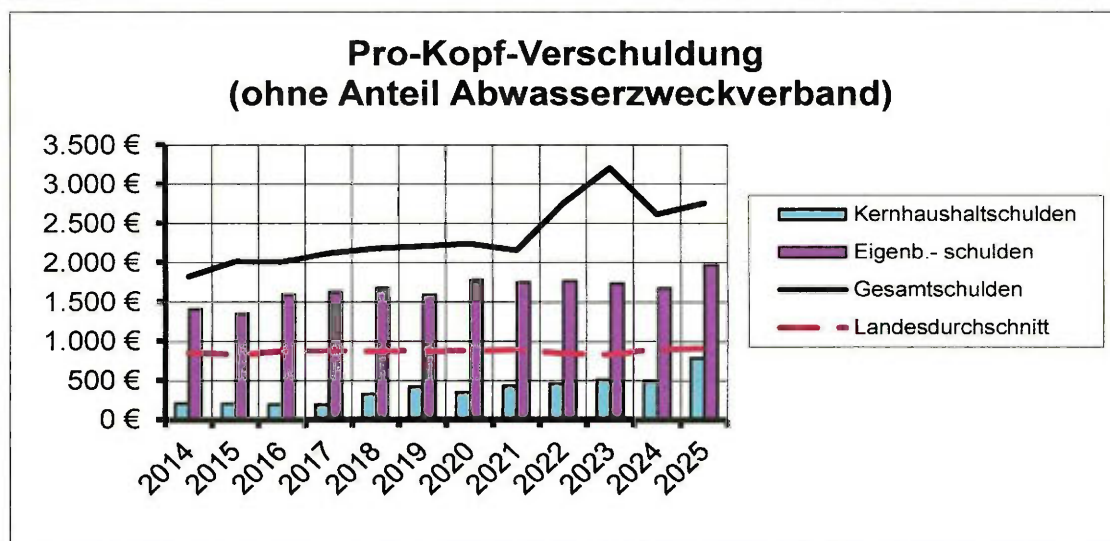
Auch die Rückstellungen sollen hier künftig dargestellt werden, wie sich diese entwickeln bzw. für welchen Zweck diese erfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt (Eröffnungsbilanz wird erst erstellt) kann keine genauen Aussagen über die zum 01.01.2024 bestehende Rückstellungen getroffen werden. Voraussichtlich werden Lohn- und Gehaltsrückstellungen in Höhe von rd. 50.000 € gebildet.

4.5.2 Entwicklung der Schulden

4.5.2.1 Schulden aus Krediten

Stand zum 01.01.2024	3.179.555 €	
+ Aufnahme 2024	445.000 €	
./. Tilgungen 2024	-171.360 €	
Stand zum 31.12.2024	3.453.194 €	(549€/EW)
 + Aufnahme 2025 (KE 2024)	1.000.000 €	
./. Tilgungen 2025	-176.843 €	
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	4.276.351 €	(680 €/EW)

Nach der Gesamtschuldenübersicht auf Seite 316 wird die Gemeinde im sechsten Doppischen Haushalt auf Ende des Jahres 2025 voraussichtlich einen Schuldenstand (einschließlich Kassenkredite) von 4.276.351 € ausweisen. Dies entspricht 680 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt (einschließlich Kassenkredite) der entsprechenden Größenklasse (5.000 – 10.000 EW) beträgt nach Stand vom 30.06.2021 für den Kernhaushalt 593 €/EW



4.5.2.3 Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Sonderfinanzierung „Gässelsmatt/Heidenhof“

Der städtebauliche Vertrag zwischen der KBB GmbH –Erschließungsträger- und der Gemeinde wurde in der Gemeinderatsitzung vom 18.02.2019 beschlossen und anschließend am 07.03.2019 von beiden Parteien unterzeichnet. Gegenstand des Vertrages sind Regelungen über die Koordination und Bearbeitung von Teilen des Bebauungsplanverfahrens, der Betreuung des Umlegungsverfahrens, sowie die Abwicklung der Baulanderschließung und die jeweilige Kostentragung.

Die gemeindeeigenen Grundstücke innerhalb des Plangebietes werden nicht an einen Finanzierungsträger übergeben. Der umlagefähige Entwicklungs- und Erschließungsaufwand des Erschließungsträgers für das Baugebiet „Gässelsmatt/Heidenhof“ ist somit anteilig für die Bauplatzfläche, welche der Gemeinde im Rahmen der Umlegung zugeteilt wird, von der Gemeinde zu übernehmen.

Die Erschließung des Baugebietes „Gässelsmatt/Heidenhof“ ist außerhalb des Haushalts über eine Sonderrechnung finanziert (§ 59 GemHVO). Der Gemeinderat hat die Einrichtung eines Rahmenvertrages zur Vorfinanzierung von der Erschließung des Neubaugebiets „Gässelsmatt/Heidenhof“ bei der LBBW über insgesamt 3.500.000 Euro beschlossen. Die Summe wurde 2023 auf eine Höhe von 4.600.000 Euro erhöht.

Im Jahr 2025 sind Erschließungsmaßnahmen in Höhe von ca. 365.000 Euro geplant.

5. Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2028

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen im NKHR ist der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und von diesem mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Damit beabsichtigt der Gesetzgeber der Finanzplanung mehr Gewicht zu verleihen. Dies ist auch erforderlich, sofern der Haushaltsplan seiner neuen Aufgabe als Instrumentarium zur Unterstützung langfristiger, zumindest aber mittelfristiger Ziele gerecht werden soll. Der Finanzplan ist grundsätzlich kein Bestandteil der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, sondern als Anlage hierzu zu führen. Zur Unterstützung strategischer Zieldiskussionen und für eine bessere Verwaltungssteuerung, lässt es das NKHR allerdings auch zu, die mittelfristige Finanzplanung in die Haushaltsplanung zu integrieren und im Gegenzug auf die Darstellung als zusammenfassende Anlage zum Haushaltsplan zu verzichten.

Die Finanz- und Investitionsplanung wurde überarbeitet, Maßnahmen aus dem Finanzplanungszeitraum gestrichen und nur Maßnahmen neu aufgenommen, die dringend notwendig sind. Ziel war, die Kreditaufnahmen auf ein Minimum zu reduzieren. Die in der Spalte "Finanzplanung" in den Jahren 2026 – 2028 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten.

5.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.777.100	8.105.550	8.366.200	8.509.950	8.031.650
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.140.850	7.075.700	6.997.200	6.788.150	5.765.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	419.700	359.750	431.150	436.950	442.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374.850	372.000	408.100	407.100	406.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.850	296.100	358.350	359.000	356.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.150	535.750	556.400	560.550	601.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47.950	64.750	31.750	31.750	31.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.600	239.900	194.400	188.600	198.900
11	=	Ordentliche Erträge	16.826.050	17.049.500	17.343.550	17.282.050	15.835.400

Die aufgeführten Ertragsarten wurden aufgrund sorgfältiger Schätzungen bzw. anhand des Haushaltserlasses ergänzenden Orientierungsdaten aufgrund der November-Steuerschätzung ermittelt.

Die Planansätze bei den Erträgen sind in der Zukunft massiv von der wirtschaftlichen Entwicklung/ Inflation abhängig. Sowohl die tatsächlichen finanziellen Konsequenzen auf den Gemeindehaushalt als auch die als Reaktion stabilisierende Maßnahme vom Bund und Land gewährten Zuweisungen sind aktuell nicht bezifferbar. Deswegen wurde der Finanzplan 2024 - 2028 auf Basis von Einschätzungen und von örtlichen Gegebenheiten prognostiziert und wird vollumfänglich von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig sein.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Personalaufwendungen	3.233.550-	3.270.260-	3.402.000-	3.462.500-	3.548.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.300-	2.563.890-	2.972.750-	2.999.450-	3.028.800-
15	-	Abschreibungen	1.054.250-	1.105.300-	1.124.750-	1.126.700-	1.126.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.500-	59.500-	63.000-	62.000-	62.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.353.050-	9.011.100-	9.007.400-	8.916.500-	8.916.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.100-	1.043.400-	1.125.200-	1.127.800-	1.137.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.688.750-	17.053.450-	17.695.100-	17.694.950-	17.819.250-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.300	3.950-	351.550-	412.900-	1.983.850-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	137.300	3.950-	351.550-	412.900-	1.983.850-

Auch die ordentlichen Aufwendungen sind durch die steigende Inflation beeinflusst worden. Die eingeplanten Steigerungen sind hauptsächlich auf die allgemeinen Kostensteigerungen (Inflationsrate), einen erwarteten höheren Bedarf an Personalaufwendungen sowie eine Zunahme bei den Transferaufwendungen zurückzuführen. Die Kosten für die Kinderbetreuung steigen weiter rasant an.

Die weitere mittelfristige Prognose zeigt, dass der Haushaltsausgleich gemäß § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO voraussichtlich in den Jahren 2025-2028 nur schwer erreicht werden kann.

5.2 Finanzhaushalt

Die Bereiche Einzahlungen und Auszahlungen **aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergeben saldiert den Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf. Die Entwicklung zeigt das folgende Bild:

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	771.750	741.400	341.950	276.750	1.300.150-

Der Mittelfristige Finanzplan erwartet ab dem Jahr 2025 einen Zahlungsmittelüberschuss, der als Finanzierungsbeitrag für den Investitionsbedarf dient und somit den Kreditbedarf mindert.

Im **investiven Sektor** des Finanzhaushalts stellt sich die geplante Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wie folgt dar:

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.485.950	297.485	221.885	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.950	297.485	221.885	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	768.000-	791.500-	60.000-	136.000-	60.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.921.900-	1.197.200-	2.456.000-	5.270.000-	4.515.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.500-	181.500-	86.600-	70.000-	70.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	782.000-	60.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833.400-	2.230.200-	2.602.600-	5.476.000-	4.645.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.347.450-	1.932.715-	2.380.715-	5.476.000-	4.645.000-

Das überarbeitete Investitionsprogramm der Jahre 2026 bis 2028 enthält nur dringend notwendige Maßnahmen.

Die Maßnahmen sind im Einzelnen aus dem Finanz- und Investitionsplan bei den Teilhaushalten zu entnehmen.

Im **Finanzierungsbereich** des Finanzhaushalts sind die Kreditaufnahmen und die Tilgungsauszahlungen vorgesehen.

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	171.400-	188.000-	178.700-	180.550-	182.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	828.600	1.312.000	821.300	1.819.450	2.817.500

5.3 Liquiditätsentwicklung

Im Mittelfristigen Finanzplan ergibt sich folgende Gesamtsicht auf die Entwicklung der Liquidität im Finanzhaushalt:

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	747.100-	120.685	1.217.465-	3.379.800-	3.127.650-

Der Liquiditätsbestand von rd. 6,7 Mio. € baut sich innerhalb des Finanzplanungszeitraums auf einen Betrag von 2,3 Mio. € ab. Der Grund hierfür sind die Investitionen.

6. Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan 2025 wurde am 18.11.2024 vom Bürgermeister in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Es folgten intensive Vorberatungen im Rahmen einer Klausurtagung am 23.11.2024 und in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 02.12.2024. Der Gemeinderat hat dann am 16.12.2024 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck für das Jahr 2025 mit einem Gesamtvolumen von rd. 17 Mio. €, den Stellenplan der Gemeinde Kappelrodeck für das Jahr 2025, die Finanzplanung für die Jahre 2026-2028, den Wirtschaftsplan und den Stellenplan 2025 des Eigenbetriebs Gemeindewerke und den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung verabschiedet. Für das Jahr 2025 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 21.10.2024 erstmalig eine Hebesatzsatzung für das Jahr 2025 beschlossen. Hintergrund ist hier die Grundsteuerreform zum 01.01.2025.

Die Annahmen aus den „Orientierungsdaten Haushaltserlass 2025“ und der November Steuerschätzung gehen im Zeitraum bis 2028 von einer leicht negativen Entwicklung aus.

Diese Aussichten erlauben es uns mit Zuweisungen aus den Anteilen der Einkommensteuer in Höhe von 4.263.812 Euro und aus der Umsatzsteuer mit 258.876 Euro zu planen. Die FAG-Umlage wird 2.248.522 € und die Kreisumlage 3.255.778 € betragen.

Die Gewerbesteuer wurde auf 2.250.000 € angesetzt. Diesem Ansatz liegt ein unveränderter Hebesatz von 350 v. H. zugrunde.

Die Personalaufwendungen werden insgesamt 3.270.260 € betragen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie in den Vorjahren nur die Mittel veranschlagt, die unbedingt für die Substanzerhaltung notwendig sind. Insgesamt stehen 2.563.890 € zur Verfügung. Bei den Unterhaltungsmaßnahmen sind 2025 nur die Regelmaßnahmen veranschlagt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse sind mit 3.267.150 € veranschlagt. Der größte Anteil sind die Betriebskostenzuschüsse an die drei katholischen Kindergärten, die den Haushalt 2025 belasten, sowie die Weiterleitung der Sachkostenbeiträge an die Gemeinde Ottenhöfen für Werkrealschüler, die am Standort Ottenhöfen unterrichtet werden.

Trotz der Einsparungen bei den Aufwendungen muss im sechsten doppelten Haushalt das ordentliche Ergebnis mit einem negativen Ergebnis (-3.950 €) abgeschlossen werden. Damit kann der Haushaltsausgleich nach den Regeln der Kommunalen Doppik nicht erzielt werden. Die zukünftige Aufgabe wird es sein, die Aufwendungen noch konsequenter auf ihre Notwendigkeit zu prüfen sowie Verbesserungen auf Seite der Erträge zu realisieren.

Im Finanzhaushalt 2025 sind Investitionen von 2.230.200 € vorgesehen. Das Hauptaugenmerk liegt wie in den vergangenen Jahren bei den Investitionszuschüssen und den Bautätigkeiten.

Für die dringend benötigte energetische Sanierung und Modernisierung des Rathauses (geschätzte Gesamtkosten 5,65 Mio. €) wurde eine weitere Rate für die Planung von 250 T€ angesetzt.

Die Heidenhofbrücke muss dringend erneuert werden. Hier stehen Kosten in Höhe von 700.000 Euro im Raum. Die Maßnahme wird mit 231.770 Euro gefördert. Aufgrund der hohen Summen und der langen Bauzeit wurden die Kosten in der Planung über zwei Haushaltsjahre (2025 und 2026) verteilt. Für das Jahr 2026 wurde eine VE in Höhe von 350.000 Euro gebildet.

Im Bereich der Jahnstraße soll eine Immobilie aus strategischen Gründen erworben werden. Kaufpreis wird bei 565.000 Euro liegen.

Ebenso soll zur Erweiterung des Gemeindewaldes Grunderwerb erfolgen. Hier sind zum Zeitpunkt der Planung Grundstücke in Höhe von 150.000 Euro vorgesehen.

Ein jährlicher Bestandteil der Investitionen ist die Fortführung der Ortskernsanierung. Hier sind 80.000 € veranschlagt, u.a. für Modernisierungen an privaten Gebäuden. Aus Landeszuweisungen sind 60.000 € angesetzt.

Für die Schlossbergschule sind Planungskosten im Bereich der energetischen Sanierung (Heizung) in Höhe von 70.000 Euro vorgesehen. Die Schulgebäude werden derzeit durch drei Heizungsanlagen beheizt, welche in die Jahre gekommen sind. Da eine Erneuerung der Heizung bevorsteht soll zunächst ein Konzept erstellt werden in welchem man zukünftig unter Umständen nur eine Heizungsanlage benötigt.

Im Waldkindergarten soll 2025 eine Überdachung geschaffen werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 38.000 Euro vorgesehen. Hingegen stehen Fördermittel in Höhe von 19.000 Euro.

Die Rundlaufbahn im Sportzentrum Rodeck- Stadion soll mit Mittel in Höhe von 30.000 Euro erneuert werden. Hier ist mit einer Förderung in Höhe von 15.000 Euro zurechnen.

Der örtliche Stromversorger wird in 2025 in Kappelrodeck auf Erdkabel umstellen. Im Rahmen dieser Baumaßnahmen bietet es sich an die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Hierfür wurden im Haushalt Mittel in Höhe von 75.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Erweiterung des Obstlehrpfades wird mit Kosten von 115.500 Euro beplant. Hingegen steht eine Förderung in Höhe von 45.250 Euro.

Die Finanzierung der in der jetzigen Planung ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen muss teilweise über Kredite erfolgen. Sofern diese Maßnahmen tatsächlich auch so umgesetzt werden, steigt die Verschuldung in 2025 um 1.500.000 €. Eine tatsächliche Inanspruchnahme der Kredite in dieser Höhe ist aber u.a. davon abhängig, dass für bestimmte Investitionsmaßnahmen die eingeplanten Förderungen von Bund oder Land gewährt werden. Zudem lässt die Vielzahl der Maßnahmen bereits jetzt erkennen, dass eine vollständige Umsetzung aufgrund der fehlenden Personalkapazitäten nicht realistisch ist.

Das **Investitionsprogramm** beinhaltet die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Die Schwerpunkte in den Jahren 2026 bis 2028 sind die Modernisierung des Rathauses, Erneuerung der Rundlaufbahn, evtl. Neubebauung Schlossbergsstraße 32 und Einrichtung des Kinderbildungszentrum in Waldulm.

Die Kämmerei rückte den neuen Denkansatz (Ressourcenverbrauch, Generationengerechtigkeit etc.) und damit auch die konsequente Berücksichtigung der Folgekosten (Abschreibungen) in das Bewusstsein aller bei der Erstellung des Planwerks Beteiligten. Gemeinsam werden die Beschlussgremien und Verwaltung daran arbeiten, in die Welt des NKHR hineinzufinden, um damit auch künftig die Finanzen der Gemeinde Kappelrodeck geordnet zu halten und den nachfolgenden Generationen gerecht zu werden.

Kappelrodeck, 16. Dezember 2024



Stefan Hattenbach
Bürgermeister



Laura Ketterer
Rechnungsamtsleiterin

Gesamthaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Ild. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.105.550	7.777.100	7.970.032,60
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.075.700	7.140.850	6.315.485,20
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	359.750	419.700	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372.000	374.850	466.981,66
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.100	324.850	356.979,80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.750	559.150	241.660,77
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.750	47.950	26.193,55
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.900	181.600	265.960,21
11	=	Ordentliche Erträge	17.049.500	16.826.050	15.643.293,79
12	-	Personalaufwendungen	3.270.260-	3.233.550-	2.710.408,27-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563.890-	2.917.300-	2.208.268,95-
15	-	Abschreibungen	1.105.300-	1.054.250-	36,49-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.500-	59.500-	48.463,17-
17	-	Transferaufwendungen	9.011.100-	8.353.050-	7.190.616,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.400-	1.071.100-	739.403,81-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.053.450-	16.688.750-	12.897.197,25-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.950-	137.300	2.746.096,54
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.950-	137.300	2.746.096,54
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtergebnishaushalt detailliert

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.105.550	7.777.100	7.970.032,60
		30110000 Grundsteuer A	96.700	96.700	96.677,27
		30120000 Grundsteuer B	843.000	843.000	861.049,17
		30130000 Gewerbesteuer	2.250.000	2.100.000	2.571.557,64
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.263.800	4.093.150	3.779.109,15
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	258.850	250.850	242.595,40
		30310000 Vergnügungssteuer	25.000	26.000	65.547,14
		30320000 Hundesteuer	27.000	27.000	28.186,69
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.300	6.300	7.103,14
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist. ausgl.	334.900	334.100	318.207,00
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.075.700	7.140.850	6.315.485,20
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.146.750	4.409.600	3.474.760,50
		31111000 Investitionspauschale	989.300	788.300	807.764,80
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.908.300	1.885.200	1.987.533,13
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	700	700	741,50
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.500	2.500	2.500,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.500	26.550	33.300,00
		31481000 Spenden	20.650	28.000	8.885,27
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	359.750	419.700	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	359.750	419.700	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372.000	374.850	466.981,66
		33110000 Verwaltungsgebühren	53.300	51.400	57.840,69
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.700	278.450	364.259,89
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	35.000	45.000	44.881,08
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.100	324.850	356.979,80
		34110100 Pacht unbebaute Grundstücke	6.700	5.000	4.411,14
		34110120 Bruchzinsabgabe	500	1.000	0,00
		34110201 Nebenkosten Bebaute Grundstücke	0	0	320,38
		34110210 Miete für öff. Einrichtungen z.B. Rathaus	600	600	900,00
		34110220 Miete für Wohngebäude	75.750	89.250	36.381,00

Id. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3
	34110221 Nebenkosten Wohngebäude	18.650	19.550	20.562,89
	34110230 Miete/Pacht für sonst. Öff. Einrichtungen	15.300	13.800	51.695,28
	34110231 Nebenkosten sonst. Öffentl. Einrichtungen	5.050	4.000	6.423,28
	34110300 Miete/Pacht Grundstückseinrichtungen	3.300	3.050	3.302,00
	34110400 Miete Bewegliche Sachanlagen	1.500	1.500	0,00
	34110500 Miete/Pacht Wirtschaftsgüter z.B. Photov.	1.000	850	560,88
	34210000 Erträge aus Verkauf	144.200	153.050	173.707,43
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.550	33.200	58.715,52
	34610600 Verkehrssicherungshieb	0	0	0,00
7	7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.750	559.150	241.660,77
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.000	3.500	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	10.100	10.100	812,30
	34810001 Kreisputzete	0	0	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	102.050	119.550	125.690,27
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	36.500	5.857,18
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	201.800	202.600	445,80
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.750,00-
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	215.800	186.900	110.605,22
8	8 + Zinsen und ähnliche Erträge	64.750	47.950	26.193,55
	36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., SVerm.	34.500	17.700	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	30.000	30.000	25.978,47
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	50	50	24,70
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	190,38
10	10 + Sonstige ordentliche Erträge	239.900	181.600	265.960,21
	35110000 Konzessionsabgaben	215.000	155.500	158.269,82
	35610000 Bußgelder	6.000	6.000	8.670,62
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.000	4.000	6.762,96
	35620200 Nachzahlungszinsen	200	7.000	85.237,00
	35620300 Verspätungszuschlag	500	1.000	2.250,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	0	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.000	8.000	4.768,39
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	100	100	1,12

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2025	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,30
11	=	Ordentliche Erträge	17.049.500	16.826.050	15.643.293,79
12	-	Personalaufwendungen	3.270.260-	3.233.550-	2.710.408,27-
		40110000 Beamte	364.000-	414.300-	389.490,61-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.961.360-	1.860.500-	1.533.541,66-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	260.500-	303.650-	320.258,37-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	187.900-	178.200-	128.474,95-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	435.200-	412.400-	309.742,21-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61.300-	64.500-	28.900,47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563.890-	2.917.300-	2.208.268,95-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	301.450-	316.250-	170.493,37-
		42110100 Holzerntekosten	67.000-	64.000-	72.958,59-
		42110200 Kulturen	500-	1.000-	300,00-
		42110300 Waldschutz	500-	500-	0,00
		42110400 Bestandspflege	9.000-	10.000-	15.528,70-
		42110500 Liegenschaften	2.700-	2.700-	0,00
		42110600 Verkehrssicherungshieb	0	0	0,00
		42110700 Erholungseinrichtungen	700-	700-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	190.350-	328.750-	178.878,07-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.350-	68.150-	44.658,67-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	122.350-	159.350-	96.182,42-
		42220100 Erwerb von gVg Hausmeister	3.500-	5.000-	2.908,14-
		42220200 Schlauchpool Beschaffung	6.900-	9.400-	7.634,04-
		42310000 Mieten und Pachten	63.000-	65.000-	58.029,24-
		42310200 Miete bebaute Grundstücke	7.200-	7.200-	7.200,00-
		42310210 Miete öffentl. Einrichtungen z.B. Rathaus	1.800-	1.800-	1.800,00-
		42310220 Miete Wohngebäude	189.900-	195.550-	162.602,45-
		42320000 Leasing	14.400-	22.200-	18.622,31-
		42410000 Bew.d. Grundst. u baul. Anlag. s. Infr	63.750-	54.950-	42.300,45-
		42410001 Nebenkosten Pauschal	68.000-	64.600-	61.189,36-
		42410002 Strom	156.250-	168.000-	200.895,79-
		42410003 Brennstoff (z.B. Gas)	204.800-	223.750-	126.543,94-
		42410004 Wasser, Abwasser	58.350-	54.100-	64.857,92-
		42410005 Grundsteuer	9.520-	6.100-	7.273,49-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410006 Müllabfuhr	12.300-	10.550-	7.969,61-
	42410007 Gebäudeversicherung	49.900-	45.350-	44.955,75-
	42410008 Reinigung	187.050-	162.200-	149.102,79-
	42413400 Strom Eigenverbrauch Photovoltaik	1.500-	1.500-	618,97-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.870-	65.550-	60.404,10-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.050-	114.100-	64.093,72-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	308.850-	420.450-	326.382,86-
	42710001 Geschirrmobil sonstige Kosten	500-	500-	7.325,49
	42710002 Strom(Sonderstellen)	79.800-	91.800-	75.067,62-
	42710003 Brennstoff (z.B. Gas) (Sonderstellen)	30.000-	29.000-	35.514,20-
	42710004 Wasser, Abwasser (Sonderstellen)	4.100-	4.100-	440,61-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.500-	50.000-	49.415,59-
	42750000 Lernmittel	44.000-	45.000-	42.979,92-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	76.200-	48.150-	17.791,75-
15	- Abschreibungen	1.105.300-	1.054.250-	36,49-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.093.750-	1.043.450-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.850-	3.100-	0,00
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	300-	300-	36,23-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	200-	200-	0,26-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	7.000-	7.000-	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	200-	200-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.500-	59.500-	48.463,17-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	56.000-	56.000-	45.033,00-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.000-	3.000-	3.430,17-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	500-	500-	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.011.100-	8.353.050-	7.190.616,56-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.000-	1.000-	2.397,93-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.153.900-	3.091.050-	2.522.714,24-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.750-	64.350-	45.067,69-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.500-	44.000-	41.085,37-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht	0	500-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		43410000 Gewerbesteuerumlage	225.000-	222.050-	182.847,74-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.248.550-	2.108.000-	1.914.143,50-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.255.800-	2.804.300-	2.468.466,00-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.600-	7.100-	9.723,65-
		43750000 Allg.Uml.an verbund. Unternehm.,Beteilig	6.500-	6.500-	0,00
		43760000 Allg.Uml. sonstige ör Sonderrechnungen	0	0	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.500-	4.200-	4.170,44-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.400-	1.071.100-	739.403,81-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.000-	15.000-	4.122,13-
		44110100 medizinische Untersuchungen	3.000-	3.000-	3.191,68-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	136.500-	105.200-	83.402,96-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	50,00-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	290.050-	208.400-	168.522,35-
		44290100 Mitgliedsbeiträge	400-	400-	480,66-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	162.850-	274.700-	205.619,15-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.900-	3.800-	3.572,38-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	127.700-	123.700-	125.529,57-
		44510000 Erstattungen Land	600-	600-	368,00-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.200-	32.100-	25.701,79-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.600-	9.600-	5.200,00-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	272.100-	290.600-	111.624,14-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	500-	2.000-	2.019,00-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.053.450-	16.688.750-	12.897.197,25-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.950-	137.300	2.746.096,54
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		50000010 außerordentlicher Ertrag Obstsammelstelle	0	0	0,00
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.950-	137.300	2.746.096,54
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.777.100	8.105.550	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.140.850	7.075.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	374.850	372.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	324.850	296.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	559.150	535.750	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	47.950	64.750	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	181.500	239.700	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.406.250	16.689.550	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.233.550-	3.270.260-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.917.300-	2.563.890-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	59.500-	59.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	8.353.050-	9.011.100-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.071.100-	1.043.400-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.634.500-	15.948.150-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	771.750	741.400	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.485.950	297.485	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.485.950	297.485	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	768.000-	791.500-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.921.900-	1.197.200-	350.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	361.500-	181.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	782.000-	60.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.833.400-	2.230.200-	350.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.347.450-	1.932.715-	350.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.575.700-	1.191.315-	350.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	1.500.000	0

Hd. Nr.	Gesamtfinanzergebnis		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzelungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	171.400-	188.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	828.600	1.312.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	747.100-	120.685	350.000-
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.777.100	8.105.550	8.366.200	8.509.950	8.031.650
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.140.850	7.075.700	6.997.200	6.788.150	5.765.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	419.700	359.750	431.150	436.950	442.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374.850	372.000	408.100	407.100	406.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.850	296.100	358.350	359.000	356.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.150	535.750	556.400	560.550	601.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47.950	64.750	31.750	31.750	31.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.600	239.900	194.400	188.600	198.900
11	=	Ordentliche Erträge	16.826.050	17.049.500	17.343.550	17.282.050	15.835.400
12	-	Personalaufwendungen	3.233.550-	3.270.260-	3.402.000-	3.462.500-	3.548.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.300-	2.563.890-	2.972.750-	2.999.450-	3.028.800-
15	-	Abschreibungen	1.054.250-	1.105.300-	1.124.750-	1.126.700-	1.126.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.500-	59.500-	63.000-	62.000-	62.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.353.050-	9.011.100-	9.007.400-	8.916.500-	8.916.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.100-	1.043.400-	1.125.200-	1.127.800-	1.137.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.688.750-	17.053.450-	17.695.100-	17.694.950-	17.819.250-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.300	3.950-	351.550-	412.900-	1.983.850-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	137.300	3.950-	351.550-	412.900-	1.983.850-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.777.100	8.105.550	8.366.200	8.509.950	8.031.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140.850	7.075.700	6.997.200	6.788.150	5.765.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374.850	372.000	408.100	407.100	406.050
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.850	296.100	358.350	359.000	356.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.150	535.750	556.400	560.550	601.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.950	64.750	31.750	31.750	31.750
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	181.500	239.700	194.300	188.500	198.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.406.250	16.689.550	16.912.300	16.845.000	15.392.400
10	-	Personalauszahlungen	3.233.550-	3.270.260-	3.402.000-	3.462.500-	3.548.050-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.300-	2.563.890-	2.972.750-	2.999.450-	3.028.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.500-	59.500-	63.000-	62.000-	62.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.353.050-	9.011.100-	9.007.400-	8.916.500-	8.916.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.071.100-	1.043.400-	1.125.200-	1.127.800-	1.137.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.634.500-	15.948.150-	16.570.350-	16.568.250-	16.692.550-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	771.750	741.400	341.950	276.750	1.300.150-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.485.950	297.485	221.885	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.950	297.485	221.885	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	768.000-	791.500-	60.000-	136.000-	60.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.921.900-	1.197.200-	2.456.000-	5.270.000-	4.515.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.500-	181.500-	86.600-	70.000-	70.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	782.000-	60.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833.400-	2.230.200-	2.602.600-	5.476.000-	4.645.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.347.450-	1.932.715-	2.380.715-	5.476.000-	4.645.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.575.700-	1.191.315-	2.038.765-	5.199.250-	5.945.150-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	171.400-	188.000-	178.700-	180.550-	182.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	828.600	1.312.000	821.300	1.819.450	2.817.500

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	747.100-	120.685	1.217.465-	3.379.800-	3.127.650-
		nachrichtlich:					

Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620,00	15.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	13.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87,47	50	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.539,57	53.250	39.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.832,99	239.000	191.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.102,02	30.200	30.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.880,27	18.100	16.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.062,32	355.950	321.700
12	-	Personalaufwendungen	1.678.922,73-	1.926.700-	2.064.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.652,21-	533.600-	448.720-
15	-	Abschreibungen	29,99-	143.050-	144.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.430,17-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.344,09-	4.600-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.027,34-	283.850-	318.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.346.406,53-	2.894.800-	2.984.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.145.344,21-	2.538.850-	2.662.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.578.200	1.553.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	478.000-	404.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.200-	73.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.038.000	1.075.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.145.344,21-	1.500.850-	1.587.170-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	355.500	308.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.751.750-	2.839.420-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.396.250-	2.531.170-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.500	500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	768.000-	791.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	282.000-	250.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	68.700-	56.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.118.700-	1.098.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.113.200-	1.097.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.509.450-	3.628.970-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620,00	15.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	13.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87,47	50	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.539,57	53.250	39.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.832,99	239.000	191.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.102,02	30.200	30.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.880,27	18.100	16.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.062,32	355.950	321.700
12	-	Personalaufwendungen	1.678.922,73-	1.926.700-	2.064.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.652,21-	533.600-	448.720-
15	-	Abschreibungen	29,99-	143.050-	144.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.430,17-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.344,09-	4.600-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.027,34-	283.850-	318.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.346.406,53-	2.894.800-	2.984.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.145.344,21-	2.538.850-	2.662.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.578.200	1.553.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	478.000-	404.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.200-	73.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.038.000	1.075.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.145.344,21-	1.500.850-	1.587.170-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

- **11.10.00 Steuerung**
Kostenstelle 11100100 Steuerung Kappelrodeck
Kostenstelle 11100200 Steuerung Waldulm

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bürgermeister Hattenbach

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,53	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.300	16.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345,53	16.300	16.050
12	-	Personalaufwendungen	203.705,62-	235.000-	238.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.899,25-	22.800-	19.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.160,36-	74.700-	84.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.765,23-	332.500-	347.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.419,70-	316.200-	331.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	265.600	239.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	265.600	239.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.419,70-	50.600-	92.500-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.100-	34.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.100-	34.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.100-	34.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
Kostenstelle 11.14.01.00 Gemeindeverwaltung Kappelrodeck
Kostenstelle 11.14.02.00 Ortsverwaltung Waldulm
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Politische Partizipation
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620,00	15.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,59	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.997,18	2.900	2.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	955,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.416,96	18.250	3.300
12	-	Personalaufwendungen	269.168,71-	267.400-	301.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.702,87-	141.250-	62.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.150-	1.150-
17	-	Transferaufwendungen	3.173,65-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.652,75-	103.250-	99.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.697,98-	513.450-	465.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	441.281,02-	495.200-	461.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	224.600	237.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.800-	119.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.750	117.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	441.281,02-	386.450-	344.100-

11140100

Gemeindeverwaltung KA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.997,18	2.900	2.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.243,66	3.250	3.300
12	-	Personalaufwendungen	231.586,51-	236.300-	267.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.675,19-	46.300-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.874,19-	90.500-	86.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.135,89-	373.900-	379.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.892,23-	370.650-	376.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	199.900	212.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.400-	56.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	143.500	156.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.892,23-	227.150-	219.900-

11140200

Ortsverwaltung WU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.582,20-	31.100-	34.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571,88-	3.450-	2.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069,15-	4.050-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.223,23-	38.600-	40.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.223,23-	38.600-	40.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.700	25.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.100-	13.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600	11.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.223,23-	27.000-	28.650-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.411,16-	36.000-	30.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	4.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.910,02-	6.300-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.321,18-	46.500-	42.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.321,18-	46.500-	42.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	18.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.500-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.321,18-	77.000-	61.550-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**
- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**
- **11.21.08 Aufwendungen für die Gesamtverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare)
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	107.382,43-	137.000-	108.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.476,55-	23.500-	24.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.516,92-	49.400-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.375,90-	209.900-	154.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.375,90-	209.900-	154.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.600	31.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.100-	51.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	19.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.375,90-	214.400-	174.150-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 11.22.00 Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulation
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Rechnungslegung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,67	50	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.390,01	106.400	92.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.102,02	30.200	30.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.254,26	12.100	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.770,96	148.750	127.400
12	-	Personalaufwendungen	445.560,03-	510.700-	527.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.629,38-	52.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	29,99-	2.300-	2.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.430,17-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.170,44-	4.200-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.097,43-	27.100-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.917,44-	599.300-	590.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.146,48-	450.550-	462.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	185.300	198.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.500-	41.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	133.800	157.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.146,48-	316.750-	305.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00 Gebäudemanagement**
 - Kostenstelle 11240011 Rathaus Kappelrodeck**
 - Kostenstelle 11240012 Rathaus Waldulm**
 - Kostenstelle 11240013 Brandrain 50**
 - Kostenstelle 11240014 Brandrain 52**
 - Kostenstelle 11240015 Schloßbergstraße 32**
 - Kostenstelle 11240016 Untere Ibachgasse 15**
 - Kostenstelle 11240017 Vereinshaus Alte Schule**
 - Kostenstelle 11240018 Eichhaus**
 - Kostenstelle 11240019 Hauptstraße 194 (Badmeisterhaus)**
 - Kostenstelle 11240020 Wohnung Rathaus Waldulm**
 - Kostenstelle 11240021 Sonstige bebaute Grundstücke**
 - Kostenstelle 11240022 Hauptstraße 38**
 - Kostenstelle 11240023 Hauptstraße 36**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentraler Ansprechpartner für alle Gebäudeangelegenheiten (außer bauliche Maßnahmen)
- Kaufmännische Bewirtschaftung
- Vertragswesen des Gebäudemanagements
- Raum und Unterbringungskonzepte für Flüchtlinge und Obdachlose
- An- und Vermietung von Gebäuden
- Nebenkostenabrechnung für den Bereich der Verwaltungsgebäude
- Nebenkostenabrechnung für den Bereich der Schulen, Abrechnung der Sporthallenbelegung
- Wartungsverträge allgemein und für Betriebs- und Gebäudesicherheit / Brandschutz
- Energiebeschaffung / -management
- Gebäudereinigung in Verwaltungsgebäuden, Schulen und Hallen / Betreuung der eigenen Reinigungskräfte und Vertragspartnern
- Koordination und Betreuung Hausmeister

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Jennifer Harter

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	884,49	49.950	35.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	884,49	50.250	84.350
12	-	Personalaufwendungen	81.487,05-	110.700-	211.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.596,93-	125.950-	179.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.500-	55.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,57-	4.150-	43.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.075,55-	300.300-	489.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.191,06-	250.050-	405.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.000	31.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.900-	41.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.250-	31.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.150-	41.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.191,06-	283.200-	446.520-

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

Produkte:

- 11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
 - Kostenstelle 11250001 Hydro Reform-Mäher
 - Kostenstelle 11250002 Heißwasser Unkrautvernichter
 - Kostenstelle 11250003 Rasenmäher
 - Kostenstelle 11250004 Sonstige Geräte
 - Kostenstelle 11250005 Wacker/Bomag-Vibrationsplatte
 - Kostenstelle 11250006 Wegepflegegerät
 - Kostenstelle 11250020 Anhänger Kipper Unimog
 - Kostenstelle 11250021 Anhänger Köppel
 - Kostenstelle 11250022 Anhänger Bauhof
 - Kostenstelle 11250023 Anhänger Köppel
 - Kostenstelle 11250025 Tandem-Anhänger
 - Kostenstelle 11250026 Salzstreuer (Rauch)
 - Kostenstelle 11250027 Kompressor
 - Kostenstelle 11250028 Anhänger Köppel OG-KA 3456
 - Kostenstelle 11250029 Traktoranhänger
 - Kostenstelle 11250040 Unimog
 - Kostenstelle 11250041 VW-T5 Pritsche
 - Kostenstelle 11250042 VW Kombi
 - Kostenstelle 11250043 Opel Vivaro
 - Kostenstelle 11250044 Piaggio
 - Kostenstelle 11250045 Astra-H (Litsch)
 - Kostenstelle 11250046 Kubote Allradtraktor
 - Kostenstelle 11250047 Schlepper John Deere Traktor
 - Kostenstelle 11250048 Kramer Radlader
 - Kostenstelle 11250049 Traktor Deutz S320
 - Kostenstelle 11250050 E-Fahrzeug
 - Kostenstelle 11250051 Allradträgerfahrzeug
 - Kostenstelle 11250070 Gebäude Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Bauamtsleitung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.903,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,80	113.100	80.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.348,87	113.100	80.100
12	-	Personalaufwendungen	556.933,05-	652.700-	664.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.733,05-	102.300-	74.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.850-	73.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.727,60-	7.350-	41.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.393,70-	837.200-	853.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669.044,83-	724.100-	773.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	767.100	814.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.800-	30.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.200-	10.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	724.100	773.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.044,83-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen / Zentraler Einkauf**
- **11.26.01 Dienstwagen**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.670,62	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.670,62	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	14.685,84-	13.200-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.119,55-	17.450-	11.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.938,42-	10.600-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.743,81-	41.250-	35.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.073,19-	35.250-	29.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.600-	25.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.600-	25.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.073,19-	58.850-	55.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,27-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32,27-	1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32,27-	1.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32,27-	1.000-	500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Produktverantwortung

Bauamtsleitung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.624,89	3.300	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.624,89	3.300	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.083,47-	12.350-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.083,47-	13.400-	5.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.541,42	10.100-	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.200-	41.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.200-	30.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.400-	71.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.541,42	79.500-	72.950-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711140100010: Bewegliche Sachen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0,00	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0,00	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0,00	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0,00	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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
711140100011: Postverteilschrank												
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	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung 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
711200000000: Rechnungseingangsworkflow												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung 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
711200000010: EDV-Ersatzbeschaffung												
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	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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
711200000011: Neue Telefonanlage												
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	15.000,-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000,-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000,-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000,-	0	0	0	0	0

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
711200000012: Neuer Server Rathaus												
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	30.000,-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71124000100: Grunderwerb allgemein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.984-	129.984-	2.984-	2.984-	30.000-	30.000-	0,00	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	0	7.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.984-	129.984-	2.984-	2.984-	30.000-	30.000-	0,00	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	0	7.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.984-	129.984-	2.984-	2.984-	30.000-	30.000-	0,00	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	0	7.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	129.984-	129.984-	2.984-	2.984-	30.000-	30.000-	0,00	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	0	7.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

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
711240000103: Erwerb gewerbliches Gebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	360.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	360.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	360.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	360.000,-	0	0	0	0	0	0

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
711240011001: Wasserspender Rathaus												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

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
711240011100: Energ. San./Modern. Rahaus KA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.250.000-	0	600.000-	0,00	250.000-	250.000-	0	850.000-	4.400.000-	4.500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250.000-	0	600.000-	0,00	250.000-	250.000-	0	850.000-	4.400.000-	4.500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.250.000-	0	600.000-	0,00	250.000-	250.000-	0	850.000-	4.400.000-	4.500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.250.000-	0	600.000-	0,00	250.000-	250.000-	0	850.000-	4.400.000-	4.500.000-	0

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
711240014001: Abbrucharbeiten Vorbau												
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	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

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
711240015100: Schlossbergstr. 32 Abriss/Neubebauung												
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	55.451-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000-	0	55.451-	0,00	20.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020.000-	0	55.451-	0,00	20.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.020.000-	0	55.451-	0,00	20.000-	0	0	500.000-	500.000-	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000010: Bewegliche Sachen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.075-	17.075-	0,00	0,00	20.000-	20.000-	1.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.075-	17.075-	0,00	0,00	20.000-	20.000-	1.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.075-	17.075-	0,00	0,00	20.000-	20.000-	1.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.075-	17.075-	0,00	0,00	20.000-	20.000-	1.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

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
711250000110: Innenrüttler												
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	1.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung 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
711250053001: Wildkrautentferner Lipco												
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	5.800,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.800,-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grunderwerb Kohlmatt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	340.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	340.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	340.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	340.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung 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
711330000101: Grunderwerb landwirtschaftliche Grundstü												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	25.000-	18.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	18.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	18.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	18.500-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

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
711330000103: Grunderwerb Forst												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000105: Grunderwerb allgemeine Auszahlung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
711330000106: Grunderwerb Verkehrsflächen Heidenhofbrü												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	4.000	500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	500	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	8.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	1.000-	0	0	0	0	0

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
711330000108: Grunderwerb bebaute 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	565.000-	0	0	0,00	0	565.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	0	0,00	0	565.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	0	0,00	0	565.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	565.000-	0	0	0,00	0	565.000-	0	0	0	0	0

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
711330000109: Grunderwerb Wiederkauf Am Bach 2												
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	76.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	76.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	76.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	76.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	76.000-	0	0

Teilhaushalt 2**Dienstleistungen und Infrastruktur**

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2810	sonstige Kulturpflege
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

5110	Stadtentwicklung, Planung, Verkehrsplanung
5111	Flächen-u grdst.bez. Daten u Grundlagen
5210	Bauordnung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Fifty-Fifty Taxi
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
5530	Friedhofs-und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.031.339,90	1.927.950	1.909.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	419.350	346.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	466.894,19	374.800	372.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.440,23	271.600	256.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.827,78	320.150	343.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.082,82	163.500	223.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.181.584,92	3.477.350	3.451.650
12	-	Personalaufwendungen	1.001.262,73-	1.306.850-	1.205.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.616,74-	2.383.700-	2.115.170-
15	-	Abschreibungen	0,00	905.800-	955.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.611.265,23-	3.207.400-	3.273.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.376,47-	787.250-	725.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.903.521,17-	8.591.000-	8.274.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.721.936,25-	5.113.650-	4.823.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	987.600	998.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.071.600-	2.141.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	288.240-	174.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.372.240-	1.317.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.721.936,25-	6.485.890-	6.140.530-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.058.000	3.105.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.685.200-	7.319.680-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.627.200-	4.214.530-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.480.450	296.985	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.480.450	296.985	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.639.900-	947.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	292.800-	124.700-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	782.000-	60.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.714.700-	1.131.900-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.234.250-	834.915-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.861.450-	5.049.445-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	10.700	10.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.050	23.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.241,55	48.350	49.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938,77-	750	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.894,30	14.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.261,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.458,08	101.850	107.950
12	-	Personalaufwendungen	257.408,75-	332.700-	348.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.085,07-	201.050-	194.770-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.150-	78.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.988,77-	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.739,17-	97.300-	115.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.221,76-	712.200-	739.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.763,68-	610.350-	631.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	180.500	179.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	204.850-	226.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.850-	56.350
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.200-	9.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.763,68-	654.550-	621.470-

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

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228,53-	3.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00-	19.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.598,53-	22.000-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.598,53-	18.500-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200-	18.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.200-	18.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.598,53-	33.700-	43.950-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Patrick Huth

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	466,75	2.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	494,75	2.700	2.200
12	-	Personalaufwendungen	92.985,39-	103.900-	100.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318,42-	2.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.130,72-	18.100-	23.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.434,53-	124.700-	128.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.939,78-	122.000-	126.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	84.500	81.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.100-	20.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.400	60.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.939,78-	57.600-	65.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,24-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19,24-	850-	1.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19,24-	6.150	1.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.800-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.800-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19,24-	13.650-	17.350-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.768,60	35.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.768,60	35.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	79.313,42-	131.000-	147.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.421,39-	44.000-	48.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233,49-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.968,30-	175.700-	196.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.199,70-	140.700-	156.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.200	47.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.000-	19.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.200	27.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.199,70-	111.500-	128.950-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.472,40	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.472,40	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	78.546,81-	81.800-	83.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.212,30-	8.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231,22-	2.500-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.990,33-	93.000-	90.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.517,93-	86.000-	83.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.800	50.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.400-	15.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.400	35.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.517,93-	50.600-	48.350-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.00.00 kommunales Grundbuchwesen**
- **12.24.00.10 kommunales Grundbuch (Ust)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von:
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.533,80	1.350	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.533,80	1.350	800
12	-	Personalaufwendungen	6.563,13-	15.200-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.563,13-	15.400-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.029,33-	14.050-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.029,33-	17.650-	18.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz allgemein**
Kostenstelle 12600001 Geräte Brandschutz
Kostenstelle 12600002 Fahrzeuge Brandschutz
Kostenstelle 12600070 Feuerwehr Kappelrodeck Binzigstraße 16
Kostenstelle 12600080 Feuerwehr Waldulm Weinstraße 65

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	10.700	10.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.050	23.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,77-	550	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.894,30	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.261,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.188,53	45.300	48.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.904,43-	138.150-	127.470-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.800-	77.750-
17	-	Transferaufwendungen	2.170,13-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.754,50-	55.800-	58.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.829,06-	273.550-	266.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.640,53-	228.250-	217.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.100-	54.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.850-	56.350
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.950-	2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.640,53-	303.200-	215.370-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Produkte:

- **12.70.00 Rettungsdienst DRK**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	818,64-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	818,64-	2.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	818,64-	2.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.350-	43.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.350-	43.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	818,64-	31.350-	44.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.00 Katastrophenschutz**
Kostenstelle 12800200 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300-	31.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.300-	31.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.300-	39.300-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	699.206,50	694.750	660.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.500	31.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914,41	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.798,04	36.000	58.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	552,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	742.591,95	763.250	750.500
12	-	Personalaufwendungen	253.018,09-	288.400-	234.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.643,91-	483.300-	501.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.300-	116.850-
17	-	Transferaufwendungen	96.183,28-	113.550-	80.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.296,81-	106.350-	85.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	822.142,09-	1.107.900-	1.018.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.550,14-	344.650-	268.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	246.400-	245.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.700-	1.750
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	277.100-	243.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.550,14-	621.750-	512.020-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschule Waldulm**
Kostenstelle 21100101 Schulbetrieb Budget Schule
Kostenstelle 21100103 Verlässliche Grundschule
Kostenstelle 21100170 Schulgebäude Pfarrberg 8
- **21.10.05 Schlossbergschule**
Kostenstelle 21100501 Schulbetrieb Budget Schule
Kostenstelle 21100502 Schulbetrieb
Kostenstelle 21100503 Verlässliche Grundschule
Kostenstelle 21100570 Schulgebäude Schulstraße 21
Kostenstelle 21100571 Schulgebäude Schulstraße 25
Kostenstelle 21100572 Gebäude Mensa

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	699.206,50	694.750	660.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.500	31.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914,41	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.779,80	21.000	43.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	552,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725.573,71	748.250	735.500
12	-	Personalaufwendungen	253.018,09-	288.400-	234.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.643,91-	483.300-	501.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.300-	116.850-
17	-	Transferaufwendungen	96.183,28-	113.550-	80.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.435,59-	47.850-	21.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.280,87-	1.049.400-	955.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.707,16-	301.150-	219.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	221.600-	219.110-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.700-	1.750
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	252.300-	217.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.707,16-	553.450-	437.120-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung RVS-Bus**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.018,24	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.018,24	15.000	15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.049,66-	25.500-	25.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.049,66-	25.500-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.031,42-	10.500-	10.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.100-	13.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.100-	13.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.031,42-	23.600-	24.650-

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

Produkte:

- **21.50.00 sonstige schulische Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Bereitstellen von Betreuungspersonal (Randzeitenbetreuung)
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.811,56-	33.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.811,56-	33.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.811,56-	33.000-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	12.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	12.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.811,56-	44.700-	50.250-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	56.703,44-	73.250-	74.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.703,44-	73.250-	74.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.703,44-	73.250-	74.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	21.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.500-	21.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.703,44-	87.750-	95.700-

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

Produkte:

- **26.20.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.382,94-	14.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.382,94-	14.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.382,94-	14.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800-	19.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.800-	19.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.382,94-	26.800-	34.750-

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

Produkte:

- **26.30.00 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Martin Reichert

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	43.320,50-	59.250-	59.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.320,50-	59.250-	59.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.320,50-	59.250-	59.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.320,50-	60.950-	60.950-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.017,80	7.300	3.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,86	200	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.529,66	18.250	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.031,30-	44.400-	15.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	3.250-
17	-	Transferaufwendungen	3.186,04-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452,38-	13.200-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.669,72-	64.400-	45.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.140,06-	46.150-	38.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.500-	91.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.800-	91.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.140,06-	127.950-	130.150-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 sonstige Kulturpflege**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
Kostenstelle 28100201 Winzerkirwi Samstag/Sonntag
Kostenstelle 28100202 Winzerkirwi Freitagabend
Kostenstelle 28100203 Weinpatenschaften
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Kinder- und Jugendtheaterfestival als interkommunales Theaterprojekt
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Geschirrmobil

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.017,80	7.300	3.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,86	200	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.529,66	18.250	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.031,30-	44.400-	15.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	3.250-
17	-	Transferaufwendungen	3.186,04-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452,38-	13.200-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.669,72-	64.400-	45.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.140,06-	46.150-	38.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.500-	91.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.800-	91.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.140,06-	127.950-	130.150-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,55-	1.650-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	850-
17	-	Transferaufwendungen	382,00-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435,55-	3.300-	2.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435,55-	3.300-	2.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.050-	8.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.100-	8.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435,55-	9.400-	11.500-

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

Produkte:

- **29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

Martin Reichert

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 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,55-	1.650-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	850-
17	-	Transferaufwendungen	382,00-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435,55-	3.300-	2.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435,55-	3.300-	2.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.050-	8.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.100-	8.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435,55-	9.400-	11.500-

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.414,22	26.600	14.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.825,64	128.150	138.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.257,53	52.300	52.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.636,43	80.200	80.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374.133,82	287.250	286.400
12	-	Personalaufwendungen	46.982,21-	88.100-	46.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.389,46-	400.800-	388.700-
17	-	Transferaufwendungen	9.605,60-	9.000-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.326,98-	94.400-	121.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	495.304,25-	592.300-	572.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.170,43-	305.050-	285.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.700-	98.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.700-	98.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.170,43-	398.750-	384.150-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Wohnungslose**
Kostenstelle 31400530 angemietete Objekte für Wohnungslose
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**
Kostenstelle 31400713 Flüchtlingsunterkunft Brandrain 50
Kostenstelle 31400714 Flüchtlingsunterkunft Brandrain 52
Kostenstelle 31400715 Flüchtlingsunterkunft Schloßbergstraße 32
Kostenstelle 31400716 Flüchtlingsunterkunft Untere Ibachgasse 15
Kostenstelle 31400717 Flüchtlingsunterkunft Hauptstraße 38
Kostenstelle 31400730 Flüchtlingsunterkunft Angemietete Objekte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und andere ausländische Mitbürger (Integrationsbeauftragte)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.825,64	128.150	138.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.257,53	52.300	52.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.083,17	180.450	191.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.205,39-	371.450-	361.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148,87-	1.850-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.354,26-	373.300-	363.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.271,09-	192.850-	172.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.200-	83.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.200-	83.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.271,09-	271.050-	255.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Produkte:

- 31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sozialstation- Zuschuss Familienpflege/Caritas

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.605,60-	9.000-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.605,60-	9.000-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.605,60-	9.000-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.605,60-	15.500-	20.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31.80.08 Senioren- und Altenarbeit**
- **31.80.10 Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.414,22	26.600	14.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.636,43	80.200	80.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.050,65	106.800	95.200
12	-	Personalaufwendungen	46.982,21-	88.100-	46.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.184,07-	29.350-	27.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.178,11-	92.550-	119.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.344,39-	210.000-	193.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.293,74-	103.200-	97.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.293,74-	112.200-	107.650-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.202.251,40	1.110.500	1.109.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.950	45.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,72	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.257,34	110.300	113.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.221.309,46	1.267.750	1.269.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.849,49-	115.200-	82.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.800-	81.850-
17	-	Transferaufwendungen	2.426.369,20-	2.975.000-	3.070.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.387,28-	88.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.562.605,97-	3.258.000-	3.314.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.341.296,51-	1.990.250-	2.044.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	50.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.300-	24.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.300-	75.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.341.296,51-	2.055.550-	2.119.750-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit KuZ**
- **36.20.02 Förderung von jungen Menschen/Schulsozialarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Schulsozialarbeit
- Durchführung von Kinderferienfreizeitmaßnahmen
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.700,00	14.300	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.350,00	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.850,00	38.300	38.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,16-	4.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.085,49-	75.000-	73.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.789,65-	79.000-	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.939,65-	40.700-	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.900-	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.939,65-	52.600-	56.100-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
Kostenstelle 36500111 Kindergarten St. Anna
Kostenstelle 36500112 Kindergarten St. Josef
Kostenstelle 36500113 Kindergarten St. Maria

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.187.551,40	1.096.200	1.095.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.950	45.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,72	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.907,34	88.300	91.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.191.459,46	1.229.450	1.231.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.145,33-	111.200-	73.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.800-	81.850-
17	-	Transferaufwendungen	2.426.369,20-	2.975.000-	3.070.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.301,79-	13.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.494.816,32-	3.179.000-	3.232.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.303.356,86-	1.949.550-	2.000.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.100-	38.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.300-	24.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.400-	63.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.303.356,86-	2.002.950-	2.063.650-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60,00	0	11.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.400	66.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.334,51	65.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.121,41	2.850	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,36	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.524,28	135.450	142.700
12	-	Personalaufwendungen	81.175,64-	112.800-	96.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.579,90-	395.800-	372.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	193.200-	294.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.081,74-	8.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.972,39-	20.400-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.809,67-	730.200-	783.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.285,39-	594.750-	641.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	528.200	579.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	438.300-	461.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75.950-	78.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.950	39.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.285,39-	580.800-	601.850-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- 42.10.00 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

Bauamtsleitung

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.410,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.081,74-	8.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.081,74-	8.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.671,74-	8.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	310.300-	329.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	310.300-	329.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.671,74-	318.300-	338.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40.00 Schwimmbad

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen

Produktverantwortung

Bauamtsleitung

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.450	7.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.334,51	65.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.084,51	73.250	68.250
12	-	Personalaufwendungen	75.489,10-	106.000-	96.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.267,93-	104.800-	111.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.350-	54.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.225,57-	8.050-	4.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.982,60-	273.200-	267.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.898,09-	199.950-	199.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.100-	41.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.450-	22.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.550-	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.898,09-	262.500-	263.050-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen (Hallen)**
Kostenstelle 42410111 Achertalhalle + Anbau
Kostenstelle 42410112 Pfarrberghalle
- **42.41.02 Sportzentrum Rodeck- Stadion**
Kostenstelle 42410201 Sporthaus
Kostenstelle 42410202 Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Produktverantwortung

Bauamtsleitung

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.950	59.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.021,41	2.050	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,36	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.029,77	62.200	74.450
12	-	Personalaufwendungen	5.686,54-	6.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.311,97-	291.000-	260.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.850-	240.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.746,82-	12.350-	6.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.745,33-	449.000-	507.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.715,56-	386.800-	433.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	528.200	579.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.900-	90.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.500-	56.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	386.800	433.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.715,56-	0	0

42410111

Achertalhalle + Anbau (Turnverein)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.750	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974,59	1.000	950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.974,59	4.750	4.650
12	-	Personalaufwendungen	5.686,54-	6.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.098,60-	141.400-	125.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.350-	19.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050,75-	8.550-	5.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.835,89-	176.100-	150.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.861,30-	171.350-	145.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	185.400	158.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	9.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.450-	3.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	171.350	145.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.861,30-	0	0

42410112

Pfarrberghalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.800	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,82	1.050	1.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.046,82	38.850	39.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.412,14-	49.900-	61.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.450-	163.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,07-	3.800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.108,21-	116.150-	226.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.061,39-	77.300-	187.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	141.800	257.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.500-	31.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.000-	38.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.300	187.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.061,39-	0	0

42410200

Sportzentrum Rodeck-

ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	17.400	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,36	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.008,36	18.600	30.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.801,23-	99.700-	73.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.050-	57.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.801,23-	156.750-	130.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.792,87-	138.150-	100.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	201.000	163.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.800-	48.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.050-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.150	100.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.792,87-	0	0

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.870,00	59.100	54.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.131,50	80.300	105.700
12	-	Personalaufwendungen	103.921,78-	360.400-	324.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.189,12-	4.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.300-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.270,59-	89.300-	29.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.381,49-	485.000-	367.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.249,99-	404.700-	261.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	259.400	203.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.200-	62.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	205.300	141.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.249,99-	199.400-	120.600-

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

Produkte:

- **53.70.00 Abfallbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Abfällen

Produktverantwortung

Bauamtsleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.870,00	49.500	44.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.131,50	70.700	96.100
12	-	Personalaufwendungen	95.238,19-	350.400-	313.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.189,12-	4.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.300-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.503,04-	12.700-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.930,35-	398.400-	352.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.798,85-	327.700-	256.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	259.400	203.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.800-	14.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900-	850
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	243.700	189.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.798,85-	84.000-	66.400-

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

Produkte:

- **51.11.00 Gutachterausschuss/Umlegung/Vermessungswesen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

Bauamtsleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.600	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.600	9.600
12	-	Personalaufwendungen	8.683,59-	10.000-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.767,55-	76.600-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.451,14-	86.600-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.451,14-	77.000-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.400-	48.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.400-	48.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.451,14-	115.400-	54.200-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.265,67	2.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.265,67	3.900	4.000
12	-	Personalaufwendungen	180.737,97-	26.800-	36.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,40-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.798,03-	20.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.408,40-	48.800-	43.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.142,73-	44.900-	39.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.500	35.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.600-	19.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	15.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.142,73-	47.000-	23.550-

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.265,67	2.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.265,67	3.900	4.000
12	-	Personalaufwendungen	180.737,97-	26.800-	36.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,40-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.798,03-	20.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.408,40-	48.800-	43.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.142,73-	44.900-	39.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.500	35.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.600-	19.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	15.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.142,73-	47.000-	23.550-

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,60	3.700	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158.269,82	155.500	215.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.008,42	159.200	215.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.250-	9.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,11-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172,11-	19.500-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.836,31	139.700	198.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.100-	26.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.350-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.450-	31.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.836,31	102.250	166.750

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Strom
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.365,68	150.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.365,68	150.000	120.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.365,68	150.000	120.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.365,68	148.400	118.650

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.00 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Gas
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.904,14	5.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.904,14	5.500	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.904,14	5.500	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.904,14	3.900	3.650

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe Konzession Wasser
- Abschluss und Aktualisierung von Verträgen

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	90.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	90.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.600-	88.650

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- 53.60.00 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Bauamtsleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	11.250-	9.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.750-	15.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.750-	15.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.700-	12.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.350-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.050-	17.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.800-	32.850-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallbeseitigung

Produkte:

- **53.70.00 Abfallbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Abfällen

Produktverantwortung

Bauamtsleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,60	3.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.738,60	3.700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,11-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172,11-	1.750-	1.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.566,49	1.950	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.600-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.566,49	7.650-	11.350-

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.580,50	67.250	67.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	201.700	126.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7 512,96	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.598,46	269.800	194.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.414,01-	350.700-	307.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	303.550-	267.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.881,04-	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.829,54-	188.300-	185.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.124,59-	847.550-	763.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.526,13-	577.750-	569.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	291.600-	285.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85.200-	80.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	376.800-	366.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.526,13-	954.550-	935.100-

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

Produkte:

- **54.10.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Bauamtsleitung

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.580,50	67.250	67.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	195.500	124.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.787,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.873,27	263.250	192.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.383,20-	293.100-	252.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	274.700-	240.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.129,54-	186.350-	184.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.512,74-	754.150-	677.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.639,47-	490.900-	484.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.400-	166.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.300-	80.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	253.700-	246.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.639,47-	744.600-	731.050-

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

Produkte:

- **54.50.02 Straßenreinigung**
- **54.50.03 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Bauamtsleitung

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	361,84	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.301,39-	39.250-	37.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.350-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.301,39-	51.800-	47.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.939,55-	51.800-	47.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.000-	80.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.600-	80.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.939,55-	133.400-	128.750-

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

Produkte:

- 54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Bauamtsleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350,80	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.350,80	6.550	1.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.269,64-	5.300-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.269,64-	20.650-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.918,84-	14.100-	18.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.200-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.150-	400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.350-	24.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.918,84-	41.450-	42.750-

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

Produkte:

- 54.70.00 Fifty-Fifty Taxi

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Fifty-Fifty Taxi

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.881,04-	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.881,04-	5.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.881,04-	5.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.881,04-	8.300-	6.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte:

- **54.90.00 öffentliche Toilettenanlagen**
Kostenstelle 54900001 Nette Toilette
Kostenstelle 54900002 öffentliches WC Bahnhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

Bauamtsleitung

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12,55	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459,78-	13.050-	12.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.159,78-	15.950-	15.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.147,23-	15.950-	15.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700-	10.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.850-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.147,23-	26.800-	26.150-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.827,28	8.150	5.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	27.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.479,60	79.300	79.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.445,28	156.500	147.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.752,16	271.950	260.000
12	-	Personalaufwendungen	12.066,91-	14.550-	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.432,44-	236.400-	155.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.200-	74.350-
17	-	Transferaufwendungen	4.136,93-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.798,73-	28.800-	36.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.435,01-	359.150-	283.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.317,15	87.200-	23.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	466.400-	463.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.940-	38.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	505.340-	502.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.317,15	592.540-	526.440-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
Kostenstelle 55100201 Skateboardanlage/Bikepark
Kostenstelle 55100202 Spielflächen
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bauamtsleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	419,89	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.750	13.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,86	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	705,75	14.950	14.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.271,15-	58.500-	19.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.350-	34.500-
17	-	Transferaufwendungen	102,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.534,30-	4.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.907,45-	98.450-	59.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.201,70-	83.500-	45.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	213.700-	192.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.850-	7.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	221.550-	199.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.201,70-	305.050-	244.650-

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

Produkte:

- **55.20.00 Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bauamtsleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.250	13.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.750	15.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.128,63-	12.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.850-	33.850-
17	-	Transferaufwendungen	2.397,93-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.826,56-	46.850-	38.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.826,56-	31.100-	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.500-	48.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.040-	25.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.540-	73.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.826,56-	100.640-	96.390-

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

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**
 - Kostenstelle 55300111 Friedhofs- und Bestattungswesen Kappelrodeck**
 - Kostenstelle 55300112 Friedhofs- und Bestattungswesen Waldulm**
 - Kostenstelle 55300311 Kriegsgräber, Ehrengräber, hist. Friedhof KA**
 - Kostenstelle 55300312 Kriegsgräber, Ehrengräber, hist. Friedhof WU**
 - Kostenstelle 55300511 Leichen- und Trauerhalle Kappelrodeck**
 - Kostenstelle 55300512 Leichen- und Trauerhalle Waldulm**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	514,00	450	450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.939,60	77.000	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.453,60	77.450	77.450
12	-	Personalaufwendungen	433,41-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.176,00-	42.450-	29.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,13-	100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.822,54-	50.250-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.631,06	27.200	40.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	157.500-	169.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.950-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	163.450-	176.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.631,06	136.250-	135.150-

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

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Bauamtsleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.267,61-	6.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,00-	1.700-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.797,61-	8.400-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.797,61-	8.400-	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.797,61-	22.600-	24.800-

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

Produkte:

- **55.50.00 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.151,89	7.000	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.159,42	155.800	147.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.851,31	163.000	151.900
12	-	Personalaufwendungen	11.633,50-	13.750-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.386,96-	91.050-	93.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.194,30-	22.300-	24.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.214,76-	127.100-	131.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.636,55	35.900	20.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.636,55	24.900	8.900

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.51.00 Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft**
- **55.51.12 Künstliche Besamung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Weginstandsetzung Privatwald
- Wildschäden
- landwirtschaftliche Wegesanierung
- künstliche Besamung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Bauamtsleitung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	741,50	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	741,50	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,09-	25.800-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.637,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.866,09-	28.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.124,59-	27.300-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500-	26.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.600-	27.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.124,59-	52.900-	34.350-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ikt. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.996,22	50.500	40.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.433,79	45.250	45.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.851,45	18.350	18.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.281,46	118.400	108.400
12	-	Personalaufwendungen	65.951,38-	83.100-	103.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.076,09-	146.900-	90.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	18.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.747,19-	5.100-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.332,46-	40.950-	32.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.107,12-	289.450-	249.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.825,66-	171.050-	140.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.400-	80.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.700-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.100-	84.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.825,66-	258.150-	225.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- IKG Achern
- Leistungsschau
- Wirtschaftsregion Offenburg/ Ortenau

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bürgermeister Hattenbach

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.970,39	17.850	17.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.970,39	17.850	17.850
17	-	Transferaufwendungen	1.747,19-	5.100-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.768,86-	17.950-	16.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.516,05-	23.050-	20.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.454,34	5.200-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.454,34	11.100-	8.400-

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

Produkte:

- **57.30.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Jahrmarkt, Naturparkmarkt
- Vermietung und Verpachtung von Festhallen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,06	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.081,06	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.081,06	250	750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.081,06	5.650-	4.650-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

- 57.50.00 Tourismus (u.a. Kurtaxe)
Kostenstelle 57500010 Zuckerbergsschloss
Kostenstelle 57500020 Wohnmobilstellplatz
Kostenstelle 57500041 Kulinarische Weinwanderung
Kostenstelle 57500042 kulinarische Schnapsbrunnentour
Kostenstelle 57500050 Achertalprospekte
Kostenstelle 57500060 Kooperation Achertal

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Martin Reichert

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.996,22	50.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.433,79	44.750	44.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.230,01	99.050	89.050
12	-	Personalaufwendungen	65.951,38-	83.100-	103.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.076,09-	145.900-	90.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	18.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.563,60-	22.750-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.591,07-	265.150-	227.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.361,06-	166.100-	138.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.600-	68.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.700-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.300-	73.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.361,06-	241.400-	211.950-

57500010

Zuckerbergerschloss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.232,37	25.050	27.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.232,37	25.050	27.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.779,36-	55.050-	17.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	5.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.779,36-	55.850-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.453,01	30.800-	4.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.500-	24.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.000-	26.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.453,01	58.800-	22.750-

57500020

Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.115,14	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.115,14	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,62-	3.050-	3.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.257,62-	6.750-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	857,52	1.750-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.100-	7.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.300-	8.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	857,52	11.050-	11.350-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000010: Bewegliche Sachen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

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
712600001012: Wasser/Schlagfestes Tablet												
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	2.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000,-	0	0	0	0	0	0

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
712600001014: Nebelmaschine												
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	1.500,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500,-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800200001: Notstromaggregat Bauhof												
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	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-		0		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-		0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712800200002: Satellitentelefon																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

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
721100100000: Kinderbildungszentrum Waldulm												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.250-	0	11.258-	0,00	102.250-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.250-	0	11.258-	0,00	102.250-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.250-	0	11.258-	0,00	102.250-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	102.250-	0	11.258-	0,00	102.250-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100102010: Bewegliche Sachen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

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
721100500015: Ersatzbeschaffung Schulmöbel												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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
721100500016: Ultra Lithium Battery 1500												
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	2.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0

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
721100500102: Planung energetische Gebäudesanierung												
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	70.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000,-	0	0	0	0	0

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
721100501000: Bewegliche Sachen												
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	51.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	51.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	51.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	51.000,-	0	0	0	0	0

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
721100502010: Bewegliche Sachen												
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	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung 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
721100570101: Beschattung u. Möblierung Pausenhof GS												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000,-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100571101: Ersatz Spielanlage/Klettergerüst																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	0	0	0,00	0,00	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0,00	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0,00	0,00	30.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0,00	30.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0,00	15.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0,00	0,00	30.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung 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
736500101010: Bewegliche Sachen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung 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
736500111015: Mobile Esstische Ü3												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.950	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.950	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.950-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.900-	0	0	0	0	0	0

736500111107: Decke Capa Coustic-Platten												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500111108: Spülmaschine																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.600,-	0	1.600,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.600,-	0	1.600,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.600,-	0	1.600,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.600,-	0	1.600,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500112015: Schrankwand																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung 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
736500112016: Sonnenschirm Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500112106: Überdach. Waldkindergarten																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	7.500	7.500	0,00	0	0	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500	7.500	0,00	0	0	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0,00	0	0	38.000-	0	38.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0,00	0	0	38.000-	0	38.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500-	7.500-	0,00	0	0	19.000-	0	19.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0,00	0	0	38.000-	0	38.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
736500112107: Umrüstung Schließanlage												
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	4.700-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500112108: Tipi Waldkindergarten																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
736500112109: Überdachung U3-Außengelände												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	22.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0

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
736500112110: Industriespülmaschine												
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	6.600,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.600,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.600,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.600,-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500113109: Spielgeräte für Außenbereich Außengruppe																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500113111: Beschattung Hofbereich/Außengelände																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

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
742400000010: Bewegliche Sachen												
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	2.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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
742400000012: Beckenbodensauger												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung 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
742400000013: Sonnensegel Kinderbecken												
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	6.500,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500,-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung 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
742400000101: Besch. Schwallwasser-u. Spülwasserbehält												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung 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
742400000105: Erneuerung der Rinnenroste Kinderbecken												
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	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000106: Einbau automatische Solarklappe												
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	3.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung 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
742400000110: zusätzliche Fahrradbügel												
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	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung 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
742400000111: Tauchpumpe												
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	1.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410111010: Bewegliche Sachen Achertalhalle																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	6.400-	0	8.600-	2.000-	8.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	6.400-	0	8.600-	2.000-	8.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	6.400-	0	8.600-	2.000-	8.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	6.400-	0	8.600-	2.000-	8.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
74241011200: Sanierung DRK-Heim																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410112010: Bewegliche Sachen Pfarrberghalle																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	2.200-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	2.200-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	2.200-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	2.200-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410200010: Bewegliche Sachen Rodeck-Stadion																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200100: Sanierung Rundlaufbahn												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung 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
742410200101: Padel Tennisclub												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410201011: Sanierung Terasse																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0,00		20.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		20.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00		41.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		41.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		21.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0,00		41.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
742410202101: Überplanung Restfläche oberer Hartplatz												
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	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100900000: Vergütungen/Honorare Ortskernsanierung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	0	0	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100900100: weitere Vorbereitung Ortskernsanierung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0	0	0	0,00	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100900101: w. Modernisierungsm. Ortskernsanierung																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	78.000		0,00	31.200		48.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78.000		0,00	31.200		48.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	98.892-		0,00	52.000-		60.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	98.892-		0,00	52.000-		60.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.892-		0,00	20.800-		12.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	98.892-		0,00	52.000-		60.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
751100900102: Ordnungsmaßnahmen Ortskernsanierung																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753600100104: Backbone																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	630.000	0	0	0	0	0,00	0	0	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000	0	0	0	0	0,00	0	0	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	700.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Grunderwerb Querungshilfe Bronnmattstraß												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n		0	0	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0,00	0	7.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: Straßenerschließung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.283	10.283	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	185.023	185.023	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.307	195.307	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.839-	6.839-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.942-	1.942-	29.557-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.781-	8.781-	29.557-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.526	186.526	29.557-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	33.781-	8.781-	29.557-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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
754100100103: Überquerungshilfe Waldumer Str/Herrenstr												
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	8.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0	0

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
754100100105: Sanierungskonzept Widig												
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	30.500-	70.000-	0	326.000-	355.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.500-	70.000-	0	326.000-	355.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.500-	70.000-	0	326.000-	355.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.500-	70.000-	0	326.000-	355.000-	0	0
754100100106: Querungshilfe Binzig/Bronnmatt												
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	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100107: Errichtung Fahrradabstellboxen Bahnhof																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
754100200100: Beleuchtung allgemein												
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	1.110-	1.110-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.057-	6.057-	0	0,00	10.000-	75.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.168-	7.168-	0	0,00	10.000-	75.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	132.168-	7.168-	0	0,00	10.000-	75.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	132.168-	7.168-	0	0,00	10.000-	75.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100400103: Heidenhofbrücke																							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.770	0	0	0	0	0,00	0	0	0	115.885	0	0	0	115.885	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.770	0	0	0	0	0,00	0	0	0	115.885	0	0	0	115.885	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	4.808-	0	0,00	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	4.808-	0	0,00	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	468.230-	0	0	4.808-	0	0,00	0	0	0	234.115-	350.000-	0	0	234.115-	234.115-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	4.808-	0	0,00	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0

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
754100400105: Rebstockbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	83.500	0	0	0,00	0	0	0	83.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.500	0	0	0,00	0	0	0	83.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	280.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	280.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.500-	0	0	0,00	45.000-	0	0	196.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	280.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung 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
754100400106: Fautenbachbrücke Zinsel												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,-	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,-	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000,-	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000,-	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754500300010: Winterdienst allgemein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.380,-	11.380,-	0,00	0,00	5.000,-	5.000,-	0	0	0	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.380,-	11.380,-	0,00	0,00	5.000,-	5.000,-	0	0	0	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.380,-	11.380,-	0,00	0,00	5.000,-	5.000,-	0	0	0	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	11.380,-	11.380,-	0,00	0,00	5.000,-	5.000,-	0	0	0	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	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
			3	4	5	6	7	8	9	10	11			
755100100101: Ländlicher Kurgarten barrierefreien Wegen														
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	18.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.149-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.149-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.149-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.149-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100202100: Ersatz allgemein für Spielgeräte																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

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
755100202102: Spielplatzausstattung Gässelsmatt												
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	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755200000102: Hochwasserschutzmaßnahmen + 2 Durchlässe																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	242.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	242.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	242.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	242.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300111010: Bewegliche Sachen												
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	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300111102: Erweiterung Urnengrabfelder																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755300112010: Anlage gärtnergepflegtes Grabfeld																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung 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
755300112011: Urnengrabfeld												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0
755300112012: Anlage gärtnergepflegtes Grabfeld												
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	5.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000,-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300112101: Sanierung sanitäre Anlage öffentl. WC																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0	0	0,00		0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0	0	0	0,00		0		4.000,-	0	0		0		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0	0	0	0,00		0		4.000,-	0	0		0		0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0	0	0	0,00		0		4.000,-	0	0		0		0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0		0	0	0	0,00		0		4.000,-	0	0		0		0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7555000000002: Sanierung Blockhütte Buchwald												
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	3.500,-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500,-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500,-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500,-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000111: Digitales Infoterminal Dorfplatz WU												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757500000112: Achertäler Heimatpfad																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung 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
757500000115: Erweiterung Obstlehrpfad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	45.250	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.250	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	115.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	115.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	115.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung 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
757500010100: Sanierung/Modernisierung Zuckerbergschlo												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000,-	0	15.000,-	0,00	0	0	0	85.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,-	0	15.000,-	0,00	0	0	0	85.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000,-	0	15.000,-	0,00	0	0	0	85.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000,-	0	15.000,-	0,00	0	0	0	85.000,-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757500020101: Überdachung Verkaufsautomat Wohnmobilstelle																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.500		0		0		0,00		7.500		0		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500		0		0		0,00		7.500		0		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-		0		0		0,00		15.000-		0		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-		0		0		0,00		15.000-		0		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-		0		0		0,00		7.500-		0		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-		0		0		0,00		15.000-		0		0		0		0		0		0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung 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
757500020102: Minispielfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.200	0	0	0,00	81.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.200	0	0	0,00	81.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.500-	0	6.355-	0,00	81.500-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.500-	0	6.355-	0,00	81.500-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.300-	0	6.355-	0,00	300-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.500-	0	6.355-	0,00	81.500-	9.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, Übertragung 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
757500020103: Neuordnung des Wohnmobilstellplatzes												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	28.800	0	0	0,00	28.800	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	0	0	0,00	28.800	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.500-	0	15.277-	0,00	130.500-	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.500-	0	15.277-	0,00	130.500-	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.700-	0	15.277-	0,00	101.700-	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	142.500-	0	15.277-	0,00	130.500-	12.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	7.970.032,60	7.777.100	8.105.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.282.525,30	5.197.900	5.136.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.091,53	17.750	34.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.260.650,55	12.992.750	13.276.150
12	-	Personalaufwendungen	30.222,81-	0	0
15	-	Abschreibungen	6,50-	5.400-	5.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.033,00-	56.500-	56.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.572.007,24-	5.141.050-	5.732.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.647.269,55-	5.202.950-	5.794.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.613.381,00	7.789.800	7.481.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.613.381,00	7.789.800	7.481.700

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)	0,00	12.992.750	13.276.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.197.550-	5.789.050-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.795.200	7.487.100	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	0,00	7.795.200	7.487.100	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
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	7.970.032,60	7.777.100	8.105.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.282.525,30	5.197.900	5.136.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.091,53	17.750	34.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.260.650,55	12.992.750	13.276.150
12	-	Personalaufwendungen	30.222,81-	0	0
15	-	Abschreibungen	6,50-	5.400-	5.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.033,00-	56.500-	56.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.572.007,24-	5.141.050-	5.732.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.647.269,55-	5.202.950-	5.794.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.613.381,00	7.789.800	7.481.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.613.381,00	7.789.800	7.481.700

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

Produkte:

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Laura Ketterer

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	7.970.032,60	7.777.100	8.105.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.282.525,30	5.197.900	5.136.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,12	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.252.559,02	12.975.000	13.241.600
15	-	Abschreibungen	6,50-	5.400-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.572.007,24-	5.141.050-	5.732.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.572.013,74-	5.146.450-	5.737.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.680.545,28	7.828.550	7.503.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.680.545,28	7.828.550	7.503.650

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.99 mittelfristige Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Laura Ketterer

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.091,53	17.750	34.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.091,53	17.750	34.550
12	-	Personalaufwendungen	30.222,81-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.033,00-	56.500-	56.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.255,81-	56.500-	56.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.164,28-	38.750-	21.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.164,28-	38.750-	21.950-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
11		274.600	47.100	2.064.800-	448.720-	4.900-	465.700-	1.553.550	404.750-	73.550-	1.587.170-								
12		99.950	8.000	348.300-	194.770-	3.000-	193.150-	179.900	226.450-	56.350	621.470-								
1260		40.950	8.000	800-	127.470-	2.000-	136.050-	0	54.350-	56.350	215.370-								
21		750.500	0	234.860-	501.050-	80.900-	202.150-	0	245.310-	1.750	512.020-								
26		0	0	0	0	74.250-	0	0	21.450-	0	95.700-								
28		6.700	0	0	15.050-	4.000-	26.250-	0	91.150-	400-	130.150-								
31		286.400	0	46.600-	388.700-	15.500-	121.250-	0	98.500-	0	384.150-								
36		1.269.850	0	0	82.550-	3.070.000-	161.850-	0	50.450-	24.750-	2.119.750-								
3650		1.231.850	0	0	73.550-	3.070.000-	88.850-	0	38.350-	24.750-	2.063.650-								
42		142.700	0	96.800-	372.550-	9.000-	305.500-	579.900	461.650-	78.950-	601.850-								
4240		68.250	0	96.800-	111.700-	0	58.800-	0	41.400-	22.600-	263.050-								
4241		74.450	0	0	260.850-	0	246.700-	579.900	90.450-	56.350-	0								
51		105.700	0	324.100-	3.000-	0	40.300-	203.050	62.800-	850	120.600-								
52		4.000	0	36.300-	2.000-	0	5.000-	35.600	19.850-	0	23.550-								
53		0	215.000	0	1.000-	6.500-	9.500-	0	26.250-	5.000-	166.750-								

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		EUR								EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)																			
Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)																			
Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)																			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)																			
Transferaufwendungen (KoGr 43)																			
Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)																			
Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)																			
Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)																			
Kalkulatorische Kosten																			
Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)																			
5330	Wasserversorgung	0	90.000	0	0	0	0	0	1.350-	0	88.650								
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	1.000-	0	250-	0	10.100-	0	11.350-								
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	194.450	0	0	307.700-	3.000-	452.850-	0	285.450-	80.550-	935.100-								
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	3.000-	0	0	3.400-	0	6.400-								
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	260.000	0	14.700-	155.100-	3.200-	110.950-	0	463.500-	38.990-	526.440-								
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	77.450	0	800-	29.850-	0	5.950-	0	169.500-	6.500-	135.150-								
57	Wirtschaft und Tourismus	108.400	0	103.800-	90.700-	3.500-	51.000-	0	80.000-	4.400-	225.000-								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.136.050	8.140.100	0	0	5.732.550-	61.900-	0	0	0	7.481.700								
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.136.050	8.105.550	0	0	5.732.550-	5.400-	0	0	0	7.503.650								
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	34.550	0	0	0	56.500-	0	0	0	21.950-								
PROD_S MART	Summe	8.639.300	8.410.200	3.270.260-	2.563.890-	9.011.100-	2.208.200-	2.552.000	2.546.360-	247.690-	246.000-								

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
11	Innere Verwaltung	2.531.170-	500	1.098.300-	3.628.970-	0	0	3.628.970-	0
12	Sicherheit und Ordnung	576.820-	0	27.500-	604.320-	0	0	604.320-	0
1260	Brandschutz	163.270-	0	3.500-	166.770-	0	0	166.770-	0
21	Schulträgeraufgaben	183.460-	4.500	136.100-	315.060-	0	0	315.060-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	74.250-	0	0	74.250-	0	0	74.250-	0
28	Sonstige Kulturpflege	36.100-	0	0	36.100-	0	0	36.100-	0
31	Soziale Hilfen	285.650-	0	0	285.650-	0	0	285.650-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.007.950-	30.250	58.700-	2.036.400-	0	0	2.036.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.963.950-	30.250	58.700-	1.992.400-	0	0	1.992.400-	0
42	Sport und Bäder	413.100-	15.000	54.400-	452.500-	0	0	452.500-	0
4240	Bäder	152.250-	0	10.800-	163.050-	0	0	163.050-	0
4241	Sportstätten	251.850-	15.000	43.600-	280.450-	0	0	280.450-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	271.600-	60.000	80.000-	291.600-	0	0	291.600-	0
52	Bauen und Wohnen	39.300-	0	0	39.300-	0	0	39.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	207.250	0	0	207.250	0	0	207.250	0
5330	Wasserversorgung	90.000	0	0	90.000	0	0	90.000	0
5370	Abfallwirtschaft	1.250-	0	0	1.250-	0	0	1.250-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	428.300-	141.985	610.200-	896.515-	0	0	896.515-	350.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	23.250	0	17.500-	5.750	0	0	5.750	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8
		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.750	0	14.000-	32.750	0	0	32.750	0
57	Wirtschaft und Tourismus	126.700-	45.250	147.500-	228.950-	0	0	228.950-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.487.100	0	0	7.487.100	1.500.000	188.000-	8.799.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.509.050	0	0	7.509.050	0	0	7.509.050	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.950-	0	0	21.950-	1.500.000	188.000-	1.290.050	0
PROD_S MART	Summe	741.400	297.485	2.230.200-	1.191.315-	1.500.000	188.000-	120.685	350.000-

Stellenplan

Haushaltsjahr 2025

Anlage 11

(zu §5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

(Zu § 5 GemHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbe- zeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 2	1					1	1	
Beigeordnete									
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst	A 13	3					3	0	
	A 12	0					0	2	
	A 11	0					0	0,37	
	A 10	2					2	1,4	
Insgesamt	X	6					6	4,77	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt (A I und A II)	X	6					6	4,77	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

(Zu § 5 GemHVO)

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)
						Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	1,34				1,64	1,34	
	2 Ü	0,18				0,18	0,18	
	2	2,19				2,35	1,65	
	3	0,36				0	0	
	4	1,33				1,18	1,18	
	5	6,01				6,26	5,26	
	6	10,37				9,65	9,78	
	7	1,5				1,5	1,5	
	8	3				3	3,41	
	9a	3,15				3,9	4,15	
	9b	4,25				2,5	2,5	
	9c	0				0	1	
	10	1				2	0	
	11	0,35				0,35	0	
	12	0,5				0	1	
	13	0				0	0	
	S 11 b	0,5				0,5	0,5	
Insgesamt (B)		36,03				35,01	33,45	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II		42,03				41,01	38,22	
mit A.II		42,03				41,01	38,22	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

(Zu § 5 GemHVO)

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschäd.)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Teilhaushalt 1																		
11100100	Steuerung	Bürgermeister	1															
11140100	Gemeindeverwaltung							1										
11220000	Finanz.V. und Kasse							1			1							
12220000	Einwohnerwesen																	
Summe Teilhaushalt 1			1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0		
Teilhaushalt 2																		
51100000	Stadtentwicklung						1											
52100000	Bauordnung									1								
Summe Teilhaushalt 2			0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0		
																	Summe	
Gesamtsumme			1	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	6	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

(Zu § 5 GemHVO)

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

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sonderarbit																Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschäd.)
		1	2a	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	S 11 b	
Teilhaushalt 1																		
11140100	Gemeindeverwaltung								0,5	1								0,25 kw
11140200	Ortsverwaltung							0,5										
11210000	Personalwesen											0,5						
11240000	Gebäudemanagement			0,35			1		1		0,75							
11220000	FinanzV. und Kasse							3,5			1,4							
11250000	Grünanlagen, Werkstätten			1,35			4,75	2,75			1							
11260000	Zentrale Dienstleistungen			0,21														
12200000	Ordnungswesen						0,26					1						
12220000	Einwohnerwesen							1,02						1				
12230000	Personenstandswesen									1								
Summe Teilhaushalt 1		0	0	1,91	0	0	6,01	7,77	1,5	2,00	3,15	1,5	0	1	0	0	0,0	
Teilhaushalt 2																		
21100100	Bildung														0,35			0,5
21100103	Grundschule Waldulm	0,5						0,08										
21100503	Verl. GS W					0,43												
21100503	Verl. GS KA					0,9												
21100500	Schlossbergschule	0,84						0,97										
21100504	Mensa Schlossbergschule			0,28	0,36													
31801000	Gemeinwesenarbeit																	
42400000	Freibäder									1								
51100000	Stadtentwicklung							1				2						
52100000	Bauordnung																	
51110000	Gutachterausschuss		0,18															
	Klimaschutz															0,5		
57500000	Tourismus							0,55				0,75						
Summe Teilhaushalt 2		1,34	0,18	0,28	0,36	1,33	0	2,6	0	1	0	2,75	0	0	0,35	0,5	0,5	
																		Summe
Gesamtsumme		1,34	0,18	2,19	0,36	1,33	6,01	10,37	1,50	3,00	3,15	4,25	0,00	1,00	0,35	0,50	0,5	36,03

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

(Zu § 5 GemHVO)

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	60 % v. Mittelbetrag	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	3	3	3	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		3	3	3	

Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR 2024	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.044.374,28				
2a	+		3.008.204,62				
2b	+	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+	teilweise 1691	2.945.492,54				
3a	-	239	0,00				
3b	-	teilweise 2799	0,00				
4	=		8.998.071,44				
5	-		1.977.755,59				
6	+		0				
7	+		98.000,00				
8	+/-		-367.775,00	165.685,00	-1.217.465,00	-3.379.800,00	-3.127.650,00
9	=		6.750.540,85	6.916.225,85	5.698.760,85	2.318.960,85	-808.689,15
10	-	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	=		6.750.540,85	6.916.225,85	5.698.760,85	2.318.960,85	-808.689,15
13			328.125,00	268.714,00	314.470,00	334.043,00	307.848,00

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Teilhaushalt 1			
11 Innere Verwaltung			
11.10	Steuerung	11.10.00.00	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01.00	Geschäftsführung für den Gemeinderat
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.02.00	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
11.14	Zentrale Funktion	11.14.00.00	Zentrale Funktionen
11.14	Zentrale Funktion	11.14.03.00	Gesamtpersonalrat
11.14	Zentrale Funktion	11.14.05.00	Datenschutzbeauftragte/-r
11.14	Zentrale Funktion	11.14.06.00	Repräsentation
11.20	Organisation und EDV	11.20.00.00	EDV
11.21	Personalwesen	11.21.00.00	Personalwesen
11.21	Personalwesen	11.21.01.00	Personalbedarfsdeckung
11.21	Personalwesen	11.21.03.00	Ausbildung
11.21	Personalwesen	11.21.05.00	Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21	Personalwesen	11.21.07.00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.21	Personalwesen	11.21.08.00	Aufwendungen für die Gesamtverwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.00.00	Finanzverwaltung
11.24	Gebäudemanagement	11.24.00.00	Gebäudemanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.00.00	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen / Zentraler Einkauf
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.00.01	Dienstwagen
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.06.00	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.00.00	Grundstücksmanagement
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.04.00	Grundstücksbewirtschaftung

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12.10	Statistik und Wahlen	12.10.00.00	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen	12.20.00.00	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen	12.21.00.00	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen	12.22.00.00	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12.23.00.00	Personenstandswesen
12.24	kommunales Grundbuchwesen	12.24.00.00	kommunales Grundbuchwesen
12.24	kommunales Grundbuchwesen	12.24.00.10	kommunales Grundbuchwesen (Ust)
12.60	Brandschutz	12.60.00.00	Brandschutz allgemein
12.70	Rettungsdienst DRK	12.70.00.00	Rettungsdienst DRK
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00.00	Einsatz im Katastrophenschutz
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01.00	Grundschule Waldulm
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.05.00	Schlossbergschule
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01.00	Schülerbeförderung RVS-Bus
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.02.00	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.50.00.00	Sonstige schulische Aufgaben
26.20	Musikpflege	26.20.00.00	Musikpflege
26.30	Musikschulen	26.30.00.00	Musikschulen
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.00.00	sonstige Kulturpflege
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.02.00	Eigene Projekte, Kooperation, Kulturpreise
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.03.00	Kulturinformation (Marketing, Beratung)
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.00.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40	Soziale Hilfen	31.40.05.00	Wohnungslose
31.40	Soziale Hilfen	31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.08.00	Senioren- und Altenarbeit
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10.00	Integration von Flüchtlingen
36.20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.01.00	Kinder- und Jugendarbeit Kuz
36.20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.02.00	Förderung von jungen Menschen/ Schulsozialarbeit
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36.50.01.01	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige
42.10	Förderung des Sports	42.10.00.00	Förderung des Sports
42.40	Bäder	42.40.00.00	Schwimmbad
42.41	Sportstätten	42.41.01.00	Gedeckte Sportflächen
42.41	Sportstätten	42.41.02.00	Sportzentrum Rodeck-Stadion
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Gemeinde Kappelrodeck Haushaltsplan 2025

51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.00.00	Gutachterausschuss/Umlegung/ Vermessungswesen
52.10	Bauordnung	52.10.00.00	Bauordnung
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.00.00	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung	53.20.00.00	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung	53.30.00.00	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.00.00	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallbeseitigung	53.70.00.00	Abfallbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.00.00	Gemeindestraßen
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01.00	Straßen, Wege und Plätze
54.10	Gemeindestraßen	54.10.02.00	Verkehrsausstattung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.03.00	Grün an Straßen
54.10	Gemeindestraßen	54.10.04.00	Ingenieurbauwerk einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.02.00	Straßenreinigung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.03.00	Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.00.00	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe	54.70.00.00	Fifty-Fifty Taxi
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.02.00	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55.20.00.00	Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft	55.50.00.00	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft	55.51.00.00	Förderung Landwirtschaft/Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft	55.51.12.00	Künstliche Besamung
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.00.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus	57.50.00.00	Tourismus (u.a. Kurtaxe)
Teilhaushalt 3			
Allgemeine Finanzwirtschaft			
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61.10.00.00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.99.99	mittelfristige Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre	61.30.00.00	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR 1 *	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2025	350	350			
2025					
2025					
2026					
Summe:		350			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

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

ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(zu

§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	50
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	50

Anmerkung:

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 (sowie die darin aufzuführenden Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO) ist noch nicht fachgemäß erstellt worden. Daher können in dieser Anlage voraussichtliche Angaben aufgeführt werden

ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	
1.2.1 Bund	0	
1.2.2 Land	0	
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	
1.2.5 Kreditinstitute	3.794.188	3.637.514
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	
1.3 Kassenkredite	0	
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.475.413	4.600.000
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	8.269.601	8.237.514

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Gemeindewerke

2.1 Anleihen	0	
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.035.688,34	2.912.330,96
2.3 Kassenkredite	300.000	300.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.035.688,34	3.912.330,96

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2.1 Anleihen	0	
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.227.589	7.964.835
2.3 Kassenkredite	1.000.000	1.000.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.035.688	3.912.331

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.057.466	14.514.680
3.3 Kassenkredite	1.300.000	1.300.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.475.413	4.600.000
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	20.832.879	20.515.680
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.300.000	1.300.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	19.532.879	19.114.680

Kredite der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025

Name des Gläubigers	Aufnahme-jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2025 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2025 Euro	Tilgung 2025 Euro	Endstand 31.12.2025 Euro
KFW								
12788282	2022	€ 500.000,00	€ 449.996,00	15.02.2042	0,740	€ 3.283,71	€ 16.668,00	€ 433.328,00
Landesbank BW								
614949580	2015	€ 846.600,00	€ 493.292,56	30.12.2035	1,550	€ 7.400,50	€ 42.379,58	€ 450.912,98
612273342	2011	€ 758.900,00	€ 514.346,02	30.12.2041	3,190	€ 16.130,37	€ 23.332,43	€ 491.013,59
621758779	2024	€ 445.000,00	€ 445.000,00	30.09.2054	3,480	€ 2.581,00	€ 3.708,34	€ 441.291,66
L-Bank								
0009100233778	2017	€ 573.300,00	€ 399.788,00	15.02.2028	0,350	€ 1.359,64	€ 30.176,00	€ 369.612,00
0009100422764	2020	€ 300.000,00	€ 263.782,00	15.05.2030	0,000	€ -	€ 10.348,00	€ 253.434,00
0009100439417	2020	€ 500.000,00	€ 452.579,00	15.02.2031	0,000	€ -	€ 17.244,00	€ 435.335,00
Summe Kredite von sonst. öffentl. Son		€ 3.923.800,00	€ 3.018.783,58			€ 30.755,22	€ 143.856,35	€ 2.874.927,23
DZ-HYP Bank								
3019 220714	2005	€ 246.400,00	€ 108.890,60	30.12.2033	3,880	€ 4.074,66	€ 10.413,66	€ 98.476,94
3019 220717	2006	€ 318.000,00	€ 89.040,00	30.12.2031	4,085	€ 3.442,43	€ 12.720,00	€ 76.320,00
330 8884000	2018	€ 295.600,00	€ 236.480,08	01.12.2048	1,720	€ 4.003,90	€ 9.853,32	€ 226.626,76
Summe Kredite von privaten Unterneh		€ 860.000,00	€ 434.410,68			€ 11.520,99	€ 32.986,98	€ 401.423,70
Gesamtsumme		€ 4.783.800,00	€ 3.453.194,26			€ 42.276,21	€ 176.843,33	€ 3.276.350,93

**Gesamtschuldenstand mit der Pro-Kopf-Verschuldung
der Gemeinde Kappelrodeck bezogen auf die
Einwohnerzahl am 30.06.2024
6.282 Einwohner**

Bereich	Gemeinde		EB Gemeindewerke		EB Abwasserbeseitigung		Gemeinde-Anteil am Abwasserzweckverband		Gesamt	
	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.	Euro	Euro/ Einwohn.
Zeitpunkt										
voraussichtl. Stand am 01.01.2025	3.453.194	549,70	3.035.688	483,24	8.227.589	1.309,71	859.262	136,78	15.575.733	2.479,42
./. Tilgungen 2025	-176.843	-28,15	-123.357	-19,64	-262.755	-41,83	-81.702	-13,01	-644.657	-102,62
+ vorgesehene Kreditaufnahme KE 2024	1.000.000	159,18	1.000.000	159,18	400.000	63,67	0	0,00	2.400.000	382,04
voraussichtl. Stand am 31.12.2025	4.276.351	680,73	3.912.331	622,78	8.364.834	1.331,56	777.560	123,78	17.331.076	2.758,85
zur Info: vorgesehene Kreditaufnahme KE 2025 (vs.tatsächliche Aufnahme 2026)	1.500.000	238,78	1.247.600	198,60	48.850	7,78	0	0,00	2.796.450	445,15

ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	137.300	3.950-	351.550-	412.900-	1.983.850
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,63-	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,82	99,98	98,01	97,67	88,87
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.833.550	7.508.650	7.707.200	7.792.750	6.349.550
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.195,26	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	46,94	44,03	43,56	44,04	35,63
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.696.250	7.512.600	8.058.750	8.205.650	8.333.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.195,89	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	46,12	44,05	45,54	46,37	46,77
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	137.300	3.950-	351.550-	412.900-	1.983.850
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	771.740	741.400	341.950	276.750	1.300.150
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	118,02	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	171.400	188.000	178.700	180.550	182.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	600.340	553.400	163.250	96.200	1.482.650
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	88,09	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	268.714-	286.815-	305.908-	321.020-	327.245
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	7.195.540	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	828.600	1.312.000	821.300	1.819.450	2.817.500

Haushaltsvermerke

A. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Haushaltsbudgets respektive Verwaltungsbudgets der Gemeinde Kappelrodeck umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

Die Verwaltungsbudgets werden im Sinne der dezentralen Ressourcenverantwortung und der Teilhaushaltsstruktur, die auf Grundlage der Aufgabenbereiche erstellt wurden, auf Produktgruppenebene gebildet. Für Bereiche, die eine tiefergehende Budgetgliederung benötigen, wird dies entsprechend durchgeführt. Aufwendungen und Aufwandsgruppen, die durch eine zentrale Einheit bewirtschaftet werden, erhalten und verantworten entsprechende teilhaushaltsübergreifende Querschnittsbudgets.

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Überwachungserfordernis bei investiven Maßnahmen werden für einzelne Maßnahmen entsprechend gesonderte Investitionsbudgets geführt.

B. Budgetstruktur der Gemeinde Kappelrodeck

1. Haushaltsbudgets

Die Gemeinde Kappelrodeck ist in einem produktorientiertem Gesamthaushalt gegliedert. Gemäß § 4 GemHVO wurden folgende sechs übergeordnete Budgets bzw. Teilhaushalte (THH) gebildet:

THH Bezeichnung	Verantwortliche Person
1 Innere Verwaltung	Bürgermeister Hattenbach
2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Bürgermeister Hattenbach
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	Bürgermeister Hattenbach

In der Gemeinde Kappelrodeck bildet jede Produktgruppe innerhalb eines Teilhaushalts ein Budget, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt wird. Die von einer Produktgruppe umfassten Kostenstellen sind bei den Erläuterungen im Ergebnishaushalt zu den jeweiligen Produktgruppen bestimmt. Bei Produktgruppen, denen Kostenstellen mit unterschiedlichen Budgetverantwortlichen zugeordnet sind, bildet die einzelne Kostenstelle das Budget.

2. Querschnittsbudgets

Teilhaushaltsübergreifend werden die nachfolgend aufgeführten Querschnittsbudgets mit den jeweils genannten Kontengruppen bzw. Konten gebildet:

QB	Personal	Kontengruppe 40 außer beim Produkt 55500000, 31801100 und Konto 44210000 außer beim Produktgruppe 1260, Produktgruppe 1280, Kostenstelle 28100203 und Produkt 55500000
QB	Auflösungen	Kontenarten 316 und 357
QB	Abschreibungen	Kontengruppe 47
QB	Kalk.Zinsen	Kontengruppe 97 und 98
QB	IVE	Kontengruppen 38 und 48 außer beim Produkt 55500000 und 31801100
QB	Unterh. d. Grundst. und baulichen Anlagen	Konto 42110000 außer Produkt 55500000
QB	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Kontenunterart 4241 und Sachkonto 42710002 (ausschließlich SK 42410007) außer bei der Kostenstellengruppe 314007, 3180110, 55300111, 55300112 und Produkt 55500000
QB	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	Konto 42120000 außer Produkt 55500000 und 57500000
QB	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen technischer Bereich und Zuständigkeit vom Bauamt	Produkte 11250000, 21100100, 21100500, 31400500, 36500111, 36500112, 42400000, 42410111, 42410112, 42410201, 42410202, 51100000, 54100100, 54100300, 54100400, 55100202, 55300111, 55300112, 57500010 Konto 42220000 und 42220100
QB	Versicherungen	Konto 44410000 und 42410007 außer Produkt 55500000

3. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Haushaltsbudgets werden einzelne Verwaltungsbudgets auf Produkten- und Kostenstellenebene gebildet:

Die aufgeführten Verwaltungsbudgets werden auf Produkt- Kostenstellenebene geführt und beinhalten alle zugeordneten Sachkonten, ausgenommen die der Querschnittsbudgets. Die spezifische Zuordnung der Sachkonten obliegt dem Fachgebiet Finanzwesen.

VB	Feuerwehr	Produkt 12600000 Konten: 42610000, 42710000, 44110100, 44210000, 44290000, 44310000, 44520000 Kostenstelle 126000001 Konten: 42210000, 42220000, 42220200, 42710000, 44210000 Kostenstelle 126000002 Konto 42510000
VB	Grundschule Waldulm	Kostenstelle 21100101 nur Aufwandskonten
VB	Schlossbergschule	Kostenstelle 21100501 nur Aufwandskonten
VB	Kreisputzete	Konten: 34810001, 42710005, Produkt: 21100501, 36500111, 36500112, 36500113

VB	Gemeindewald	Produkt 55500000 Konten: 31400000, 31410000, 33210000, 34110100, 34110400, 34210000, 34610600, 40210000, 40410000, 42110000, 42110100, 42110200, 42110300, 42110400, 42110500, 42110600, 42110700, 42120000, 42410005, 42410007, 44290000, 44290100, 44290200, 44310000, 44410000, 44520000, 48110000, 48110100
VB	Tourismus	Produkt 57500000 Konten: 4212000, 42220000, 42310210, 42610000, 42710000, 43180000, 44290000, 44310000, 44580000
VB	kulinarische Schnapsbrunnentour	Kostenstelle 57500042
VB	Achertalprospekt	Kostenstelle 57500050
VB	Kooperation Achertal	Kostenstelle 57500060
VB	Flüchtlinge	Kostenstellegruppe 314007 alle Sachkonten außer: 44410000, 4811000, 48110100, 42110000, 42410007
VB	Haltung Fahrzeuge und Geräte Bauhof	Produktgruppe 1125 Konto 42510000 und 42210000
VB	Straßenreinigung	Produkt 54500200 Konten 42220000, 42710000
VB	Winterdienst	Produkt 54500300 Konten 42220000, 42710000, 42910000, 44310000
VB	Kindergarten	Produktgruppe 3650 Konten 31410000, 34820000, 43120000
VB	Katastrophenschutz	Kostenstellen 12800200; Konten 42220000, 42910000, 42610000, 42710000, 44210000
VB	Integrationsprojekt "Kappelrodeck International"	Kostenstelle 31801100
VB	Einwohnerwesen	Kostenstellen: 33880000, 42710000 Produkt 12220000
VB	Komm.One	Konto 42710000 Produkt 11140100, 11200000, 11210000, 11210500, 12200000, 12220000

4. Investitionsbudgets

Die Einzahlungen sowie Auszahlungen der investiven Maßnahmen in den Teilfinanzhaushalten stellen jeweils innerhalb einer Gesamtmaßnahme ein Investitionsbudget dar.

C. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3

GemHVO). Ferner können gem. § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Abschließend kann gem. den Vorschriften des § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

1. Haushaltsbudgets

Grundsätzlich gilt, dass die zahlungswirksamen Aufwendungen einer Produktgruppe zugunsten von Auszahlungen der gleichen Produktgruppe für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenstände für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

2. Querschnittsbudgets

Die in den Querschnittsbudgets aufgeführten Ansätze der Sachkonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Regelung gilt analog für die Ertrags- bzw. Aufwandskonten sowie die dazugehörenden Einzahlungs- und Auszahlungskonten. Ausnahme QB IVE, hier gilt die unechte Deckungsfähigkeit; mehr Erträge ermächtigen mehr Aufwendungen

3. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Verwaltungsbudgets bzw. Kostenstellenbudgets werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bei den zugeordneten Ertragskonten, insbesondere solche aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, erhöhen die Ansätze der dem Budget zugeordneten Aufwandskonten (unechte Deckungsfähigkeit). Diese Regelung gilt analog für die Ertrags- bzw. Aufwandskonten sowie die dazugehörenden Einzahlungs- und Auszahlungskonten.

4. Investitionsbudgets

Die Auszahlungsansätze der Finanzkonten innerhalb der Investitionsbudgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

D. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der

letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Folglich werden alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, grundsätzlich für übertragbar erklärt.

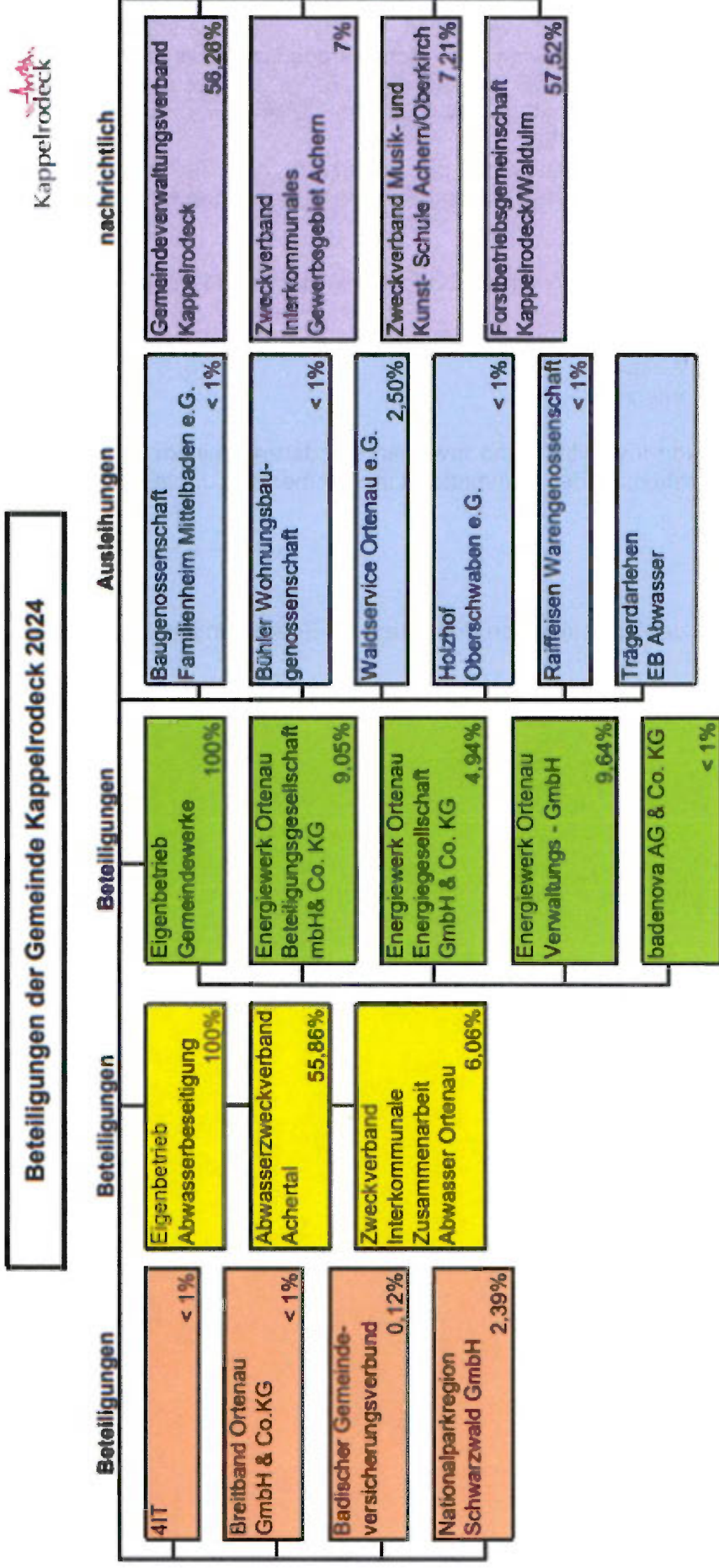
Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets werden im Regelfall ins Folgejahr übertragen:

- Budget der Freiwilligen Feuerwehr
- Budgets Grundschule Waldulm
- Budgets der Schlossbergschule

Über die Übertragung von Investition- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

E. Sperrvermerke

Sperrvermerke sind bei den einschlägigen Positionen als Erläuterungen aufgeführt.



Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Gemeindewerke Kappelrodeck
2025

Wirtschaftsplan**für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Kappelrodeck“
für das Wirtschaftsjahr 2025**

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

**§1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

1). im Erfolgsplan mit

Erträgen von	1.044.850
Aufwendungen von	789.400
Jahresergebnis	255.450

2). im Liquiditätsplan mit

a) laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen	940.800
Auszahlungen	527.050
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	413.750

b) Investitionstätigkeit

Einzahlungen	79.000
Auszahlungen	1.647.200
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.568.200

c) Finanzierungsmittelbedarf

Saldo a) und b)	-1.154.450
-----------------	------------

d) Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	1.247.600
Auszahlungen	506.700
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	740.900

e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands

- 413.550

§ 2
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 festgesetzt

§3
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung wird auf 1.247.600 festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 festgesetzt.

Kappelrodeck, den 16. Dezember 2024



Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2025

des Eigenbetriebes

Gemeindewerke Kappelrodeck

1. Allgemeines

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Kappelrodeck wird ab 1995 in der Form des Eigenbetriebs geführt. Der Gemeinderat hat am 21.02.1995 eine Betriebssatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes geregelt sind. Der Eigenbetrieb führte den Namen "Wasserversorgung Kappelrodeck". Als Betriebsausschuss wird der nach der Hauptsatzung der Gemeinde gebildete Verwaltungsausschuss eingesetzt. Eine Betriebsleitung wird keine bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Am 25.06.2012 hat der Gemeinderat eine Änderung der Betriebssatzung beschlossen. Der Unternehmensgegenstand und der Name des Eigenbetriebes wurden aufgrund der Erweiterung des Geschäftsfeldes geändert. § 1 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes hat folgende Fassung:

(1) Unternehmensgegenstand sind die Wasserversorgung in der Gemeinde Kappelrodeck, der Betrieb von Photovoltaikanlagen und anderen Anlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Beteiligung an Unternehmen, die der Energie- und Wasserversorgung dienen. Daneben kann der Eigenbetrieb alle damit zusammenhängenden Aufgaben übernehmen, wozu auch energie- und wassernahe Dienstleistungen sowie der Vertrieb gehören.

*(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen „**Gemeindewerke Kappelrodeck**“.*

(3) Die Wasserversorgung erstreckt sich auf das Gemeindegebiet Kappelrodeck und umfasst sowohl die Gewinnung und den Bezug als auch die Verteilung von Wasser. Die Energieerzeugung im Bereich des EEG und KWK-G ist nicht auf das Gemeindegebiet Kappelrodeck beschränkt.

Zum 01.01.2020 haben sich aufgrund der NKHR Umstellung der Gemeinde die Kontierungen geändert. Der Eigenbetrieb wird weiterhin nach dem Eigenbetriebsrecht geführt und in Form der Sonderrechnung abgewickelt. Zur besseren Übersicht werden ab dem Wirtschaftsjahr 2013 vier Betriebszweige gebildet, die Kontierungen für diese lauten ab 2020 wie folgt:

Wasserversorgung – Kostenstelle 31

Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau - Kostenstelle 32

Beteiligung an der Badenova - Kostenstelle 33

Betrieb von Photovoltaikanlagen - Kostenstelle 34

2. Überblick über die Finanzwirtschaft 2023

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2023 wurde mit Erträgen von 811.600 € und Aufwendungen von 854.650 € geplant. Der Verlust wurde mit -43.200 € ausgewiesen.

Hiervon entfallen auf den	
Betriebszweig Wasserversorgung	- 88.500 €
Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau	32.300 €
Betriebszweig Beteiligung Badenova	<u>13.000 €</u>
	- 43.200 €

3.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 720.150 €.

Der Ansatz für die Wasserbezugskosten beträgt 150.000 €. Der sonstige Materialaufwand und die bezogenen Leistungen werden mit insgesamt 132.000 € veranschlagt. Für Löhne sind 133.750 € bereitgestellt. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden 63.000 € betragen.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2024

3.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2024 wurde mit Erträgen von 724.150 € und Aufwendungen von 846.550 € geplant. Der Gewinn wurde mit 122.100 € ausgewiesen.

Hiervon entfallen auf den	
Betriebszweig Wasserversorgung	73.200 €
Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau	35.100 €
Betriebszweig Beteiligung Badenova	<u>13.600 €</u>
	122.100 €

3.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 1.406.600 €.

Der Ansatz für die Wasserbezugskosten beträgt 150.000 €. Der sonstige Materialaufwand und die bezogenen Leistungen werden mit insgesamt 217.850 € veranschlagt. Für Löhne sind 126.700 € bereitgestellt. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden 60.750 € betragen.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2025

Der Erfolgsplan der Gemeindewerke wird mit Aufwendungen von 789.400 € und Erträgen von 1.044.850 € festgesetzt. Der Jahresüberschuss liegt somit bei 255.450 €. Der Liquiditätsplan wird mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12. mit -413.550 Euro festgesetzt.

Zur besseren Übersicht wird der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke in folgende vier Betriebszweige aufgeteilt:

- Wasserversorgung
- Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau
- Beteiligung an der Badenova
- Betrieb von Photovoltaikanlagen

4.1 Wasserversorgung

3.1.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 1.044.850 €.

Der Ansatz für die Wasserbezugskosten beträgt 150.000 €. Der sonstige Materialaufwand und die bezogenen Leistungen werden mit insgesamt 175.500 € veranschlagt. Für Löhne sind 166.200 € bereitgestellt. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden 52.050 € betragen.

Aufgrund der kontinuierlich steigenden Kosten des Wasserbezugs, der Unterhaltung der Speichereinrichtungen und des Leitungsnetzes sowie unter Berücksichtigung der von der Gemeinde in den zurückliegenden Jahren getätigten notwendigen Investitionen im Bereich Wasserversorgung wurden die Grundgebühren ab 01.01.2019 wie folgt erhöht:

Qn (m³/h) (Nenndurchfluss)	QN 2,5	QN 6	QN 10	QN 15	DN 100	DN 150
Q3 (m³/h) (Dauerdurchfluss)	Q3 4	Q3 10	Q3 16	Q3 25	Q3 160	Q3 400
Gebühr	3,50 €	8,40 €	14,00 €	21,00 €	42,00 €	70,00 €

Münzwasserzähler QN 2,5 - 6,50 €/m³

Die Verbrauchsgebühr wurde im Jahr 2021 zuletzt kalkuliert. Die Gebühren wurden für 2025 neu kalkuliert, somit steigt die Verbrauchsgebühr im Jahr 2025 auf 2,68 €/m³. Durch die Berücksichtigung aller Aufwendungen wird ein Gewinn von 255.150 € ausgewiesen.

4.1.2 Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan 2025 sind folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten vorgesehen:

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.406.600-	1.337.200-	0	55.200-	55.200-	253.200-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.406.600-	1.337.200-	0	55.200-	55.200-	253.200-

Dies wirkt sich auf die Finanzierungstätigkeit wie folgt aus:

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.000.000	1.247.600	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.000.000	1.247.600	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.000.000	1.247.600	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	61.550-	56.650-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	60.750-	52.050-	0	67.350-	67.850-	52.450-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	122.300-	108.700-	0	67.350-	67.850-	52.450-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	877.700	1.138.900	0	67.350-	67.850-	52.450-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	278.300-	219.600	0	162.750	164.600	11.900

4.2 Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau

Die Gemeinde Kappelrodeck hat sich 2012 am Energiewerk Ortenau beteiligt. Die Beteiligung wird im Eigenbetrieb Gemeindewerke ausgewiesen.

4.2.1 Erfolgsplan

Im Jahr 2025 sind Zinsen von 10.350 € für das aufgenommene Darlehen zu bezahlen. Die Erträge 2025 aus der Beteiligung am Energiewerk Ortenau werden mit 50.000 € angesetzt. Nach Abzug der Zinsen, Steuern und Verwaltungskosten verbleibt ein Gewinn von 32.650 €.

4.2.2 Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält einen Tilgungsbetrag von 49.900 € für das aufgenommene Darlehen in Höhe von 947.400 €. Der ausgewiesene Gewinn reicht für die Tilgungsdeckung nicht aus. Dementsprechend entsteht eine Deckungsmittellücke des laufenden Jahres von 17.250 €.

4.3 Beteiligung an badenova AG & Co. KG

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 28.03.2011 eine Beteiligung an der badenova AG & Co. KG beschlossen. Es wurde ein Kommanditanteil in Höhe von 158.000 € gezeichnet sowie eine Einlage als stiller Gesellschafter in Höhe von 316.000 € getätigt. Im Jahr 2020 wurde aus kartellrechtlichen Gründen die stille Beteiligung gekündigt. Mit dem Beschluss des Gemeinderates von 19.10.2020 hat die Gemeinde Kappelrodeck Ihre Kommanditanteile für einen Betrag in Höhe von 316.000 aufgestockt.

4.3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält aufgrund der Erhöhung der Kommanditanteile Erträge aus der Beteiligung von 29.000 € und Aufwendungen für Zinsen über 14.450 €, Beratungskosten von 100 €, Reisekosten von 100 € sowie einem Verwaltungskostenbeitrag von 800 € und Körperschafts- und Kapitalertragssteuer von 500 €. Der Jahresgewinn von 14.200 € wird zur Finanzierung des Liquiditätsplans verwendet.

4.3.2 Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält einen Tilgungsbetrag von 14.450 € für das aufgenommene Darlehen in Höhe von 474.000 €. Der ausgewiesene Gewinn reicht für die Tilgungsdeckung nicht aus. Dementsprechend entsteht eine Deckungsmittellücke des laufenden Jahres von 250 €.

4.4 Photovoltaik-Anlage**4.4.1 Erfolgsplan**

Im Erfolgsplan sind die erwarteten Erträge aus der Stromerzeugung mit 5.900 € geplant. Diese Erträge decken den Zinsaufwand, die Beratungskosten, die Versicherungen, die Abschreibungen und den Verwaltungskostenbeitrag vollständig. Somit ist der Erfolgsplan ausgeglichen.

4.4.2 Liquiditätsplan

Für den Erwerb einer Photovoltaikanlage, die voraussichtlich auf dem Dach des Bauhofes installiert wird, wurden 310.000 € veranschlagt. Im Liquiditätsplan wurden erübrigten Mittel auslaufendem Jahr in Höhe von 615.650 € ausgewiesen.

4.5 Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Gemeindewerke (alle vier Betriebszweige) wird zum 31.12.2025 voraussichtlich 2.912.330,96 € betragen.

Kappelrodeck, 16. Dezember 2024



Stefan Hattenbach
Bürgermeister



Laura Ketterer
Rechnungsamtsleitung

Gemeindewerke Kappelrodeck

Erfolgsplan

2025

EIGB_3000

EigB Gemeindewerke

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	652.424,26	754.050	959.750	837.250	843.400	867.800
		30113100 Wassergebühren	620.247,51	625.600	830.800	693.300	698.500	737.050
		30113101 Grundgebühren	0,00	81.000	81.000	89.750	90.400	81.600
		30113102 Kostenersätze	13.705,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.050
		30113103 Wasserlieferungen Ottenhöfen	13.779,18	15.000	13.000	16.600	16.700	13.100
		30133401 Stromeinspeisung Photovoltaik	3.465,68	4.100	3.400	4.550	4.600	4.650
		30133402 Eigenverbrauch Photovoltaik	1.225,93	2.000	2.500	2.200	2.200	2.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	16.350	16.350	18.150	18.300	16.450
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	6.000	6.650	6.700	6.050
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	6.000	6.000	6.650	6.700	6.050
4	+	sonstige betriebliche Erträge	58,82	500	100	550	550	100
		32003100 Sonst. Betriebl. Erträge	58,82	500	100	550	550	100
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	237.614,62-	217.850-	238.750-	247.450-	249.050-	243.850-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	207.191,86-	196.600-	211.800-	220.500-	222.100-	216.750-
		42003101 Energiekosten	12.041,97-	13.000-	13.000-	14.400-	14.500-	13.100-
		42003102 Wasserbezug Achern	157.872,01-	150.000-	150.000-	166.250-	167.500-	151.150-
		42003103 Wasseruntersuchungen	3.458,98-	3.500-	4.500-	3.900-	3.950-	4.550-
		42003104 Materialentnahme für Dritte	0,00	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.100-
		42003105 Pumpwerk-Material	0,00	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.000-
		42003106 Geräte-Material	1.634,24-	500-	2.700-	1.700-	1.700-	2.700-
		42003107 Fahrzeuge-Material	2.713,27-	2.500-	2.500-	2.750-	2.750-	2.500-
		42003108 Hochbehälter-Material	4.609,98-	4.400-	4.400-	4.900-	4.950-	4.450-
		42003109 Leitungsnetz-Material	6.172,35-	4.500-	16.500-	5.000-	5.050-	16.600-
		42003110 Quellen-Material	514,50-	550-	550-	600-	600-	550-
		42003111 Druckerhöhungsanlage Material	0,00	550-	550-	600-	600-	550-
		42003199 Auf. für Vorräte	18.174,56-	15.000-	15.000-	18.100-	18.200-	18.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.422,76-	21.250-	26.950-	26.950-	26.950-	27.100-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	12,78-	0	0	0	0	0
		43003105 Pumpwerk-bezogene Leistungen	449,79-	1.500-	1.100-	1.650-	1.650-	1.100-
		43003106 Geräte- bezogene Leistungen	0,00	350-	350-	400-	400-	350-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43003107 Fahrzeuge - bezogene Leistungen	2.096,36-	2.200-	2.500-	2.400-	2.400-	2.500-
		43003108 Hochbehälter - bezogene Leistungen	7.705,94-	2.200-	2.000-	2.400-	2.400-	2.000-
		43003109 Leitungsnetz - bezogene Leistungen	20.157,89-	14.000-	20.000-	19.000-	19.000-	20.150-
		43003110 Quellen - bezogene Leistungen	0,00	500-	500-	550-	550-	500-
		43003111 Drückerrhöhungsanlage-bezogene Leistungen	0,00	500-	500-	550-	550-	500-
6	-	Personalaufwand	80.136,06-	165.500-	166.200-	172.000-	173.300-	167.450-
6a	-	Löhne und Gehälter	61.830,90-	126.700-	127.300-	128.950-	129.900-	128.250-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	61.830,90-	126.700-	127.300-	128.950-	129.900-	128.250-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.305,16-	38.800-	38.900-	43.050-	43.400-	39.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	5.517,08-	10.900-	10.900-	12.100-	12.200-	11.000-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	12.788,08-	27.900-	28.000-	30.950-	31.200-	28.200-
7	-	Abschreibungen	0,00	143.350-	186.950-	183.500-	176.850-	188.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	143.350-	186.950-	183.500-	176.850-	188.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	14.000-	16.450-	18.250-	18.400-	16.550-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	129.350-	170.500-	165.250-	158.450-	171.750-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	37.283,96-	103.700-	102.300-	108.050-	108.750-	103.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	0	550-	550-	0
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44003101 Verwaltungskostenbeitrag Wasser	0,00	56.700-	57.000-	59.450-	59.900-	57.450-
		44003102 Bauhofverrechnung Wasser	0,00	10.000-	10.000-	11.100-	11.200-	10.100-
		44003103 Prüfung/Beratungskosten Wasser	11.268,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.050-
		44003104 Versicherungen	5.212,76-	4.200-	5.500-	5.600-	5.650-	5.700-
		44003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	7.784,96-	6.000-	6.000-	6.650-	6.700-	6.050-
		44003106 Öffentliche Bekanntmachungen	747,17-	300-	300-	350-	350-	300-
		44003107 Aus-./Fortbildung Umschulung	0,00	1.000-	1.500-	1.100-	1.100-	1.500-
		44003108 Reisekosten Wasserversorgung	0,00	500-	500-	550-	550-	500-
		44003109 Postaufwand, Porto	946,58-	1.650-	1.650-	1.800-	1.800-	1.650-
		44003110 Wasserentnahmeentgelt	5.972,00-	8.500-	8.500-	9.400-	9.450-	8.550-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003111 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.049,43-	500-	800-	550-	550-	800-
		44003201 Verwaltungskostenbeitrag EWO	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44003203 Prüfung/Beratungskosten EWO	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44003208 Reisekosten EWO	107,81-	300-	0	0	0	0
		44003301 Verwaltungskostenbeitrag Badenova	0,00	800-	800-	900-	900-	900-
		44003303 Prüfung/Beratungskosten Badenova	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44003308 Reisekosten Badenova	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44003401 Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	0,00	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003403 Prüfungs- und Beratungskosten Photovolt.	0,00	500-	500-	550-	550-	550-
		44003404 Versicherungen	194,50-	250-	250-	300-	300-	300-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	81.830,15	86.000	79.000	76.500	73.000	72.800
		36513200 Erträge aus Beteiligungen EWO	56.986,81	57.000	50.000	49.500	48.000	48.000
		36513300 Erträge aus Beteiligungen Badenova	24.843,34	29.000	29.000	27.000	25.000	24.800
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.123,16-	86.250-	75.700-	88.500-	87.100-	69.700-
		45303100 Zinsaufwendungen an Dritte Wasserversorg	55.952,26-	60.750-	52.050-	67.350-	67.850-	52.450-
		45303200 Zinsaufwendungen an Dritte EWO	12.751,80-	11.600-	10.350-	9.100-	7.850-	6.550-
		45303300 Zinsaufwendungen an Dritte Badenova	14.419,10-	13.900-	13.300-	12.050-	11.400-	10.700-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	35.303,92-	7.500-	19.500-	7.500-	7.500-	19.600-
		46003100 Steuern vom Einkommen und Ertrag Wasser	21.774,42-	0	12.000-	0	0	12.100-
		46003200 Steuern vom Einkommen und Ertrag EWO	10.733,46-	7.000-	7.000-	6.500-	6.400-	6.400-
		46003300 Steuern vom Einkommen und Ertrag Badenov	2.796,04-	500-	500-	1.000-	1.100-	1.100-
15	=	Ergebnis nach Steuern	260.851,51	122.400	255.450	113.950	121.100	154.250
16	-	sonstige Steuern	23,18-	300-	300-	350-	350-	300-
		46503100 Sonstige Steuern Wasser	23,18-	300-	300-	350-	350-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	260.828,33	122.100	255.150	113.600	120.750	153.950
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Kappelrodeck

Liquiditätsplan

2025

EIGB_3000

EigB Gemeindewerke

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	738.200	940.800	0	816.950	822.950	848.750
		60113100 Wassergebühren	0,00	625.600	830.800	0	693.300	698.500	737.050
		60113101 Grundgebühren	0,00	81.000	81.000	0	89.750	90.400	81.600
		60113102 Kostenersätze	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.050
		60113103 Wasserlieferungen Ottenhöfen	0,00	15.000	13.000	0	16.600	16.700	13.100
		60133401 Stromeinspeisung Photovoltaik	0,00	4.100	3.400	0	4.550	4.600	4.650
		60133402 Eigenverbrauch Photovoltaik	0,00	2.000	2.500	0	2.200	2.200	2.200
		62003100 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	500	100	0	550	550	100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	738.200	940.800	0	816.950	822.950	848.750
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	487.050-	507.250-	0	527.500-	531.100-	514.900-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	0,00	126.700-	127.300-	0	128.950-	129.900-	128.250-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	10.900-	10.900-	0	12.100-	12.200-	11.000-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	27.900-	28.000-	0	30.950-	31.200-	28.200-
		72003101 Energiekosten	0,00	13.000-	13.000-	0	14.400-	14.500-	13.100-
		72003102 Wasserbezug Achern	0,00	150.000-	150.000-	0	166.250-	167.500-	151.150-
		72003103 Wasseruntersuchungen	0,00	3.500-	4.500-	0	3.900-	3.950-	4.550-
		72003104 Materialentnahme für Dritte	0,00	1.100-	1.100-	0	1.200-	1.200-	1.100-
		72003105 Pumpwerk-Material	0,00	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.100-	1.000-
		72003106 Geräte-Material	0,00	500-	2.700-	0	1.700-	1.700-	2.700-
		72003107 Fahrzeuge-Material	0,00	2.500-	2.500-	0	2.750-	2.750-	2.500-
		72003108 Hochbehälter-Material	0,00	4.400-	4.400-	0	4.900-	4.950-	4.450-
		72003109 Leitungsnetz-Material	0,00	4.500-	16.500-	0	5.000-	5.050-	16.600-
		72003110 Quellen-Material	0,00	550-	550-	0	600-	600-	550-
		72003111 Druckerhöhungsanlage Material	0,00	550-	550-	0	600-	600-	550-
		72003199 Auf. für Vorräte	0,00	15.000-	15.000-	0	18.100-	18.200-	18.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	550-	550-	0
		73003105 Pumpwerk-bezogene Leistungen	0,00	1.500-	1.100-	0	1.650-	1.650-	1.100-
		73003106 Geräte- bezogene Leistungen	0,00	350-	350-	0	400-	400-	350-
		73003107 Fahrzeuge - bezogene Leistungen	0,00	2.200-	2.500-	0	2.400-	2.400-	2.500-

Id. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73003108 Hochbehälter - bezogene Leistungen	0,00	2.200-	2.000-	0	2.400-	2.400-	2.000-
	73003109 Leitungsnetz - bezogene Leistungen	0,00	14.000-	20.000-	0	19.000-	19.000-	20.150-
	73003110 Quellen - bezogene Leistungen	0,00	500-	500-	0	550-	550-	500-
	73003111 Drückerhöhungsanlage-bezogene Leistungen	0,00	500-	500-	0	550-	550-	500-
	74003101 Verwaltungskostenbeitrag Wasser	0,00	56.700-	57.000-	0	59.450-	59.900-	57.450-
	74003102 Bauhofverrechnung Wasser	0,00	10.000-	10.000-	0	11.100-	11.200-	10.100-
	74003103 Prüfung/Beratungskosten Wasser	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.050-
	74003104 Versicherungen	0,00	4.200-	5.500-	0	5.600-	5.650-	5.700-
	74003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	0,00	6.000-	6.000-	0	6.650-	6.700-	6.050-
	74003106 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	300-	0	350-	350-	300-
	74003107 Aus-./Fortbildung Umschulung	0,00	1.000-	1.500-	0	1.100-	1.100-	1.500-
	74003108 Reisekosten Wasserversorgung	0,00	500-	500-	0	550-	550-	500-
	74003109 Postaufwand, Porto	0,00	1.650-	1.650-	0	1.800-	1.800-	1.650-
	74003110 Wasserentnahmeentgelt	0,00	8.500-	8.500-	0	9.400-	9.450-	8.550-
	74003111 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500-	800-	0	550-	550-	800-
	74003201 Verwaltungskostenbeitrag EWO	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	74003203 Prüfung/Beratungskosten EWO	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	74003208 Reisekosten EWO	0,00	300-	0	0	0	0	0
	74003301 Verwaltungskostenbeitrag Badenova	0,00	800-	800-	0	900-	900-	900-
	74003303 Prüfung/Beratungskosten Badenova	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74003308 Reisekosten Badenova	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74003401 Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	0,00	800-	800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74003403 Prüfungs- und Beratungskosten Photovolt.	0,00	500-	500-	0	550-	550-	550-
	74003404 Versicherungen	0,00	250-	250-	0	300-	300-	300-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	300-	300-	0	350-	350-	300-
	76503100 Sonstige Steuern Wasser	0,00	300-	300-	0	350-	350-	300-
7	- Ertragsteuerzahlungen	0,00	7.500-	19.500-	0	7.500-	7.500-	19.600-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		76003100 Steuern vom Einkommen und Ertrag Wasser	0,00	0	12.000-	0	0	0	12.100-
		76003200 Steuern vom Einkommen und Ertrag EWO	0,00	7.000-	7.000-	0	6.500-	6.400-	6.400-
		76003300 Steuern vom Einkommen und Ertrag Badenov	0,00	500-	500-	0	1.000-	1.100-	1.100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	494.850-	527.050-	0	535.350-	538.950-	534.800-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	243.350	413.750	0	281.600	284.000	313.950
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	86.000	79.000	0	76.500	73.000	72.800
		66513200 Erträge aus Beteiligungen EWO	0,00	57.000	50.000	0	49.500	48.000	48.000
		66513300 Erträge aus Beteiligungen Badenova	0,00	29.000	29.000	0	27.000	25.000	24.800
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	86.000	79.000	0	76.500	73.000	72.800
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.775.600-	1.647.200-	0	55.200-	55.200-	253.200-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	394.500-	324.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.128.400-	987.000-	0	42.000-	42.000-	240.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	245.000-	328.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.775.600-	1.647.200-	0	55.200-	55.200-	253.200-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	1.689.600-	1.568.200-	0	21.300	17.800	180.400-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	1.446.250-	1.154.450-	0	302.900	301.800	133.550
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.000.000	1.247.600	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.000.000	1.247.600	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.000.000	1.247.600	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	124.100-	431.000-	0	0	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	124.100-	431.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	86.250-	75.700-	0	88.500-	87.100-	69.700-
		75303100 Zinsaufwendungen an Dritte Wasserversorg	0,00	60.750-	52.050-	0	67.350-	67.850-	52.450-
		75303200 Zinsaufwendungen an Dritte EWO	0,00	11.600-	10.350-	0	9.100-	7.850-	6.550-
		75303300 Zinsaufwendungen an Dritte Badenova	0,00	13.900-	13.300-	0	12.050-	11.400-	10.700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	210.350-	506.700-	0	88.500-	87.100-	69.700-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	789.650	740.900	0	88.500-	87.100-	69.700-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	656.600-	413.550-	0	214.400	214.700	63.850
		nachrichtlich							

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Wasserversorgung

Erfolgsplan

2025

BZ31

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	647.732,65	747.950	953.850	830.500	836.600	860.950
		30113100 Wassergebühren	620.247,51	625.600	830.800	693.300	698.500	737.050
		30113101 Grundgebühren	0,00	81.000	81.000	89.750	90.400	81.600
		30113102 Kostenersätze	13.705,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.050
		30113103 Wasserlieferungen Ottenhöfen	13.779,18	15.000	13.000	16.600	16.700	13.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	16.350	16.350	18.150	18.300	16.450
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000	6.000	6.650	6.700	6.050
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	0,00	6.000	6.000	6.650	6.700	6.050
4	+	sonstige betriebliche Erträge	58,82	500	100	550	550	100
		32003100 Sonst. Betriebl. Erträge	58,82	500	100	550	550	100
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	237.614,62-	217.850-	238.750-	247.450-	249.050-	243.850-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	207.191,86-	196.600-	211.800-	220.500-	222.100-	216.750-
		42003101 Energiekosten	12.041,97-	13.000-	13.000-	14.400-	14.500-	13.100-
		42003102 Wasserbezug Achern	157.872,01-	150.000-	150.000-	166.250-	167.500-	151.150-
		42003103 Wasseruntersuchungen	3.458,98-	3.500-	4.500-	3.900-	3.950-	4.550-
		42003104 Materialentnahme für Dritte	0,00	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.100-
		42003105 Pumpwerk-Material	0,00	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.000-
		42003106 Geräte-Material	1.634,24-	500-	2.700-	1.700-	1.700-	2.700-
		42003107 Fahrzeuge-Material	2.713,27-	2.500-	2.500-	2.750-	2.750-	2.500-
		42003108 Hochbehälter-Material	4.609,98-	4.400-	4.400-	4.900-	4.950-	4.450-
		42003109 Leitungsnetz-Material	6.172,35-	4.500-	16.500-	5.000-	5.050-	16.600-
		42003110 Quellen-Material	514,50-	550-	550-	600-	600-	550-
		42003111 Druckerhöhungsanlage Material	0,00	550-	550-	600-	600-	550-
		42003199 Auf. für Vorräte	18.174,56-	15.000-	15.000-	18.100-	18.200-	18.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.422,76-	21.250-	26.950-	26.950-	26.950-	27.100-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	12,78-	0	0	0	0	0
		43003105 Pumpwerk-bezogene Leistungen	449,79-	1.500-	1.100-	1.650-	1.650-	1.100-
		43003106 Geräte- bezogene Leistungen	0,00	350-	350-	400-	400-	350-
		43003107 Fahrzeuge - bezogene Leistungen	2.096,36-	2.200-	2.500-	2.400-	2.400-	2.500-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43003108 Hochbehälter - bezogene Leistungen	7.705,94-	2.200-	2.000-	2.400-	2.400-	2.000-
		43003109 Leitungsnetz - bezogene Leistungen	20.157,89-	14.000-	20.000-	19.000-	19.000-	20.150-
		43003110 Quellen - bezogene Leistungen	0,00	500-	500-	550-	550-	500-
		43003111 Druckerhöhungsanlage-bezogene Leistungen	0,00	500-	500-	550-	550-	500-
6	-	Personalaufwand	80.136,06-	165.500-	166.200-	172.000-	173.300-	167.450-
6a	-	Löhne und Gehälter	61.830,90-	126.700-	127.300-	128.950-	129.900-	128.250-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	61.830,90-	126.700-	127.300-	128.950-	129.900-	128.250-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.305,16-	38.800-	38.900-	43.050-	43.400-	39.200-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	5.517,08-	10.900-	10.900-	12.100-	12.200-	11.000-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	12.788,08-	27.900-	28.000-	30.950-	31.200-	28.200-
7	-	Abschreibungen	0,00	139.000-	182.600-	179.150-	172.500-	183.950-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	139.000-	182.600-	179.150-	172.500-	183.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	14.000-	16.450-	18.250-	18.400-	16.550-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	125.000-	166.150-	160.900-	154.100-	167.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	36.934,70-	97.850-	99.750-	105.100-	105.800-	100.650-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	0	550-	550-	0
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44003101 Verwaltungskostenbeitrag Wasser	0,00	56.700-	57.000-	59.450-	59.900-	57.450-
		44003102 Bauhofverrechnung Wasser	0,00	10.000-	10.000-	11.100-	11.200-	10.100-
		44003103 Prüfung/Beratungskosten Wasser	11.268,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.050-
		44003104 Versicherungen	5.212,76-	4.200-	5.500-	5.600-	5.650-	5.700-
		44003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	7.738,01-	6.000-	6.000-	6.650-	6.700-	6.050-
		44003106 Öffentliche Bekanntmachungen	747,17-	300-	300-	350-	350-	300-
		44003107 Aus-./Fortbildung Umschulung	0,00	1.000-	1.500-	1.100-	1.100-	1.500-
		44003108 Reisekosten Wasserversorgung	0,00	500-	500-	550-	550-	500-
		44003109 Postaufwand, Porto	946,58-	1.650-	1.650-	1.800-	1.800-	1.650-
		44003110 Wasserentnahmeentgelt	5.972,00-	8.500-	8.500-	9.400-	9.450-	8.550-
		44003111 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.049,43-	500-	800-	550-	550-	800-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.952,26-	60.750-	52.050-	67.350-	67.850-	52.450-
		45303100 Zinsaufwendungen an Dritte Wasserversorg	55.952,26-	60.750-	52.050-	67.350-	67.850-	52.450-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	21.774,42-	0	12.000-	0	0	12.100-
		46003100 Steuern vom Einkommen und Ertrag Wasser	21.774,42-	0	12.000-	0	0	12.100-
15	=	Ergebnis nach Steuern	215.379,41	73.500	208.600	66.650	75.350	106.650
16	-	sonstige Steuern	23,18-	300-	300-	350-	350-	300-
		46503100 Sonstige Steuern Wasser	23,18-	300-	300-	350-	350-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	215.356,23	73.200	208.300	66.300	75.000	106.350
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Wasserversorgung

Liquiditätsplan

2025

BZ31

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	732.100	934.900	0	810.200	816.150	841.900
		60113100 Wassergebühren	0,00	625.600	830.800	0	693.300	698.500	737.050
		60113101 Grundgebühren	0,00	81.000	81.000	0	89.750	90.400	81.600
		60113102 Kostenersätze	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.050
		60113103 Wasserlieferungen Ottenhöfen	0,00	15.000	13.000	0	16.600	16.700	13.100
		62003100 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	500	100	0	550	550	100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	732.100	934.900	0	810.200	816.150	841.900
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	481.200-	504.700-	0	524.550-	528.150-	511.950-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	0,00	126.700-	127.300-	0	128.950-	129.900-	128.250-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	10.900-	10.900-	0	12.100-	12.200-	11.000-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	27.900-	28.000-	0	30.950-	31.200-	28.200-
		72003101 Energiekosten	0,00	13.000-	13.000-	0	14.400-	14.500-	13.100-
		72003102 Wasserbezug Achern	0,00	150.000-	150.000-	0	166.250-	167.500-	151.150-
		72003103 Wasseruntersuchungen	0,00	3.500-	4.500-	0	3.900-	3.950-	4.550-
		72003104 Materialentnahme für Dritte	0,00	1.100-	1.100-	0	1.200-	1.200-	1.100-
		72003105 Pumpwerk-Material	0,00	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.100-	1.000-
		72003106 Geräte-Material	0,00	500-	2.700-	0	1.700-	1.700-	2.700-
		72003107 Fahrzeuge-Material	0,00	2.500-	2.500-	0	2.750-	2.750-	2.500-
		72003108 Hochbehälter-Material	0,00	4.400-	4.400-	0	4.900-	4.950-	4.450-
		72003109 Leitungsnetz-Material	0,00	4.500-	16.500-	0	5.000-	5.050-	16.600-
		72003110 Quellen-Material	0,00	550-	550-	0	600-	600-	550-
		72003111 Druckerhöhungsanlage Material	0,00	550-	550-	0	600-	600-	550-
		72003199 Auf. für Vorräte	0,00	15.000-	15.000-	0	18.100-	18.200-	18.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	550-	550-	0
		73003105 Pumpwerk-bezogene Leistungen	0,00	1.500-	1.100-	0	1.650-	1.650-	1.100-
		73003106 Geräte- bezogene Leistungen	0,00	350-	350-	0	400-	400-	350-
		73003107 Fahrzeuge - bezogene Leistungen	0,00	2.200-	2.500-	0	2.400-	2.400-	2.500-
		73003108 Hochbehälter - bezogene Leistungen	0,00	2.200-	2.000-	0	2.400-	2.400-	2.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73003109 Leitungsnetz - bezogene Leistungen	0,00	14.000-	20.000-	0	19.000-	19.000-	20.150-
		73003110 Quellen - bezogene Leistungen	0,00	500-	500-	0	550-	550-	500-
		73003111 Drückerhöhungsanlage-bezogene Leistungen	0,00	500-	500-	0	550-	550-	500-
		74003101 Verwaltungskostenbeitrag Wasser	0,00	56.700-	57.000-	0	59.450-	59.900-	57.450-
		74003102 Bauhofverrechnung Wasser	0,00	10.000-	10.000-	0	11.100-	11.200-	10.100-
		74003103 Prüfung/Beratungskosten Wasser	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.050-
		74003104 Versicherungen	0,00	4.200-	5.500-	0	5.600-	5.650-	5.700-
		74003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	0,00	6.000-	6.000-	0	6.650-	6.700-	6.050-
		74003106 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	300-	0	350-	350-	300-
		74003107 Aus- Fortbildung Umschulung	0,00	1.000-	1.500-	0	1.100-	1.100-	1.500-
		74003108 Reisekosten Wasserversorgung	0,00	500-	500-	0	550-	550-	500-
		74003109 Postaufwand, Porto	0,00	1.650-	1.650-	0	1.800-	1.800-	1.650-
		74003110 Wasserentnahmeentgelt	0,00	8.500-	8.500-	0	9.400-	9.450-	8.550-
		74003111 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500-	800-	0	550-	550-	800-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	300-	300-	0	350-	350-	300-
		76503100 Sonstige Steuern Wasser	0,00	300-	300-	0	350-	350-	300-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	12.000-	0	0	0	12.100-
		76003100 Steuern vom Einkommen und Ertrag Wasser	0,00	0	12.000-	0	0	0	12.100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	481.500-	517.000-	0	524.900-	528.500-	524.350-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	250.600	417.900	0	285.300	287.650	317.550
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.406.600-	1.337.200-	0	55.200-	55.200-	253.200-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	25.500-	14.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.128.400-	987.000-	0	42.000-	42.000-	240.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	245.000-	328.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.406.600-	1.337.200-	0	55.200-	55.200-	253.200-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	1.406.600-	1.337.200-	0	55.200-	55.200-	253.200-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	1.156.000-	919.300-	0	230.100	232.450	64.350
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.000.000	1.247.600	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.000.000	1.247.600	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.000.000	1.247.600	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	61.550-	56.650-	0	0	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	61.550-	56.650-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	60.750-	52.050-	0	67.350-	67.850-	52.450-
		75303100 Zinsaufwendungen an Dritte Wasserversorg	0,00	60.750-	52.050-	0	67.350-	67.850-	52.450-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	122.300-	108.700-	0	67.350-	67.850-	52.450-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	877.700	1.138.900	0	67.350-	67.850-	52.450-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	278.300-	219.600	0	162.750	164.600	11.900
		nachrichtlich							

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen

2025

BZ31 Wasserversorgung
3110 Wasserversorgung steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731100000002: Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	48-	48-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	48-	48-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48-	48-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.670-	2.670-	0	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	220.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	530.670-	2.670-	0	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	220.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.670-	2.670-	0	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	220.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.718-	2.718-	0	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	220.000-
	- Aktivierte Eigenleistungen	2.936-	2.936-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierte Eig	2.936-	2.936-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	533.606-	5.606-	0	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	220.000-
7311000000003: Wasseruhren											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.385-	15.185-	0	0,00	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	57.954-	11.754-	0	0,00	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.431-	3.431-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.385-	15.185-	0	0,00	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.385-	15.185-	0	0,00	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.385-	15.185-	0	0,00	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- Übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000004: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.877-	4.877-	0	0,00	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	37.877-	4.877-	0	0,00	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.877-	4.877-	0	0,00	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.877-	4.877-	0	0,00	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.877-	4.877-	0	0,00	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
731100000009: Neue Schieberkreuze											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000011: Lagerregal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000,-	0	0	0	0
731100000013: HB Erb Sanierung Quellkammern											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000,-	0	0	0,00	160.000,-	160.000,-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	320.000,-	0	0	0,00	160.000,-	160.000,-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,-	0	0	0,00	160.000,-	160.000,-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000,-	0	0	0,00	160.000,-	160.000,-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000,-	0	0	0,00	160.000,-	160.000,-	0	0	0	0
731100000019: Ern. Quell-, Versorgungsleitung Güsselsm											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.400,-	0,00	71.400,-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	11.400,-	0,00	71.400,-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.400,-	0,00	71.400,-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.400,-	0,00	71.400,-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.400,-	0,00	71.400,-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000020: Anschluss Oberberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	930.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000.000-	930.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	930.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	930.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000.000-	930.000-	0	0	0	0
731100000021: Fahrzeug zweiter Wassermeister											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000022: Sanierungskonzept Widig											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000-	98.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	85.000-	98.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	98.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	98.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	98.000-	0	0	0	0
731100000023: Löschwasserversorgung Oberberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000026: Erneuerung Abdichtung Löschwasserbehälter											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000,-	0	0	0	0
731100000027: Sanierungskonzept HB Erb											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000028: Gerüst											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WVG	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Energiewerk Ortenau

Erfolgsplan

2025

BZ32

Beteiligung Energiewerk Ortenau

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	107,81-	3.300-	0	0	0	0
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44003201 Verwaltungskostenbeitrag EWO	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44003203 Prüfung/Beratungskosten EWO	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44003208 Reisekosten EWO	107,81-	300-	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	56.986,81	57.000	50.000	49.500	48.000	48.000
		36513200 Erträge aus Beteiligungen EWO	56.986,81	57.000	50.000	49.500	48.000	48.000
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.751,80-	11.600-	10.350-	9.100-	7.850-	6.550-
		45303200 Zinsaufwendungen an Dritte EWO	12.751,80-	11.600-	10.350-	9.100-	7.850-	6.550-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	10.733,46-	7.000-	7.000-	6.500-	6.400-	6.400-
		46003200 Steuern vom Einkommen und Ertrag EWO	10.733,46-	7.000-	7.000-	6.500-	6.400-	6.400-
15	=	Ergebnis nach Steuern	33.393,74	35.100	32.650	33.900	33.750	35.050
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.393,74	35.100	32.650	33.900	33.750	35.050
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Energiewerk Ortenau

Liquiditätsplan

2025

BZ32

Beteiligung Energiewerk Ortenau

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	3.300-	0	0	0	0	0
		74003201 Verwaltungskostenbeitrag EWO	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		74003203 Prüfung/Beratungskosten EWO	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		74003208 Reisekosten EWO	0,00	300-	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	7.000-	7.000-	0	6.500-	6.400-	6.400-
		76003200 Steuern vom Einkommen und Ertrag EWO	0,00	7.000-	7.000-	0	6.500-	6.400-	6.400-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	10.300-	7.000-	0	6.500-	6.400-	6.400-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	10.300-	7.000-	0	6.500-	6.400-	6.400-
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	57.000	50.000	0	49.500	48.000	48.000
		66513200 Erträge aus Beteiligungen EWO	0,00	57.000	50.000	0	49.500	48.000	48.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	57.000	50.000	0	49.500	48.000	48.000
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	57.000	50.000	0	49.500	48.000	48.000
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	46.700	43.000	0	43.000	41.600	41.600
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	48.700-	49.900-	0	0	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	48.700-	49.900-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	11.600-	10.350-	0	9.100-	7.850-	6.550-
		75303200 Zinsaufwendungen an Dritte EWO	0,00	11.600-	10.350-	0	9.100-	7.850-	6.550-

Id. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	60.300-	60.250-	0	9.100-	7.850-	6.550-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	60.300-	60.250-	0	9.100-	7.850-	6.550-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	13.600-	17.250-	0	33.900	33.750	35.050
		nachrichtlich							

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Badenova

Erfolgsplan

2025

BZ33

Beteiligung badenova

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	46,95-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44003105 EDV-Kosten, Bürobedarf	46,95-	0	0	0	0	0
		44003301 Verwaltungskostenbeitrag Badenova	0,00	800-	800-	900-	900-	900-
		44003303 Prüfung/Beratungskosten Badenova	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44003308 Reisekosten Badenova	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	24.843,34	29.000	29.000	27.000	25.000	24.800
		36513300 Erträge aus Beteiligungen Badenova	24.843,34	29.000	29.000	27.000	25.000	24.800
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36303000 Sonstige Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.419,10-	13.900-	13.300-	12.050-	11.400-	10.700-
		45303300 Zinsaufwendungen an Dritte Badenova	14.419,10-	13.900-	13.300-	12.050-	11.400-	10.700-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	2.796,04-	500-	500-	1.000-	1.100-	1.100-
		46003300 Steuern vom Einkommen und Ertrag Badenov	2.796,04-	500-	500-	1.000-	1.100-	1.100-
15	=	Ergebnis nach Steuern	7.581,25	13.600	14.200	12.850	11.400	11.900
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.581,25	13.600	14.200	12.850	11.400	11.900
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Beteiligung Badenova

Liquiditätsplan

2025

BZ33

Beteiligung badenova

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		74003301 Verwaltungskostenbeitrag Badenova	0,00	800-	800-	0	900-	900-	900-
		74003303 Prüfung/Beratungskosten Badenova	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74003308 Reisekosten Badenova	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	500-	500-	0	1.000-	1.100-	1.100-
		76003300 Steuern vom Einkommen und Ertrag Badenov	0,00	500-	500-	0	1.000-	1.100-	1.100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.500-	1.500-	0	2.100-	2.200-	2.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	1.500-	1.500-	0	2.100-	2.200-	2.200-
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	29.000	29.000	0	27.000	25.000	24.800
		66513300 Erträge aus Beteiligungen Badenova	0,00	29.000	29.000	0	27.000	25.000	24.800
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	29.000	29.000	0	27.000	25.000	24.800
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	29.000	29.000	0	27.000	25.000	24.800
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	27.500	27.500	0	24.900	22.800	22.600
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	13.850-	14.450-	0	0	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	13.850-	14.450-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	13.900-	13.300-	0	12.050-	11.400-	10.700-
		75303300 Zinsaufwendungen an Dritte Badenova	0,00	13.900-	13.300-	0	12.050-	11.400-	10.700-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	27.750-	27.750-	0	12.050-	11.400-	10.700-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	27.750-	27.750-	0	12.050-	11.400-	10.700-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	250-	250-	0	12.850	11.400	11.900
		nachrichtlich							

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Photovoltaikanlagen

Erfolgsplan

2025

BZ34

Photovoltaik Anlagen

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	4.691,61	6.100	5.900	6.750	6.800	6.850
		30133401 Stromeinspeisung Photovoltaik	3.465,68	4.100	3.400	4.550	4.600	4.650
		30133402 Eigenverbrauch Photovoltaik	1.225,93	2.000	2.500	2.200	2.200	2.200
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	194,50-	1.550-	1.550-	1.850-	1.850-	1.850-
		44003401 Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	0,00	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003403 Prüfungs- und Beratungskosten Photovolt.	0,00	500-	500-	550-	550-	550-
		44003404 Versicherungen	194,50-	250-	250-	300-	300-	300-
15	=	Ergebnis nach Steuern	4.497,11	200	0	550	600	650
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.497,11	200	0	550	600	650
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Photovoltaikanlagen

Liquiditätsplan

2025

BZ34

Photovoltaik Anlagen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	6.100	5.900	0	6.750	6.800	6.850
		60133401 Stromeinspeisung Photovoltaik	0,00	4.100	3.400	0	4.550	4.600	4.650
		60133402 Eigenverbrauch Photovoltaik	0,00	2.000	2.500	0	2.200	2.200	2.200
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	6.100	5.900	0	6.750	6.800	6.850
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.550-	1.550-	0	1.850-	1.850-	1.850-
		74003401 Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik	0,00	800-	800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74003403 Prüfungs- und Beratungskosten Photovolt.	0,00	500-	500-	0	550-	550-	550-
		74003404 Versicherungen	0,00	250-	250-	0	300-	300-	300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.550-	1.550-	0	1.850-	1.850-	1.850-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	4.550	4.350	0	4.900	4.950	5.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	369.000-	310.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	369.000-	310.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	369.000-	310.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	369.000-	310.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	364.450-	305.650-	0	4.900	4.950	5.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	310.000-	0	0	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	310.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	310.000-	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	310.000-	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	364.450-	615.650-	0	4.900	4.950	5.000
		nachrichtlich							

Gemeindewerke Kappelrodeck

Betriebszweig

Photovoltaikanlagen

Investitionsmaßnahmen

2025

BZ34 Photovoltaik Anlagen
3410 Photovoltaik Anlagen steuerpflichtig

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtlängabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
734100000000: Erwerb Photovoltaikanlage Bauhofdach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000,-	0,00	100.000,-	310.000,-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	70.000,-	0,00	100.000,-	310.000,-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000,-	0,00	100.000,-	310.000,-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000,-	0,00	100.000,-	310.000,-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000,-	0,00	100.000,-	310.000,-	0	0	0	0
7341000000001: Erwerb Photovoltaikanlage (Pfarberghalle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	269.000,-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	269.000,-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	269.000,-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	269.000,-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	269.000,-	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025Anlage 11
(Zu § 5 GemHVO)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	2025	2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
1	2	3	4	5
6	2	2	2	
Beschäftigte insgesamt	2	2	2	

Kredite Eigenbetrieb Gemeindewerke 2025								
Name des Gläubigers	Aufnahme-jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2025 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2025 Euro	Tilgung 2025 Euro	Endstand 31.12.2025 Euro
KFW								
11691973	2022	€ 270.000,00	€ 243.000,00	15.02.2042	0,740	€ 1.773,23	€ 9.000,00	€ 234.000,00
Landesbank BW								
611 574 179	2010	€ 1.050.000,00	€ 682.500,00	30.12.2040	3,820	€ 25.695,47	€ 26.250,00	€ 656.250,00
611 826 534 (Beteiligung bader	2011	€ 474.000,00	€ 325.675,14	30.03.2041	4,145	€ 13.276,89	€ 14.428,39	€ 311.246,75
617 732 167	2019	€ 320.000,00	€ 288.000,00	30.09.2049	0,770	€ 2.199,12	€ 6.400,00	€ 281.600,00
621 758 795	2024	€ 72.700,00	€ 72.094,16	30.09.2054	3,480	€ 2.477,25	€ 2.423,36	€ 69.670,80
Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderred		€ 2.186.700,00	€ 1.611.269,30			€ 45.421,96	€ 58.501,75	€ 1.552.767,55
DZ-HYP Bank (ehemalige WL Bank)								
500645200 (Beteiligung ewo)	2013	€ 947.400,00	€ 435.746,83	30.12.2032	2,480	€ 10.344,94	€ 49.889,14	€ 385.857,69
DZ-HYP Bank (ehemalige DG-HYP Bank)								
3019 220710	2004	€ 100.000,00	€ -	30.12.2024	3,890	€ -	€ -	€ -
3019 220713	2005	€ 112.500,00	€ 81.042,21	30.12.2046	3,900	€ 3.126,03	€ 2.386,49	€ 78.655,72
3019 220715	2006	€ 122.000,00	€ 78.080,00	30.12.2057	4,130	€ 3.186,92	€ 2.440,00	€ 75.640,00
3019 220719	2007	€ 507.000,00	€ 329.550,00	30.06.2037	4,924	€ 16.039,80	€ 10.140,00	€ 319.410,00
Summe Kredite von privaten Unternehmen		€ 1.788.900,00	€ 924.419,04			€ 32.697,69	€ 64.855,63	€ 859.563,41
Gemeinde Kappelrodeck								
Trägerdarlehen	2022	€ 500.000,00	€ 500.000,00	variabel	1,374	€ 6.870,00	€ -	€ 500.000,00
Gesamtsumme		€ 3.975.600,00	€ 3.035.688,34			€ 78.119,65	€ 123.357,38	€ 2.912.330,96

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

2025

Wirtschaftsplan**für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Kappelrodeck“
für das Wirtschaftsjahr 2025**

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

**§1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

1). im Erfolgsplan mit

Erträgen von	1.512.250
Aufwendungen von	1.366.850
Jahresergebnis	145.400

2). im Liquiditätsplan mit

a) laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen	1.438.250
Auszahlungen	907.050
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	531.200

b) Investitionstätigkeit

Einzahlungen	100
Auszahlungen	304.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-304.400

c) Finanzierungsmittelbedarf

Saldo a) und b)	226.800
-----------------	---------

d) Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	48.450
Auszahlungen	429.900
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-381.450

e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands

-154.650

§ 2
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt	0
--	---

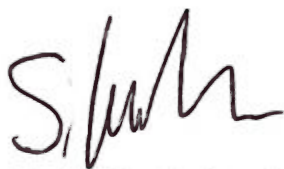
§ 3
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung wird auf festgesetzt.	48.850
--	--------

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.000.000
--	-----------

Kappelrodeck, den 16. Dezember 2024



Stefan Hattenbach
Bürgermeister

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2025
des Eigenbetriebes

Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

1. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung war bis 2003 als Regiebetrieb in Haushalt der Gemeinde enthalten. Ab 01. 01. 2004 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Hierzu hat der Gemeinderat am 24. 11. 2003 eine Betriebssatzung erlassen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbstständiges nicht wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Kappelrodeck. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08. 01. 1992 und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb führt den Namen „Abwasserbeseitigung Kappelrodeck“.

Zweck des Eigenbetriebs ist es, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung zu sammeln und den Verbandsanlagen zuzuleiten. Er kann sich aufgrund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebietes gelegenen Grundstücken zu beseitigen. Ferner hat er das bestehende Ortskanalnetz zu unterhalten und nach Maßgabe des Generalentwässerungsplans zu erweitern.

Der nach der Hauptsatzung der Gemeinde Kappelrodeck gebildete Verwaltungsausschuss ist zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs.

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Aufgrund der NKHR Umstellung der Gemeinde haben sich zum 01.01.2020 die Kontierungen geändert. Der Eigenbetrieb wird weiterhin nach dem Eigenbetriebsrecht geführt und in Form der Sonderrechnung abgewickelt. Zur besseren Übersicht werden die Kontierungen ab 2020 wie folgt lauten:

Abwasserbeseitigung – Kostenstelle 71

2. Überblick über die Finanzwirtschaft 2023

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde mit Erträgen und Aufwendungen von 1.399.800 € festgesetzt.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Achertal ist die größte Position auf der Aufwandsseite mit Aufwendungen in Höhe von 691.800 €. Die Kreditzinsen sind mit 178.200 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalunterhaltung werden 53.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 327.700 € angesetzt.

Die Verbrauchgebühr wurde im Jahr 2022 für das Jahr 2023 neukalkuliert. Die Schmutzwassereinleitungsgebühr beträgt je m³ Abwasser 2,83 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² versiegelte Fläche 0,41 €. Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je m³ Abwasser 2,83 €.

Unter Berücksichtigung aller Aufwendungen wird ein Verlust von 82.300 € ausgewiesen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 909.600 €.

Im Vermögensplan 2022 bestand auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	272.900 €
Jahresverlust	82.300 €
Auflösung Ertragszuschüsse	80.100 €
Tilgung Kredite	281.000 €
Summe Vermögensplan	716.300 €

Als Finanzierungsmittel wurden vorgesehen:

Kredite	272.900 €
Abschreibungen	327.700 €
Verlustaussgleich (Deckungsmittellücke laufendes Jahr)	115.700 €
Summe Vermögensplan	716.300 €

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2024

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde mit Erträgen und Aufwendungen von 1.471.700 € festgesetzt.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Achertal ist die größte Position auf der Aufwandsseite mit Aufwendungen in Höhe von 763.250 €. Die Kreditzinsen sind mit 167.500 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalunterhaltung werden 53.500 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 328.800 € angesetzt.

Die Verbrauchgebühr wurde im Jahr 2023 für das Jahr 2024 neukalkuliert. Die Schmutzwassereinleitungsgebühr beträgt je m³ Abwasser 3,08 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² versiegelte Fläche 0,40 €. Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je m³ Abwasser 3,08 €.

Unter Berücksichtigung aller Aufwendungen wird ein Verlust von 165.800 € ausgewiesen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 304.500 €.

Im Vermögensplan 2024 bestand auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	288.600 €
Jahresgewinn	-145.400 €
Auflösung Ertragszuschüsse	80.350 €
Tilgung Kredite	258.700 €
Summe Vermögensplan	482.250 €

Als Finanzierungsmittel wurden vorgesehen:

Kredite	258.700 €
Abschreibungen	288.600 €
Verlustausgleich (Deckungsmittellücke laufendes Jahr)	
Summe Vermögensplan	547.300 €

4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2025

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit Erträgen und Aufwendungen von 1.512.250€ festgesetzt.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Achertal ist die größte Position auf der Aufwandsseite mit Aufwendungen in Höhe von 687.200 €. Die Kreditzinsen sind mit 150.500 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalunterhaltung 31.12.2022g werden 53.500 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 288.600 € angesetzt.

Die Verbrauchgebühr wurde im Jahr 2024 für das Jahr 2025 und 2026 neukalkuliert. Die Schmutzwassereinleitungsgebühr beträgt je m³ Abwasser 3,39 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² versiegelte Fläche 0,40 €. Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt je m³ Abwasser 3,39 €.

Unter Berücksichtigung aller Aufwendungen wird ein Gewinn von 145.400 € ausgewiesen.

Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan weist zum Jahresende eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -154.650 Euro auf.

Im Liquiditätsplan sind folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen:

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	500	100	0	100	100	100
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	238.500-	304.500-	0	275.000-	60.000-	60.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	238.500-	304.500-	0	275.000-	60.000-	60.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	238.000-	304.400-	0	274.900-	59.900-	59.900-

Dies wirkt sich wie folgt auf die Finanzierungstätigkeit aus:

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	400.000	48.450	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	400.000	48.450	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	285.700-	258.700-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	167.500-	171.200-	0	172.450-	173.700-	175.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	453.200-	429.900-	0	172.450-	173.700-	175.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	53.200-	381.450-	0	172.450-	173.700-	175.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	40.550-	154.650-	0	79.700	293.950	342.650

Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 wird voraussichtlich 7.964.834 € betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.271 €/Einwohner entspricht.

Kappelrodeck, 16. Dezember 2024



Stefan Hattenbach
Bürgermeister



Laura Ketterer
Rechnungsamtsleitung

Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

Erfolgsplan 2025

EIGB_7000

EigB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.047.128,23	1.125.800	1.319.100	1.327.300	1.335.550	1.392.350
		30127000 Schmutzwassergrundgebühren	0,00	137.300	137.300	138.350	139.400	140.450
		30127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	830.089,92	682.650	881.400	888.000	894.650	901.350
		30127002 Erlöse aus Niederchlagswassergebühren	217.038,31	226.500	226.500	226.500	226.500	275.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	15.050	15.050	15.150	15.250	15.350
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	64.300	58.850	59.300	59.750	60.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,03	179.600	193.050	188.000	187.600	188.200
		32007001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	179.600	193.050	188.000	187.600	188.200
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,03	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	52.882,73-	119.000-	120.000-	120.900-	121.800-	122.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.906,44-	31.000-	31.000-	31.250-	31.500-	31.750-
		42007001 Strom, Wasser	19.841,87-	27.000-	27.000-	27.200-	27.400-	27.600-
		42007002 Material: Kies,	1.064,57-	4.000-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.976,29-	88.000-	89.000-	89.650-	90.300-	90.950-
		43007001 Honorare	1.170,70-	20.000-	20.000-	20.150-	20.300-	20.450-
		43007002 Kanaluntersuchung	0,00	20.000-	20.000-	20.150-	20.300-	20.450-
		43007003 Kanalreinigung	3.301,42-	6.000-	7.000-	7.050-	7.100-	7.150-
		43007004 Kanalsanierungen	3.013,23-	27.500-	27.500-	27.700-	27.900-	28.100-
		43007005 Reparaturmaßnahmen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43007006 Überwachung Regenbecken	6.134,63-	6.000-	6.000-	6.050-	6.100-	6.150-
		43007007 Pumpwerk	18.356,31-	7.000-	7.000-	7.050-	7.100-	7.150-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	328.800-	288.600-	290.750-	292.900-	295.100-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	328.800-	288.600-	290.750-	292.900-	295.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	326.400-	286.200-	288.350-	290.500-	292.700-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	702.764,96-	856.400-	787.050-	792.900-	798.800-	804.750-
		44007001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	51.700-	56.950-	57.400-	57.850-	58.300-
		44007002 Bauhofverrechnung	0,00	19.400-	21.350-	21.500-	21.650-	21.800-
		44007003 Prüfungs- und Beratungskosten	11.067,00-	16.500-	16.500-	16.600-	16.700-	16.850-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44007004 Versicherungen	1.470,63-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44007005 EDV-Kosten, Bürobedarf	960,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44007006 Öffentl. Bekanntmachungen	201,12-	350-	350-	350-	350-	350-
		44007007 Aus- Fortbildung Umschulung	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44007008 Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44007009 Postaufwand, Porto	790,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44007901 AZV Verwaltungskostenumlage	12.316,00-	12.200-	12.200-	12.300-	12.400-	12.500-
		44007902 AZV Betriebskostenumlage	523.129,00-	588.000-	493.750-	497.450-	501.200-	504.950-
		44007903 AZV Zinsumlage	21.250,00-	19.000-	15.750-	15.850-	15.950-	16.050-
		44007904 AZV Kalkulatorischekosten Umlage	131.581,00-	144.050-	165.500-	166.750-	168.000-	169.250-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
		36307000 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.873,90-	167.500-	171.200-	172.450-	173.700-	175.000-
		45107000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	13.700-	22.600-	22.750-	22.900-	23.050-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		45307000 Zinsaufwendungen an Dritte	135.873,90-	153.300-	148.100-	149.200-	150.300-	151.450-
15	=	Ergebnis nach Steuern	155.606,67	165.800-	145.400	138.400	136.050	183.100
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	155.606,67	165.800-	145.400	138.400	136.050	183.100
		nachrichtlich						

Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

Liquiditätsplan 2025

EIGB_7000

EigB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.226.050	1.438.250	0	1.440.850	1.448.150	1.505.000
		60127000 Schmutzwassergrundgebühren	0,00	137.300	137.300	0	138.350	139.400	140.450
		60127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	0,00	682.650	881.400	0	888.000	894.650	901.350
		60127002 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	0,00	226.500	226.500	0	226.500	226.500	275.000
		62007001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	179.600	193.050	0	188.000	187.600	188.200
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.226.050	1.438.250	0	1.440.850	1.448.150	1.505.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	975.400-	907.050-	0	913.800-	920.600-	927.450-
		72007001 Strom, Wasser	0,00	27.000-	27.000-	0	27.200-	27.400-	27.600-
		72007002 Material: Kies,	0,00	4.000-	4.000-	0	4.050-	4.100-	4.150-
		73007001 Honorare	0,00	20.000-	20.000-	0	20.150-	20.300-	20.450-
		73007002 Kanaluntersuchung	0,00	20.000-	20.000-	0	20.150-	20.300-	20.450-
		73007003 Kanalreinigung	0,00	6.000-	7.000-	0	7.050-	7.100-	7.150-
		73007004 Kanalsanierungen	0,00	27.500-	27.500-	0	27.700-	27.900-	28.100-
		73007005 Reparaturmaßnahmen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73007006 Überwachung Regenbecken	0,00	6.000-	6.000-	0	6.050-	6.100-	6.150-
		73007007 Pumpwerk	0,00	7.000-	7.000-	0	7.050-	7.100-	7.150-
		74007001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	51.700-	56.950-	0	57.400-	57.850-	58.300-
		74007002 Bauhofverrechnung	0,00	19.400-	21.350-	0	21.500-	21.650-	21.800-
		74007003 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	16.500-	16.500-	0	16.600-	16.700-	16.850-
		74007004 Versicherungen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74007005 EDV-Kosten, Bürobedarf	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74007006 Öffentl. Bekanntmachungen	0,00	350-	350-	0	350-	350-	350-
		74007007 Aus-./Fortbildung Umschulung	0,00	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		74007008 Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74007009 Postaufwand, Porto	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74007901 AZV Verwaltungskostenumlage	0,00	12.200-	12.200-	0	12.300-	12.400-	12.500-
		74007902 AZV Betriebskostenumlage	0,00	588.000-	493.750-	0	497.450-	501.200-	504.950-
		74007903 AZV Zinsumlage	0,00	19.000-	15.750-	0	15.850-	15.950-	16.050-
		74007904 AZV Kalkulatorischekosten Umlage	0,00	144.050-	165.500-	0	166.750-	168.000-	169.250-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	975.400-	907.050-	0	913.800-	920.600-	927.450-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	250.650	531.200	0	527.050	527.550	577.550
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	500	100	0	100	100	100
		66307000 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	100	0	100	100	100
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	500	100	0	100	100	100
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	238.500-	304.500-	0	275.000-	60.000-	60.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	238.500-	259.500-	0	275.000-	60.000-	60.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	238.500-	304.500-	0	275.000-	60.000-	60.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	238.000-	304.400-	0	274.900-	59.900-	59.900-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	12.650	226.800	0	252.150	467.650	517.650
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	400.000	48.450	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	400.000	48.450	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	400.000	48.450	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	285.700-	258.700-	0	0	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	285.700-	258.700-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	167.500-	171.200-	0	172.450-	173.700-	175.000-
		75107000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	13.700-	22.600-	0	22.750-	22.900-	23.050-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		75307000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	153.300-	148.100-	0	149.200-	150.300-	151.450-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	453.200-	429.900-	0	172.450-	173.700-	175.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	53.200-	381.450-	0	172.450-	173.700-	175.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	40.550-	154.650-	0	79.700	293.950	342.650
		nachrichtlich							

Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

Investitionsmaßnahmen 2025

BZ71 Abwasserbeseitigung
7100 Abwasserbeseitigung hoheitlich

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- Übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000002: Neue Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.398-	1.398-	6.196-	0,00	9.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	85.398-	1.398-	6.196-	0,00	9.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.398-	1.398-	6.196-	0,00	9.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.398-	1.398-	6.196-	0,00	9.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.398-	1.398-	6.196-	0,00	9.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
771000000003: Kanalsanierungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.129-	100.129-	0	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	370.129-	100.129-	0	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.129-	100.129-	0	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.129-	100.129-	0	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	370.129-	100.129-	0	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- Übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000006: Umbau Entwässersystem Weinstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	913.884-	913.884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	913.884-	913.884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.884-	913.884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	913.884-	913.884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	913.884-	913.884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7710000000007: Sanierungskonzept Widig											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.454-	13.454-	20.785-	0,00	184.500-	184.500-	0	190.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	572.454-	13.454-	20.785-	0,00	184.500-	184.500-	0	190.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.454-	13.454-	20.785-	0,00	184.500-	184.500-	0	190.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	572.454-	13.454-	20.785-	0,00	184.500-	184.500-	0	190.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	572.454-	13.454-	20.785-	0,00	184.500-	184.500-	0	190.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000008: Generalentwässerungsplan											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.531-	55.531-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	90.531-	55.531-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.531-	55.531-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.531-	55.531-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.531-	55.531-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- Übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000012: Sanierungskonzept Klaus											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.006-	0,00	0	15.000-	0	25.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	32.006-	0,00	0	15.000-	0	25.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.006-	0,00	0	15.000-	0	25.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.006-	0,00	0	15.000-	0	25.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.006-	0,00	0	15.000-	0	25.000-	0	0
771000000014: Instandsetzung Gebäude Pumpwerk Waldulm											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Kredite Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2025								
Name des Gläubigers	Aufnahme-jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2025 Euro	Zinsbindung bis	Zins %	Zins 2025 Euro	Tilgung 2025 Euro	Endstand 31.12.2025 Euro
Sparkasse Offenburg / Ortenau								
6088 117205	1996	558.740,00 €	181.943,82 €	30.10.2026	0,760	1.358,82 €	8.400,00 €	173.543,82 €
6000 282408	2008	100.000,00 €	56.000,00 €	30.12.2028	1,190	654,50 €	4.000,00 €	52.000,00 €
6010 053047	2020	697.500,00 €	627.750,00 €	30.01.2030	0,390	2.427,84 €	13.950,00 €	613.800,00 €
Summe Kredite von komm.		1.356.240,00 €	865.693,82 €			4.441,16 €	26.350,00 €	839.343,82 €
Landesbank BW								
617 024 413	2018	162.830,73 €	90.830,73 €	30.09.2032	1,180	1.018,70 €	12.000,00 €	78.830,73 €
607 090 138	2005	481.000,00 €	347.062,70 €	30.12.2025	3,860	13.251,24 €	10.125,36 €	336.937,34 €
611 574 187	2010	480.000,00 €	345.600,00 €	30.12.2040	3,850	13.167,00 €	9.600,00 €	336.000,00 €
612 273 350	2011	535.000,00 €	361.125,00 €	30.12.2041	3,210	11.431,11 €	13.375,00 €	347.750,00 €
617 732 175	2019	200.000,00 €	180.000,00 €	30.09.2049	0,770	1.374,46 €	4.000,00 €	176.000,00 €
618 648 488	2022	500.000,00 €	470.000,00 €	31.12.2041	0,770	3.590,13 €	10.000,00 €	460.000,00 €
621 758 787	2024	165.000,00 €	163.625,00 €	30.09.254	3,480	5.622,38 €	5.500,00 €	158.125,00 €
L-Bank								
9100359435	2017	400.000,00 €	320.673,00 €	15.02.2028	0,520	1.640,59 €	13.796,00 €	306.877,00 €
9100377653	2018	412.900,00 €	338.140,00 €	15.08.2028	0,700	2.329,62 €	14.240,00 €	323.900,00 €
9100439422	2020	350.000,00 €	316.802,00 €	15.02.2031	0,000	- €	12.072,00 €	304.730,00 €
Summe Kredite von sonst.		3.686.730,73 €	2.933.858,43 €			53.425,23 €	104.708,36 €	2.829.150,07 €
DZ-HYP Bank (ehemalige DG-HYP Bank)								
3019 220707	1999	286.323,00 €	32.210,81 €	30.05.2029	4,440	1.310,98 €	7.158,12 €	25.052,69 €
3019 220705	2003	300.000,00 €	51.795,59 €	30.09.2027	0,790	352,30 €	19.237,70 €	32.557,89 €
3019 220711	2004	61.000,00 €	- €	30.03.2025	3,890			
3019 220716	2006	503.000,00 €	321.920,00 €	30.12.2036	4,130	13.139,49 €	10.060,00 €	311.860,00 €
3019 220718	2007	553.000,00 €	359.450,00 €	30.06.2037	4,924	17.495,10 €	11.060,00 €	348.390,00 €
3308 895600	2018	500.000,00 €	440.000,00 €	01.12.2048	1,870	8.157,88 €	10.000,00 €	430.000,00 €
DZ-HYP Bank (ehemalige WL Bank)								
500672700	2013	600.000,00 €	284.369,44 €	30.03.2033	2,520	6.870,80 €	31.414,32 €	252.955,12 €
500672701	2013	300.000,00 €	196.380,88 €	30.12.2033	3,080	5.919,18 €	10.930,24 €	185.450,64 €
500672702	2014	550.000,00 €	441.337,10 €	30.12.2044	1,980	7.825,20 €	16.539,80 €	424.797,30 €
500672703	2017	764.800,00 €	657.728,00 €	30.12.2037	1,870	12.192,25 €	15.296,00 €	642.432,00 €
Summe Kredite von private		4.418.123,00 €	2.785.191,82 €			73.263,18 €	131.696,18 €	2.653.495,64 €
Summe der Kredite		9.461.093,73 €	6.584.744,07 €			131.129,57 €	262.754,54 €	6.321.989,53 €
Gemeinde Kappelrodeck								
Trägerdarlehen	2004	1.018.845,34 €	1.018.845,34 €	variabel	1,374	13.998,93 €	- €	1.018.845,34 €
Trägerdarlehen	2022	624.000,00 €	624.000,00 €	variabel	1,374	8.573,76 €	- €	624.000,00 €
Summe Kredite Gemeinde		1.642.845,34 €	1.642.845,34 €			22.572,69 €	- €	1.642.845,34 €
Gesamtsumme		11.103.939,07 €	8.227.589,41 €			153.702,26 €	262.754,54 €	7.964.834,87 €