



Haushaltsplan

der

Gemeinde Neulingen

für das

Haushaltsjahr

2025

Beschlossen in der Gemeinderatssitzung am 19.03.2025

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1	5111 – Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	129
Haushaltssatzung	15	5210 – Bauordnung	131
Gesamtergebnishaushalt mit integriertem Finanzplan	17	5310 – Elektrizitätsversorgung	134
Gesamtfinanzhaushalt mit integriertem Finanzplan	18	5320 – Gasversorgung	136
THH 1 – Innere Verwaltung	21	5360 – Telekommunikationseinrichtungen	138
1110 – Steuerung	24	5370 – Abfallwirtschaft	139
1111 - Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg	26	5410 – Gemeindestraßen	141
1112 - Steuerungsunterstützung/ Controlling	29	5450 – Straßenreinigung/ Winterdienst	147
1114 – Zentrale Funktionen	32	5460 – Parkierungseinrichtungen	151
1120 – Organisation und EDV	35	5510 – Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	153
1121 – Personalwesen	38	5520 – Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	155
1122 – Finanzverwaltung, Kasse	41	5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen	157
1124 - Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmanagement	44	5540 – Naturschutz und Landschaftspflege	160
1126 – Zentrale Dienstleistungen	47	5550 – Forstwirtschaft	162
1130 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	50	5551 – Landwirtschaft	164
1132 – Abgabenwesen	52	5610 – Umweltschutzmaßnahmen	166
1133 – Grundstücksmanagement	54	5710 – Wirtschaftsförderung (Breitbandversorgung)	170
Investitionsmaßnahmen THH 1	56	Investitionsmaßnahmen THH 2	171
THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	68	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	223
1210 – Statistik und Wahlen	71	6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen mit FAG-Berechnungen	226
1220 – Ordnungswesen	74	6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	230
1221 – Verkehrswesen	77	Investitionsmaßnahmen THH 2	232
1222 – Einwohnerwesen	80	Haushaltsquerschnitte	233
1223 – Personenstandswesen	83	Anlagen	
1260 – Brandschutz	86	Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität	237
1280 – Katastrophenschutz	89	Zuordnung Produktbereiche	239
2110 – Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen	91	Stellenplan	242
2150 – Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.	94	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	247
2710 – Volkshochschulen	96	Voraussichtl. Stand der Rücklagen	248
2720 – Bibliotheken	98	Voraussichtl. Stand der Rückstellungen	249
2810 – Sonstige Kulturpflege	100	Schuldenübersicht (Plan)	250
3130 – Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	103	Kennzahlenübersicht Plan	252
3140 – Soziale Einrichtungen	105	Gesamtergebnishaushalt -detailliert-	255
3620 – Allgemeine Förderung junger Menschen	107	Investitionsprogramm 2024-2028	267
3650 – Förd. v Kindern in Tageseinr. u in Tagespflege	110	Jahresabschlüsse Eigenbetriebe 2022	269
4210 – Förderung des Sports	117	Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	273
4241 – Sportstätten	119		
5110 – Verbindliche Bauleitplanung (mit SBE Bauschlott)	124		



VORBERICHT

zum

Haushaltsplan

der Gemeinde Neulingen

für das

Haushaltsjahr

2025

Vorbemerkungen

Die Gemeinde Neulingen hat zum 1. Januar 2015 als eine der ersten Kommunen im Enzkreis das Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf die kommunale Doppik (NKHR) umgestellt. Im Gegensatz zur Kameralistik, bei der lediglich (kassenwirksame) Einzahlungen und Auszahlungen dokumentiert wurden, steht bei der kommunalen Doppik der Ressourcenverbrauch einer Abrechnungsperiode im Zentrum der Betrachtung.

Ein nach den Regeln der kommunalen Doppik aufgestellter Haushaltsplan gilt dann als ausgeglichen, wenn dem einer Periode zuzurechnenden Aufwand (Auszahlungen für bezogene Leistungen und Wertverlust des kommunalen Anlagevermögens in Form von Abschreibungen) Erträge in mindestens gleicher Höhe gegenüberstehen. Zentrales Anliegen der kommunalen Doppik ist die so genannte intergenerative Gerechtigkeit. Das vorhandene (kommunale) Vermögen soll in vollem Umfang an die nächste Generation weitergegeben werden. Ein durch die Nutzung der öffentlichen Einrichtungen entstehender Wertverlust ist bereits zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme auszugleichen, sodass am Ende der Nutzungsdauer der Einrichtung ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, um diese instand zu setzen oder zu erneuern.

Das Zahlenwerk enthält die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres (2023).

Die Anlagenwerte aus der Vermögensbewertung mit Fortschreibung sowie das aktuelle Investitionsprogramm bilden die Grundlage für die Veranschlagung von Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten.

Auf Empfehlung der Kommunalaufsicht ist die bisher separat angedruckte Finanzplanung ab dem Haushaltsjahr 2020 in die Darstellung der Planung für das laufende Jahr integriert.

Statistische Angaben

1. Gemeindeorgane und Gemeindeverwaltung

Bürgermeister: Michael Schmidt

Stellvertreter des Bürgermeisters:

1. Stellvertreter Gemeinderätin Karin Hajeck, FWV
2. Stellvertreter Gemeinderat Matthias Bach, CDU
3. Stellvertreter Gemeinderat Reiner Roth, SPD

Die Zahl der **Gemeinderäte** (unechte Teilortswahl) beträgt: 15

davon entfallen auf den

Ortsteil Bauschlott - 7 Gemeinderäte

Stefanie Frick-Nabinger, FWV
Joachim Fuchs, CDU
Karin Hajeck, FWV
Stephan Karst, CDU
Sandra Rau, LMU
Michael Stößer, FWV
Stefan Weihing, FWV

Ortsteil Göbrichen - 5 Gemeinderäte

Matthias Bach, CDU
Dr. Elke-Silvia Bös, LMU
Sead Karić, FWV
Jochen Marquardt, FWV
Thomas Seidel, SPD

Ortsteil Nußbaum - 3 Gemeinderäte

Jochen Beck, CDU
Timo Lindenmeier, FWV
Reiner Roth, SPD

Fachbeamter für das Finanzwesen: Gemeindeoberamtsrat Rolf Elsässer

2. Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde Neulingen hat nach den Volkszählungen bzw. nach den jeweiligen amtlichen Fortschreibungen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg in Stuttgart folgende Einwohnerzahlen:

Stand:	Einwohner:
17.05.1939	2.377
06.06.1961	2.913
27.05.1970	3.304
25.05.1987	4.636
30.06.1990	5.015
30.06.1995	5.622
30.06.2000	6.333
30.06.2005	6.620
30.06.2010	6.595
30.06.2014	6.577
30.06.2015	6.753
30.06.2016	6.713
30.06.2017	6.698
30.06.2018	6.746
30.06.2019	6.698
30.06.2020	6.629
30.06.2021	6.650
30.06.2022	6.731
30.06.2023	6.694
30.06.2024	6.527
Zensus 2022	

3. Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche beträgt 2.319 ha; davon 502 ha Wald.

Hiervon entfallen auf	-	Bauschlott	787 ha davon 191 ha Wald
	-	Göbrichen	928 ha davon 139 ha Wald
	-	Nußbaum	605 ha davon 172 ha Wald

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt im Jahre 2024 voraussichtlich mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. -320.000 € ab (Planung -738.493 €). Bei der Gewerbesteuer wird mit Mindererträgen in Höhe von ca. 500.000 € gerechnet. Die Schlüsselzuweisungen liegen ca. 120.000 € unter dem Planansatz. Beim Holzverkauf konnten Mehrerlöse in Höhe von 75.000 € erzielt werden.

Die Personalaufwendungen liegen bedingt durch die Inflationsausgleichprämie um 57.000 € über dem Planansatz. Die Erstattungen an den Zweckverband Bauhof sind um 178.000 € niedriger als der Planansatz.

Finanzrechnung

Laut Finanzrechnung vermindert sich der Bestand an Zahlungsmitteln ohne die Berücksichtigung von Geldanlagen um 1.425.602,76 € (Plan -1.318.663 €).

Für Baumaßnahmen wurden insgesamt rund 1,015 Mio. € ausgezahlt. (u.a.: 413.000 € für den Anbau Gräfin-Rhena-Halle; 391.000 € Straßenbau Wolfsbaum Gewerbe Erweiterung und 47.000 € für die Lagerhalle Dürrner Weg 2.

Die Kredittilgung erfolgte planmäßig.

Ergebnishaushalt 2025

Gemäß der Oktober-Steuerschätzung 2024 muss im Jahre 2025 mit geringeren Steuereinnahmen in Höhe von insgesamt 8,623 Mio. € (Vorjahr 9,007 Mio. €) gerechnet werden. In der Finanzplanung wurde noch von einem Wert von 9,427 Mio. € ausgegangen.

Der Ergebnishaushalt 2025 weist somit einen Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen) von 1.507.177 € aus. Ursachen hierfür sind unter anderem Aufwendungen für Sondermaßnahmen bei der Gebäudeunterhaltung (242.500 €) sowie höhere Aufwendungen bei der Kreisumlage.

Eine weitere Ursache sind die Personalkosten, welche mit 6.678.527 € um rund 710.000 € über dem Vorjahresplanwert und rund 650.000 € über dem Vorjahresergebnis liegen. Sie betragen damit 35,71 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

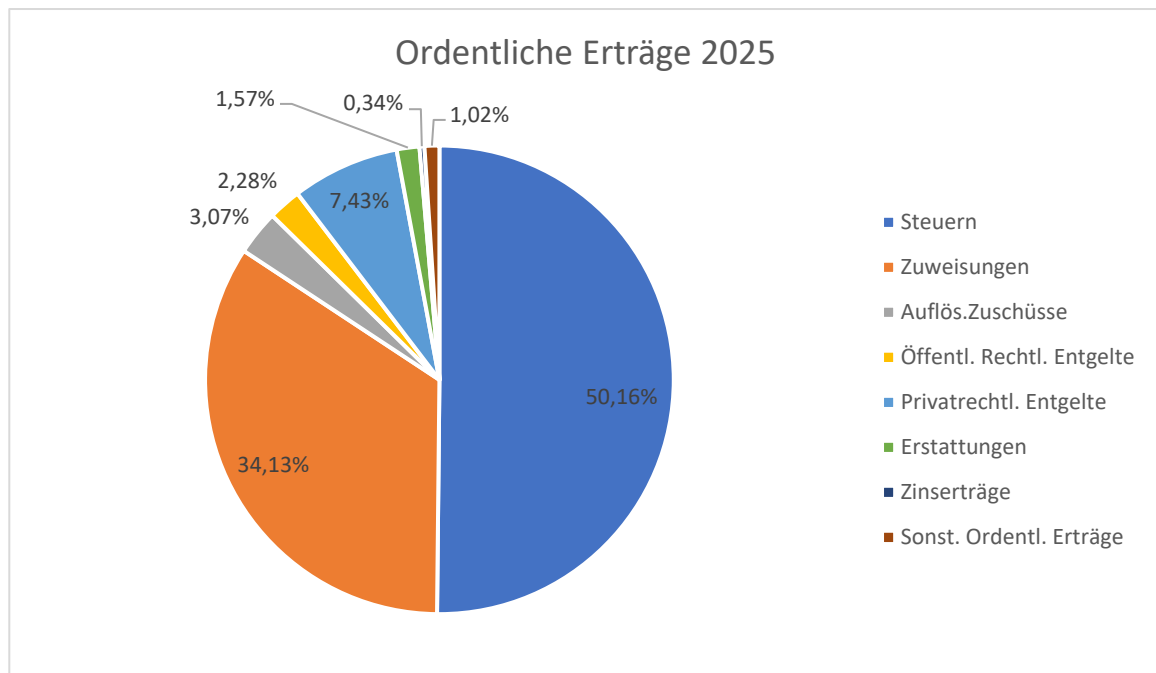
Mit der größte Ausgabeposten des Ergebnishaushaltes sind die Transferaufwendungen (FAG-Umlage, Kreisumlage) mit 6.471.792 € =34,61 %. FAG- Umlage und Kreisumlage werden auf Basis der Steuerkraft des Vorvorjahres (2023) berechnet. Dies kann – insbesondere bei starken Schwankungen bei den Realsteuern- dazu führen, dass in einem Jahr mit höherem Steueraufkommen und höheren Schlüsselzuweisungen trotzdem niedrige Umlagezahlungen zu leisten sind. Um diesen Effekt abzumildern, bildet die Gemeinde in „guten“ Jahren entsprechende Rückstellungen. Aufgrund der rückläufigen Steuereinnahmen können 2025 keine

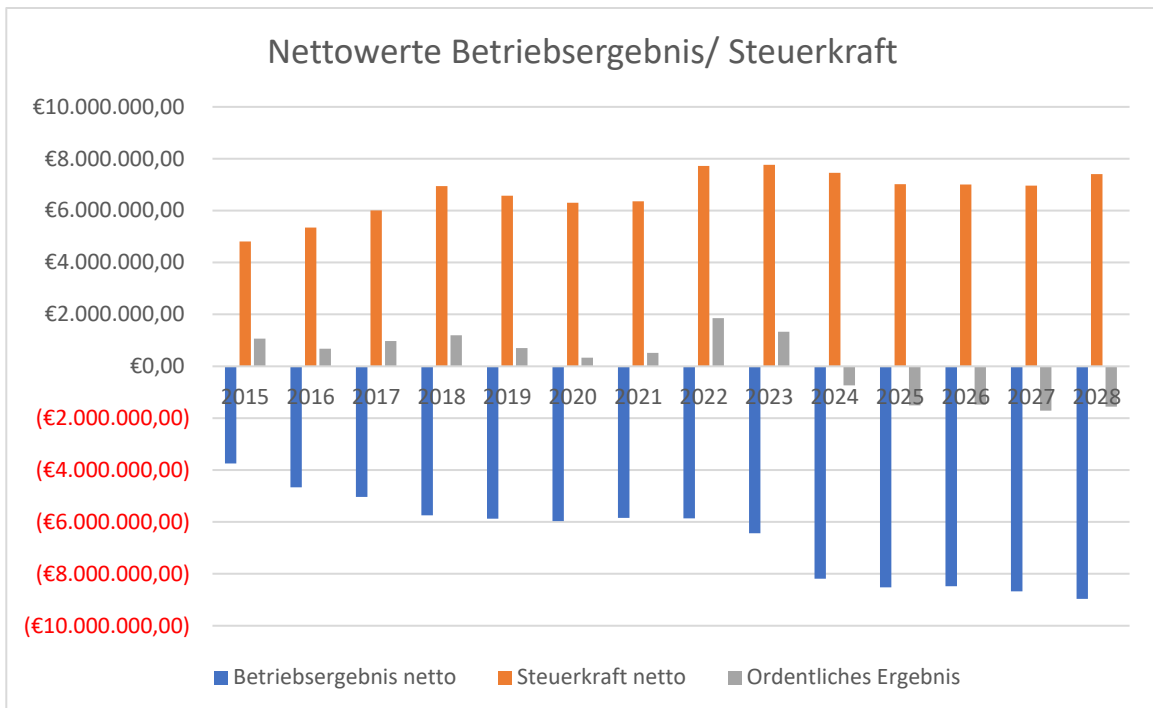
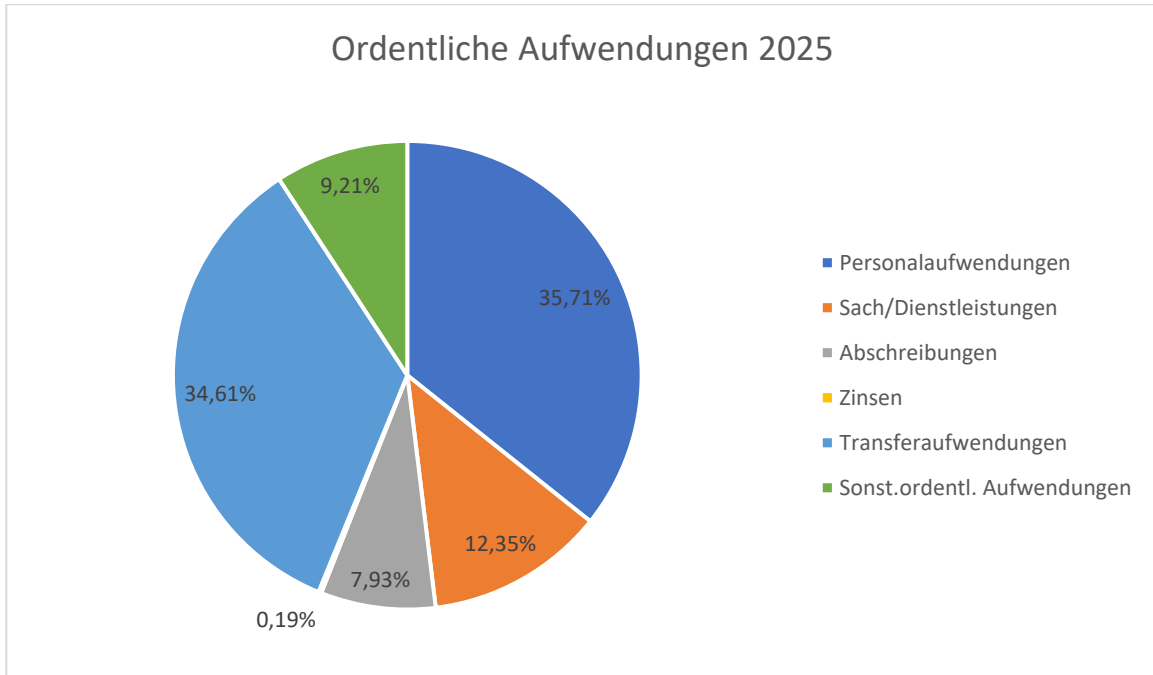
Rückstellungen gebildet werden. Aus der Rückstellung 2023 können 715 Tsd. € aufgelöst werden, was ergebnisverbessernd wirkt.

Die Gesamtaufwendungen beinhalten Abschreibungen in Höhe von 1.483.189 €.

Bei den Produktbereichen Brandschutz, Schulen und Kindergärten werden Budgets gebildet, deren Ausgaben gegenseitig deckungsfähig und übertragbar sind.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	9.006.963,00 €	8.623.333,00 €	- 383.630,00 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.764.974,00 €	5.867.325,00 €	102.351,00 €
Auflösung Zuweisungen/Beiträge	472.344,00 €	528.244,00 €	55.900,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	354.700,00 €	392.300,00 €	37.600,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209.704,00 €	1.276.808,00 €	67.104,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.431,00 €	270.265,00 €	37.834,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge	48.900,00 €	58.585,00 €	9.685,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	186.384,00 €	175.500,00 €	- 10.884,00 €
Ordentliche Erträge	17.276.400,00 €	17.192.360,00 €	- 84.040,00 €
Personalaufwendungen	5.968.661,00 €	6.678.527,00 €	709.866,00 €
Aufwendungen Sach/Dienstleistungen	2.726.242,00 €	2.308.591,00 €	- 417.651,00 €
Planmäßige Abschreibungen	1.402.742,00 €	1.483.189,00 €	80.447,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.825,00 €	35.683,00 €	- 4.142,00 €
Transferaufwendungen	6.165.289,00 €	6.471.792,00 €	306.503,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.134,00 €	1.721.755,00 €	9.621,00 €
Ordentliche Aufwendungen	18.014.893,00 €	18.699.537,00 €	684.644,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 738.493,00 €	- 1.507.177,00 €	- 768.684,00 €





Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist.

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt.

Erkennbar ist die Verschlechterung des Betriebsergebnisses ab 2024, während gleichzeitig die Steuerkraft stagniert. Dies bedingt die negativen Ergebnisse ab 2024.

Finanzhaushalt 2025

Im Finanzhaushalt werden die im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich kassenwirksam werdenden Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Er entspricht damit annähernd dem früheren Vermögenshaushalt. Der Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt 1.260.233 €.

Wesentliche Investitionen (>=40.000 €, ohne Mittelübertrag)

- Erwerb Gartenstraße 26
- Beschaffung Gerätewagen Transport GW-T Abt. Göbrichen
- Sanierung Pforzheimer Str. (Gehwege/ Buswartehäuschen)
- SBE Bauschlott Umgestaltung Anger (Planungskosten)
- SBE Bauschlott Zuschüsse an Dritte

Umsetzung, bzw. Fortsetzung von Maßnahmen der Vorjahre (Lagerhalle Dürrner Weg 2, Beschaffung LF 10 Abt. Nußbaum, Ertragszuschuss EB
Abwasserbeseitigung, Straßenbau Wolfsbaum Gewerbe 2. Erweiterung).

Zusammenfassung Finanzhaushalt

Zahlungsmittelbedarf lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.260.233 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.998 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0 €
Einzahlung aus Veräußerung von Sachvermögen	2.130.645 €
Summe investive Einzahlungen	2.435.643 €
Auszahlungen für Grunderwerb	-562.250 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.100 €
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-323.800 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-169.332 €
Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0 €
Summe investive Auszahlungen	-1.299.482 €
Einzahlungen/Aufnahme von Krediten	0 €
Auszahlungen für Kredittilgung	-151.378 €
Finanzmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	-151.378 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-275.450 €

Stellenplan

Im Stellenplan sind alle im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer ausgewiesen.

Bei den Beamten und Beschäftigten gibt es keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Auszubildenden und Praktikanten erhöht sich um 4,8 Stellen gegenüber dem Vorjahr.

Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Ein Teilbetrag in Höhe von 280.000 € für die Beschaffung des Gerätewagens GW-T Abteilung Göbrichen wird um ein Jahr vorgezogen, da laut Ausschreibung bereits 2025 Anzahlungen fällig werden.

Mittelfristige Finanzplanung

Vorbemerkung

Auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innen- und Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 hat die Verwaltung unter Berücksichtigung der konjunkturellen Lage und Erfahrungswerten Prämissen für den Finanzplanungszeitraum festgelegt.

Ergebnishaushalt

Wichtigste Einnahmequelle für die Gemeinde Neulingen wird auch in den kommenden Jahren der *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* bleiben. Ausgehend vom Einkommensteueranteil für Baden-Württemberg im Haushaltsjahr 2024 mit 7,774 Mrd. €, sieht die Planung eine Steigerung auf 8,120 Mrd. € im Jahre 2025 und 8.462 Mrd. € im Jahre 2026 vor.

Bei den Gewerbesteuererinnahmen wird nach dem Einbruch im Jahre 2024 für 2025 mit einem Ertrag von 1,8 Mio. € gerechnet. In den Folgejahren werden hier leicht steigende Einnahmen erwartet.

Die Höhe der an den Enzkreis zu zahlenden *Kreisumlage* ist abhängig von der Festsetzung des vom Kreistag festzusetzenden Hebesatzes. Im Jahre 2025 beträgt dieser 34,2 % (Vorjahr 31,5 %), welcher in der Finanzplanung in gleichbleibender Höhe beibehalten wurde.

Bei den Personalausgaben wurde für Tariferhöhungen eine jährliche Steigerung von 5 Prozent eingeplant.

Finanzhaushalt

Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 3,705 Mio. € eingeplant. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4,717 Mio. € gegenüber.

Im Finanzplanungszeitraum sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Entwicklung der Kassenlage

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Jahr 2024 und ist während des gesamten Planungszeitraumes gesichert.

Schlussbemerkung

Für das Jahr 2024 ist nach vorläufigen Berechnungen mit einem Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 320.000 € zu rechnen. Damit kann erstmals seit Einführung der Doppik der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Es müssen somit Mittel der ordentlichen Gewinnrücklage zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Auch im Zeitraum 2025 –2028 wird mit erheblichen Defiziten im Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt 5,155 Mio. € durch rückläufige Steuerkraft bei steigenden Aufwendungen für Personal und Sachkosten gerechnet (Der Ausgleich kann noch durch vorhandene Gewinnrücklagen erfolgen). Eine Verbesserung der Situation ist aktuell nicht in Sicht.

Im Zeitraum 2025-2028 übersteigen die Auszahlungen des Ergebnishaushaltes die Einzahlungen um 2,659 Mio. €.

Die liquiden Mittel vermindern sich im Zeitraum 2025-2028 um ca. 2,578 Mio. € (Voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2028: 3,654 Mio. €)

Die anstehenden Investitionen werden hauptsächlich aus den vorhandenen Liquiditätsreserven und Einmaleffekten (Grundstückserlösen) finanziert. Da momentan auch keine Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen, lebt die Gemeinde auf absehbare Zeit von ihrer Substanz. Wenn diese aufgebraucht ist, müssen/ müssten darüber hinausgehende dringende Investitionen über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Ziel muss es weiterhin sein, durch die Ausschöpfung von Einnahmemöglichkeiten und sparsamer Haushaltsführung auf der Ausgabeseite den Ergebnishaushalt dauerhaft ausgleichen zu können. Dadurch können auch zukünftige Einbrüche von Steuereinnahmen leichter abgefangen werden. Die prognostizierte Steigerung bei den Steuereinnahmen lässt sich nicht mit Sicherheit voraussagen und ist im Wesentlichen abhängig von der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung.

Die Kämmerei hat erstmals im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung eine Konsolidierungsliste erstellt, welche dem Gemeinderat als Diskussionsgrundlage dienen sollte.

Bei der Planung von zukünftigen Investitionen sind die Folgekosten (Abschreibung, Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten) zu berücksichtigen.

Bei der Planung wurde verstärkt auf die mögliche Realisierung der Ausgabeansätze geachtet. Vage Planungen wurden nicht in den Entwurf aufgenommen.

Neulingen, 25. Februar 2025

Aufgestellt:

Rolf Elsäßer
Gemeindeoberamtsrat

Haushaltsplan 2025

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Neulingen

für das Haushaltsjahr

2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.03.2025 folgende HAUSHALTSSATZUNG für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

Euro

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.192.360
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-18.699.537
1.3 Veranschlagtes ordentlichen Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2 von	-1.507.177
1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	706.391
1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4. und 1.5) von	706.391
1.7. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-800.786

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

Euro

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.664.116
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-17.924.349
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.260.233
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.435.643
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.299.482
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4. und 2.5.) von	1.136.161
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3. und 2.6.) von	-124.072
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-151.378
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8. und 2.9.) von	-151.378
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-275.450

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	786.000 €
---	-----------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.700.000 €
---	-------------

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:	
1. Für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	149 v.H.
2. Für die Gewerbesteuer der Steuermessbeträge	340 v.H.

75245 Neulingen, den 19.03.2025

Michael Schmidt
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.428.249,67	9.006.963	8.623.333	8.942.713	9.255.473	9.573.070
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.893.960,10	5.764.974	5.867.325	6.278.636	5.961.467	5.669.499
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	487.305,78	472.344	528.244	525.040	513.683	512.967
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359.651,99	354.700	392.300	402.300	402.300	402.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329.273,92	1.209.704	1.276.808	1.353.849	1.420.846	1.494.201
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.102,68	232.431	270.265	237.908	218.411	223.473
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.252,10	48.900	58.585	57.282	52.282	52.282
10	+	Ordentliche Erträge	203.492,57	186.384	175.500	173.000	175.500	173.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.055.288,81	17.276.400	17.192.360	17.970.728	17.999.962	18.100.792
12	-	Personalaufwendungen	5.662.820,03-	5.968.661-	6.678.527-	7.019.018-	7.149.507-	7.505.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035.888,36-	2.726.242-	2.308.591-	1.967.826-	1.991.279-	2.020.690-
15	-	Abschreibungen	1.355.288,19-	1.402.742-	1.483.189-	1.478.890-	1.434.384-	1.404.426-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.066,51-	39.825-	35.683-	31.305-	27.412-	25.133-
17	-	Transferaufwendungen	6.346.872,93-	6.165.289-	6.471.792-	7.341.922-	7.534.878-	7.126.189-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.100,62-	1.712.134-	1.721.755-	1.606.774-	1.576.927-	1.579.619-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.729.036,64-	18.014.893-	18.699.537-	19.445.735-	19.714.387-	19.661.437-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.326.252,17	738.493-	1.507.177-	1.475.007-	1.714.425-	1.560.645-
21	+	Außerordentliche Erträge	931.455,58	311.151	706.391	395.823	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	442.218,49-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	489.237,09	311.151	706.391	395.823	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.815.489,26	427.342-	800.786-	1.079.184-	1.714.425-	1.560.645-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	738.493	1.507.177	1.475.007	1.714.425	1.560.645
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	311.151-	706.391-	395.823-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.605.941,73	9.006.963	8.623.333	0	8.942.713	9.255.473	9.573.070
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.776.667,67	5.764.974	5.867.325	0	6.278.636	5.961.467	5.669.499
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	371.449,71	354.700	392.300	0	402.300	402.300	402.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309.084,74	1.209.704	1.276.808	0	1.353.849	1.420.846	1.494.201
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.203,66	232.431	270.265	0	237.908	218.411	223.473
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.650,64	48.900	58.585	0	57.282	52.282	52.282
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	197.632,20	186.384	175.500	0	173.000	175.500	173.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.635.630,35	16.804.056	16.664.116	0	17.445.688	17.486.279	17.587.825
10	-	Personalauszahlungen	5.662.820,03-	5.968.661-	6.686.299-	0	7.019.018-	7.149.507-	7.505.380-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.073,46-	2.726.242-	2.293.591-	0	1.952.826-	1.976.279-	1.893.690-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.914,62-	39.825-	35.683-	0	31.305-	27.412-	25.133-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.574.638,99-	7.057.995-	7.187.021-	0	6.893.975-	7.101.316-	7.579.717-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.263.726,17-	1.712.134-	1.721.755-	0	1.606.774-	1.576.927-	1.579.619-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.512.173,27-	17.504.857-	17.924.349-	0	17.503.898-	17.831.441-	18.583.539-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.123.457,08	700.801-	1.260.233-	0	58.210-	345.162-	995.714-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.475.105,01	521.101	304.998	0	928.574	1.057.000	15.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	423.216,84	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.839.474,11	1.785.275	2.130.645	0	2.716.140	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.737.795,96	2.306.376	2.435.643	0	3.644.714	1.057.000	15.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	824.082,32-	136.548-	562.250-	0	25.000-	25.000-	25.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880.381,00-	1.780.000-	244.100-	616.000-	1.121.000-	1.005.000-	1.123.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.264,28-	614.799-	323.800-	170.000-	186.000-	26.000-	16.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.100,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	161.190,62-	245.753-	169.332-	0	81.000-	36.000-	36.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.181.018,22-	2.777.100-	1.299.482-	786.000-	1.413.000-	1.092.000-	1.200.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	556.777,74	470.724-	1.136.161	786.000-	2.231.714	35.000-	1.185.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.680.234,82	1.171.525-	124.072-	786.000-	2.173.504	380.162-	2.180.714-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	290.421,10	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	334.310,11-	147.138-	151.378-	0	150.330-	78.546-	48.017-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	43.889,01-	147.138-	151.378-	0	150.330-	78.546-	48.017-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.636.345,81	1.318.663-	275.450-	786.000-	2.023.174	458.708-	2.228.731-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.680.029	6.232.660	0	4.320.423	6.343.597	5.884.889

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	720,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.949,29	21.917	28.281	28.281	28.281	28.281
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.597,08	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.825,24	173.716	182.550	198.387	198.387	198.387
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.644,90	123.901	122.434	126.101	129.886	133.808
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	435,37	400	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.623,14	24.200	22.000	19.500	22.000	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	361.795,02	346.184	358.315	375.319	381.604	383.026
12	-	Personalaufwendungen	1.452.241,35-	1.451.521-	1.525.187-	1.600.651-	1.679.890-	1.763.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.931,83-	536.650-	656.095-	459.205-	470.432-	482.215-
15	-	Abschreibungen	142.490,27-	142.949-	158.175-	150.987-	150.236-	145.701-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	459,37-	450-	550-	550-	550-	550-
17	-	Transferaufwendungen	5.001,72-	4.950-	5.050-	5.150-	5.250-	5.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.352,27-	250.912-	250.215-	253.003-	275.797-	258.776-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.336.476,81-	2.387.432-	2.595.272-	2.469.546-	2.582.155-	2.655.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.974.681,79-	2.041.248-	2.236.957-	2.094.227-	2.200.551-	2.272.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.623,82	65.300	65.300	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.623,82	65.300	65.300	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.890.057,97-	1.975.948-	2.171.657-	2.094.227-	2.200.551-	2.272.556-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	351.461,98	324.267	330.034	0	347.038	353.323	354.745
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124.373,52-	2.244.483-	2.437.097-	0	2.318.559-	2.431.919-	2.509.881-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.911,54-	1.920.216-	2.107.063-	0	1.971.521-	2.078.596-	2.155.136-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	292.500	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.836.474,11	1.785.275	2.130.645	0	2.716.140	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836.474,11	2.077.775	2.130.645	0	2.716.140	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	824.082,32-	136.548-	562.250-	0	25.000-	25.000-	25.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.823,11-	1.420.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.714,49-	36.599-	28.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902.619,92-	1.593.147-	590.250-	0	31.000-	31.000-	31.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	933.854,19	484.628	1.540.395	0	2.685.140	31.000-	31.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	839.057,35-	1.435.588-	566.668-	0	713.619	2.109.596-	2.186.136-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Oberbürgermeister / Bürgermeister / Landrat, Orts-/ Bezirksvorsteher, Beigeordnete
- Gemeinde-/ Kreisrat, Ausschüsse, Ortschafts- und Bezirksbeiräte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Produktkennzahlen

-

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff. 7:

Verwaltungskostenbeiträge der Technischen Werke Neulingen

Ziff. 14

Klausurtagung Gemeinderat

Ziff. 18:

Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit
Verfügunsmittel

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.129,56	14.700	19.702	20.290	20.900	21.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.129,56	14.700	19.702	20.290	20.900	21.530
12	-	Personalaufwendungen	280.985,19-	248.696-	272.881-	286.365-	300.524-	315.391-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.077,32-	9.200-	10.050-	10.175-	10.306-	10.444-
15	-	Abschreibungen	784,72-	0	1.503-	1.503-	1.503-	1.503-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.714,46-	28.250-	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.561,69-	286.146-	312.634-	326.243-	340.533-	355.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.432,13-	271.446-	292.932-	305.953-	319.633-	334.008-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.432,13-	271.446-	292.932-	305.953-	319.633-	334.008-

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff. 7:

Verwaltungskostenbeiträge der Technischen Werke Neulingen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.990,12	4.310	4.110	4.230	4.360	4.490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.990,12	4.310	4.110	4.230	4.360	4.490
12	-	Personalaufwendungen	103.017,08-	104.634-	111.656-	117.078-	122.772-	128.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,19-	3.300-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.141,27-	107.934-	115.856-	121.278-	126.972-	132.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.151,15-	103.624-	111.746-	117.048-	122.612-	128.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	102.151,15-	103.624-	111.746-	117.048-	122.612-	128.460-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**
- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
 - - Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
 - - Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
 - Darlehens- und Schuldenverwaltung
 - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/
Kreistagsbeschlüssen

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff. 7:

Verwaltungskostenbeiträge der Technischen Werke Neulingen

Ziff. 18:

Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/ Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000,96	32.840	29.870	30.770	31.690	32.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.120,96	32.960	29.990	30.890	31.810	32.760
12	-	Personalaufwendungen	250.820,13-	235.434-	236.020-	247.501-	259.556-	272.214-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.967,09-	21.100-	38.600-	26.100-	26.100-	26.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.577,08-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052,05-	5.400-	4.950-	4.950-	24.950-	4.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.416,35-	266.534-	284.270-	283.351-	315.506-	308.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.295,39-	233.574-	254.280-	252.461-	283.696-	275.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.295,39-	233.574-	254.280-	252.461-	283.696-	275.404-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen im Rahmen von Internationalen Partnerschaften
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge

- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung
 - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern
 - der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- - ...

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff. 10:

Teilnehmerbeiträge/Zuschüsse Internationale Beziehungen

Ziff. 14:

Ehrungen, Jubiläen
Repräsentation
Internationale Beziehungen Rubiera, Le Poiré sur Vie, Györujbarat
Sachausgaben eigener Veranstaltungen

Ziff. 18:

Datenschutz

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,81	2.500	2.500	0	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	862,61	2.500	2.500	0	2.500	0
12	-	Personalaufwendungen	29.884,78-	15.483-	16.051-	16.854-	17.697-	18.582-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.446,56-	28.000-	29.800-	22.800-	22.800-	22.800-
17	-	Transferaufwendungen	181,94-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,04-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.364,32-	49.183-	51.551-	45.354-	46.197-	47.082-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.501,71-	46.683-	49.051-	45.354-	43.697-	47.082-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.501,71-	46.683-	49.051-	45.354-	43.697-	47.082-

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

Produkt:

11.20.01 Organisationsberatung

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;
Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
Optimierung der Verwaltung

Produkt:

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Kurzbeschreibung:

Installation, Beratung und Betreuung;
Störungsbeseitigung;
Hotline;
Bestandsmanagement;
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Kurzbeschreibung:

Datenmodellanalyse und -design;
Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts;
Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA und Test von EDV Verfahren;
Installation und Pflege;
Einweisung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Kurzbeschreibung:

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;
Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung;
Datensicherung;
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
Verwaltung von Datenbeständen;
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur;
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung:

Telekommunikation und Telefonzentrale;

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: 19

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziffer 14: U.a. Miete Softwarelizenzen, Aufwand EDV

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120	120	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	120	120	120	120	120
12	-	Personalaufwendungen	90.676,12-	94.790-	99.707-	104.694-	109.929-	115.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.114,96-	29.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
15	-	Abschreibungen	5.448,06-	7.712-	8.062-	8.062-	8.062-	8.062-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,48-	462-	462-	462-	462-	462-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.718,62-	132.164-	129.431-	134.418-	139.653-	145.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.598,62-	132.044-	129.311-	134.298-	139.533-	145.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.598,62-	132.044-	129.311-	134.298-	139.533-	145.030-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

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, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen wie z.B. Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff. 7:

Verwaltungskostenbeitrag ZV Bauhof

Ziffer 14:

Newsletter Mitarbeiter; Versicherung und Wartung Diensträder Mitarbeiter

Ziff. 18:

Belegschaftsveranstaltungen

Personalabrechnungsservice KVBW

Aufwendungen Stellenausschreibungen

Arbeitsmedizinische Betreuung Mitarbeiter

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.291,60	16.000	14.000	14.700	15.435	16.207
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.291,60	16.000	14.000	14.700	15.435	16.207
12	-	Personalaufwendungen	81.634,07-	44.856-	53.156-	55.733-	58.441-	61.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.519,37-	15.705-	13.000-	12.000-	12.000-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.708,90-	61.900-	57.300-	57.300-	57.300-	57.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.862,34-	122.461-	123.456-	125.033-	127.741-	130.583-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.570,74-	106.461-	109.456-	110.333-	112.306-	114.376-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.570,74-	106.461-	109.456-	110.333-	112.306-	114.376-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff. 7:

Verwaltungskostenbeiträge der Technischen Werke Neulingen

Ziff. 10

Nebenforderungen

Ziff. 14

Aufwand EDV Rechenzentrum

Ziff. 18

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34,75	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.318,36	23.060	21.960	22.620	23.300	24.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	435,37	400	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.640,27	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.428,75	44.010	42.010	42.670	43.350	44.050
12	-	Personalaufwendungen	100.828,46-	112.556-	120.374-	126.393-	132.712-	139.348-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.839,60-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	734,12-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	459,37-	450-	550-	550-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.178,94-	6.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.040,49-	129.306-	139.224-	145.243-	151.562-	158.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.611,74-	85.296-	97.214-	102.573-	108.212-	114.148-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.611,74-	85.296-	97.214-	102.573-	108.212-	114.148-

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

Produkte:

- **11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet und Gestattungsverträgen
- Zentrales Gebäudemanagement
- Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Hausmeistertätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen zu den Planansätzen:

11240200

Ziff. 6:

Mieten und Mietnebenkosten aus Vermietung gemeindeeigener Wohnungen

Ziff. 14:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wohnungen und allg. Grundvermögen

Leasing Hausmeisterfahrzeug, Fahrzeughaltung Hausmeisterfahrzeuge

Sondermaßnahmen Gebäudeunterhaltung:

Ziff. 18:

Erstattungen an Zweckverband Bauhof

Aufwendungen Kommunales Energiemanagement

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.209,25	21.006	26.541	26.541	26.541	26.541
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.012,79	161.901	170.735	186.572	186.572	186.572
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.222,04	184.107	198.076	213.913	213.913	213.913
12	-	Personalaufwendungen	307.588,17-	340.403-	380.006-	398.967-	418.874-	439.778-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.222,20-	351.145-	465.295-	302.780-	313.876-	325.621-
15	-	Abschreibungen	123.611,61-	125.115-	140.593-	134.598-	134.251-	132.564-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.292,83-	11.850-	11.305-	11.463-	11.621-	11.779-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.714,81-	828.513-	997.199-	847.808-	878.622-	909.742-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	607.492,77-	644.406-	799.123-	633.895-	664.709-	695.829-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.623,82	65.300	65.300	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.623,82	65.300	65.300	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.868,95-	579.106-	733.823-	633.895-	664.709-	695.829-

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

Produkte:

- **11.26.01 Zentraler Einkauf**
- **11.26.02 Postdienste**
- **11.26.03 Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Zentrale EDV-Anlagen
- Dienstleistungen für andere Produktbereiche (Kopierer, Telefonanlage)
- Allgemeine Versicherung
- Mitgliedsbeiträge soweit nicht zuordenbar
- Entgelte für die Inanspruchnahme der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden Franken (kivbf) soweit nicht direkt zuordenbar
- Kosten für Arbeitsmedizinische Betreuung soweit nicht direkt zuordenbar
- Verbandsumlage GVV Neulingen
- Umlage Unfallkasse Baden- Württemberg

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff. 14:

Aufwendungen für EDV

Entgelte für die Inanspruchnahme des Kommunalen Rechenzentrums (KOMM-ONE) soweit nicht direkt zuordenbar

Ziff. 18:

Mitgliedsbeiträge
Allgemeine Versicherungen
Umlage Unfallkasse

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	720,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.744,80	14.001	13.129	13.261	13.391	13.531
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	625,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.089,86	14.001	13.129	13.261	13.391	13.531
12	-	Personalaufwendungen	145.516,82-	142.242-	153.398-	161.032-	169.049-	177.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.221,65-	33.000-	40.000-	33.500-	33.500-	33.500-
15	-	Abschreibungen	11.911,76-	10.122-	8.017-	6.824-	6.420-	3.572-
17	-	Transferaufwendungen	242,70-	350-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.397,73-	129.850-	133.998-	136.628-	139.264-	141.985-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.290,66-	315.564-	335.763-	338.334-	348.583-	356.872-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.200,80-	301.563-	322.634-	325.073-	335.192-	343.341-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/ überschuss	311.200,80-	301.563-	322.634-	325.073-	335.192-	343.341-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion des Amtsblatts: Satz, Layout, des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung.
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterung zu den Planansätzen

Ziff. 14:

u.a.: Pflege Homepage

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.829-	20.449-	21.471-	22.545-	23.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147,92-	22.100-	9.950-	2.950-	2.950-	2.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,37-	600-	650-	650-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.741,29-	54.529-	31.049-	25.071-	26.145-	27.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.741,29-	54.529-	31.049-	25.071-	26.145-	27.273-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.741,29-	54.529-	31.049-	25.071-	26.145-	27.273-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff. 7:

Verwaltungskostenbeiträge der Technischen Werke Neulingen

Ziff. 14:

Aufwand EDV Rechenzentrum

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.314,70	18.990	18.863	19.430	20.010	20.610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.334,70	18.990	18.863	19.430	20.010	20.610
12	-	Personalaufwendungen	61.290,53-	80.598-	61.489-	64.563-	67.791-	71.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.948,76-	12.200-	11.200-	10.700-	10.700-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,22-	600-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.905,51-	93.398-	72.939-	75.513-	78.741-	82.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.570,81-	74.408-	54.076-	56.083-	58.731-	61.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.570,81-	74.408-	54.076-	56.083-	58.731-	61.520-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

... Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff. 6:

Pachten für gemeindeeigene Grundstücke

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.740,04	911	1.740	1.740	1.740	1.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.542,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.572,45	11.575	11.575	11.575	11.575	11.575
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.204,82	14.486	15.815	15.815	15.815	15.815
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,21-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.417,25-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.719,46-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.485,36	12.786	13.915	13.915	13.915	13.915
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.485,36	12.786	13.915	13.915	13.915	13.915

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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
71110000002: Bildschirm Sitzungssaal (Ersatz Beamer)												
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	1.000-	4.047,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	4.047,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	4.047,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	4.047,87-	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
71110000003: Beschallung Sitzungssaal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.545,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.545,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.545,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.545,64-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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
71120000001: Umrüstung EDV Anlage (Server)												
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	32.607-	32.607-	0	32.606,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.607-	32.607-	0	32.606,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.607-	32.607-	0	32.606,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.607-	32.607-	0	32.606,60-	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
71120000003: Beschaffungen EDV-Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

71120000004: Beschaffungen 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	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
 112402 Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.

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
711240200000: Fahrzeug Hausmeister												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung des im Jahre 2008 beschafften Personentransporters.

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
711240200031: Neubau Container Flüchtlingsunterbringung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	292.500	0	0	0	0	0	0

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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	292.500	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0,00	1.400.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0,00	1.400.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0,00	1.107.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	0,00	1.400.000-	0	0	0	0	0	0

71124020033: Notstromaggregate für Gemeindegebäude

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.799-	2.799-	0	2.799,31-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.983-	32.983-	0	32.982,99-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.782-	35.782-	0	35.782,30-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.782-	35.782-	0	35.782,30-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.782-	35.782-	0	35.782,30-	0	0	0	0	0	0	0

Deckungsvermerke:

Minderauszahlungen sind für Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt für denselben Zweck deckungsfähig.

Minderauszahlungen sind für Mehrauszahlungen/Mehraufwendungen bei der Produktgruppe 4241 Sportstätten (Hallen) deckungsfähig.

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
711240200038: Lagerhalle Dürrer Weg 2												
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	23,80-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	142.697-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	142.697-	23,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	142.697-	23,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	142.697-	23,80-	0	0	0	0	0	0	0
711240200039: PV-Anlage Verwaltungszentrum												
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	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
711240200040: Erwerb Gartenstraße 26												
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	0	483.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	483.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	483.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	483.750-	0	0	0	0	0
711240200041: Ersatz Küche Wohnung Dürrner Weg 2												
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	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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
71126000000: Allg. Verwaltung; Erwerb bewegl. Vermöge												
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	19.117-	27.918-	0	1.531,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.117-	27.918-	0	1.531,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.117-	27.918-	0	1.531,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.117-	27.918-	0	1.531,39-	0	0	0	0	0	0	0

Erwerb von beweglichem Vermögen für die Verwaltung

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
71126000001: Allg. Verwaltung; EDV-Beschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.305-	42.456-	18.401-	0,00	16.599-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.305-	42.456-	18.401-	0,00	16.599-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.305-	42.456-	18.401-	0,00	16.599-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.305-	42.456-	18.401-	0,00	16.599-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

71126000005: Interflex (Zeiterfassung) Erweiterung												
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	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	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
71133000000: Grundstücksverkehr (allg.)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.184.302	8.429.442	0	1.836.274,11	1.785.275	2.130.645	0	2.716.140	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.184.302	8.429.442	0	1.836.274,11	1.785.275	2.130.645	0	2.716.140	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.570.606-	2.401.252-	29.942-	81.806,27-	34.548-	78.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570.606-	2.401.252-	29.942-	81.806,27-	34.548-	78.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.613.696	6.028.190	29.942-	1.754.467,84	1.750.727	2.052.145	0	2.691.140	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.570.606-	2.401.252-	29.942-	81.806,27-	34.548-	78.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

2024: Veräußerung Kanalstraße (Teil); Erwerb Löchlesweg,
 2025: Veräußerung Wolfsbaum Gewerbe Erweiterung (Rest)

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
71133000001: Erschließungskosten Gemeindegrundstücke												

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
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	487.355-	742.276,05-	102.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	487.355-	742.276,05-	102.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	487.355-	742.276,05-	102.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	487.355-	742.276,05-	102.000-	0	0	0	0	0	0

Kanalstraße (Zahlungen an Erschließungsträger)

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.776.992,50	1.844.677	1.726.747	1.639.472	1.508.242	1.515.570
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	461.356,49	450.427	499.963	496.759	485.402	484.686
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.054,91	352.650	389.750	399.750	399.750	399.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154.448,68	1.035.988	1.094.258	1.155.462	1.222.459	1.295.814
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.457,78	108.530	147.831	111.807	88.525	89.665
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.131,75	162.184	153.500	153.500	153.500	153.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.090.442,11	3.954.456	4.012.049	3.956.750	3.857.878	3.938.985
12	-	Personalaufwendungen	4.210.578,68-	4.517.140-	5.153.340-	5.418.367-	5.469.617-	5.742.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.956,53-	2.189.592-	1.652.496-	1.508.621-	1.520.847-	1.538.475-
15	-	Abschreibungen	1.212.797,92-	1.259.793-	1.325.014-	1.327.903-	1.284.148-	1.258.725-
17	-	Transferaufwendungen	558.776,02-	685.949-	717.368-	759.260-	783.601-	801.471-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.748,35-	1.411.222-	1.471.540-	1.353.771-	1.301.130-	1.320.843-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.553.857,50-	10.063.696-	10.319.758-	10.367.922-	10.359.343-	10.661.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.463.415,39-	6.109.240-	6.307.709-	6.411.172-	6.501.465-	6.722.819-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.982,16	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	213.445,12-	194.484-	184.960-	175.689-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.462,96-	194.484-	184.960-	175.689-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.546.878,35-	6.303.724-	6.492.669-	6.586.861-	6.501.465-	6.722.819-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.510.934,0 1	3.504.029	3.512.086	0	3.459.991	3.372.476	3.454.299
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.316.994,8 5-	8.803.903-	8.987.516-	0	9.025.019-	9.060.195-	9.276.079-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.806.060,8 4-	5.299.874-	5.475.430-	0	5.565.028-	5.687.719-	5.821.780-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.475.105,0 1	228.601	304.998	0	928.574	1.057.000	15.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	423.216,84	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901.321,8 5	228.601	304.998	0	928.574	1.057.000	15.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.557,8 9-	360.000-	244.100-	616.000-	1.121.000-	1.005.000-	1.123.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.549,79-	578.200-	295.800-	170.000-	180.000-	20.000-	10.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	161.190,62-	245.753-	169.332-	0	81.000-	36.000-	36.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.278.298,3 0-	1.183.953-	709.232-	786.000-	1.382.000-	1.061.000-	1.169.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	376.976,45-	955.352-	404.234-	786.000-	453.426-	4.000-	1.154.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.183.037,2 9-	6.255.226-	5.879.664-	786.000-	6.018.454-	5.691.719-	6.975.780-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- 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

- ...

Produktkennzahlen

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Im Planjahr finden die Kommunalwahlen sowie die Wahl zum Europäischen Parlament statt.

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	4.700	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.100	4.700	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.130,33-	16.690-	18.264-	19.145-	20.070-	21.042-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616,93-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	240-	240-	240-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,25-	37.000-	14.400-	15.500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.947,51-	57.190-	36.904-	38.885-	24.810-	25.782-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.947,51-	53.090-	32.204-	38.885-	24.810-	25.782-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.947,51-	53.090-	32.204-	38.885-	24.810-	25.782-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.)
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ..

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff 14:

Obdachlosenunterbringung.

Ziff. 18:

Erstattungen an Zweckverband Bauhof und den GVV Neulingen (Feldhüter)

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.453,57	9.450	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.453,57	9.450	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	67.130,54-	53.825-	58.511-	61.293-	64.214-	67.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706,70-	5.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	1.379,25-	1.380-	1.379-	1.379-	1.379-	1.379-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.047,38-	39.700-	33.235-	35.320-	37.051-	38.869-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.263,87-	100.205-	97.925-	102.792-	107.444-	112.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.810,30-	90.755-	88.925-	93.792-	98.444-	103.328-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.810,30-	90.755-	88.925-	93.792-	98.444-	103.328-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- **12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.06 Überwachungsmaßnahmen**
- **12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen**
- **12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber**
- **12.21.09 Personen- / Güterbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...
- **Erläuterungen zu den Planansätzen:**
- Ziff. 5:
Gebühren für Sondernutzungen
- Ziff.: 10:
Verwarnungsgelder
- Ziff.: 14
Kosten dvv.owi 21

Ziff.: 18
Lärmaktionsplan

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.630,88	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.495,88	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	12.130,33-	16.690-	18.264-	19.145-	20.070-	21.042-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951,02-	1.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.081,35-	17.890-	20.464-	21.345-	22.270-	23.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.585,47-	11.890-	12.464-	13.345-	14.270-	15.242-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.585,47-	11.890-	12.464-	13.345-	14.270-	15.242-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Ausstellen/ Ändern von Lohnsteuerkarten**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Erledigung sämtlicher Aufgaben im Rahmen von Vereinbarungen mit privaten Dienstleistern (AOK, Sparkasse, PZ, Buc Elser ua.)
- Verkauf von Heimatbüchern, und anderen Produkten der Gemeinde (z.B. Neulinger Apfelsaft)
-

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...
- **Erläuterungen zu den Planansätzen:**
-
- Ziff. 5:
Gebühren für Ausweise und dgl.
- Ziff. 6
Mieten Bürgerzentrum
Verkaufserlöse Apfelsaft u.a.
Erlöse Stromeinspeisung

Ziff. 18:
Kosten Ausweise etc.

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.524,40	48.700	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.969,08	7.215	5.715	5.715	5.715	5.715
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.493,48	55.915	60.715	60.715	60.715	60.715
12	-	Personalaufwendungen	97.412,62-	104.932-	141.106-	148.162-	155.570-	163.349-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.984,60-	26.916-	24.510-	24.575-	24.643-	24.715-
15	-	Abschreibungen	2.963,44-	2.964-	2.963-	2.963-	2.963-	2.963-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.959,20-	40.300-	42.450-	42.450-	42.450-	42.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.319,86-	175.112-	211.029-	218.150-	225.626-	233.477-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.826,38-	119.197-	150.314-	157.435-	164.911-	172.762-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.826,38-	119.197-	150.314-	157.435-	164.911-	172.762-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Geburt, Eheschließung oder Lebenspartnerschaft, Tod
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen, Urkundenaustellungen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
- Prüfung bezüglich Internationaler Abkommen
- Entgegennahme und Prüfung von Anträgen, Urkunden zur Weiterleitung an öffentliche Stellen

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
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...
- **Erläuterungen zu den Planansätzen:**
-
- Ziff. 7:
Standesamtsumlage

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.600,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.510,92	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.110,98	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000
12	-	Personalaufwendungen	47.263,85-	49.275-	54.006-	56.562-	59.247-	62.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.740,31-	12.700-	12.700-	8.700-	8.700-	8.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449,08-	2.450-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.453,24-	64.425-	68.856-	67.412-	70.097-	72.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.342,26-	40.425-	44.356-	42.412-	44.597-	46.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.342,26-	40.425-	44.356-	42.412-	44.597-	46.915-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung
- Örtliche Satzungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...
- **Erläuterungen zu den Planansätzen:**
-
- Ziff. 5:
Kostensätze für Feuerwehreinsätze
- Ziff.6:
Miete Photovoltaik Feuerhaus Göbrichen

- Ziff. 14:

u.a.:Aufwand für Ausbildung Führerscheine/Atemschutz, Fahrzeughaltung, Dienst- und Schutzkleidung, Atemschutz, Funk

Ziff. 18:

Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit gemäß Entschädigungssatzung, G-26 Untersuchungen

Die Aufwendungen für Aufwendungen für

-bezogene Leistungen und Waren (Geräte Ausstattung)

-Haltung von Fahrzeugen

-Dienst- und Schutzkleidung

-Aus- und Fortbildung

-Geschäftsaufwendungen

-Fernmeldentgelte

-Dienstfahrten, Reisekosten

-Aufwand bezogene Leistungen, Atemschutz, Schläuche und Funk

-Medizinische Untersuchungen

bilden ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel hierfür bleiben bis zum 31.12.2026 verfügbar.

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.840,00	9.500	9.290	9.290	9.290	9.290
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.058,12	25.058	25.058	23.558	16.058	16.058
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.424,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.271,39	3.051	3.051	3.051	3.051	3.051
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.999,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.593,44	47.609	47.399	45.899	38.399	38.399
12	-	Personalaufwendungen	19.328,94-	22.817-	24.769-	25.927-	27.144-	28.421-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.622,05-	137.416-	112.712-	113.992-	115.336-	116.063-
15	-	Abschreibungen	108.162,78-	103.542-	117.124-	138.723-	105.915-	104.775-
17	-	Transferaufwendungen	2.579,63-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.041,36-	46.600-	30.200-	30.200-	34.200-	30.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.734,76-	310.375-	284.805-	308.842-	282.595-	279.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.141,32-	262.766-	237.406-	262.943-	244.196-	241.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	35.020,28-	30.872-	29.149-	27.485-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.020,28-	30.872-	29.149-	27.485-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.161,60-	293.638-	266.555-	290.428-	244.196-	241.260-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen zu den Planansätzen:

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,57-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290,57-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290,57-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290,57-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211001	Betrieb von Grundschulen

Produkte:

- **21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
- **21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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
- Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen**Erläuterungen zu den Planansätzen:**

- ...

Die Aufwendungen der Schulen für

Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (Geräte Ausstattung)

Lehr- und Unterrichtsmittel

Lernmittel/Arbeitsmaterial

Schulveranstaltungen

Datenverarbeitung

Geschäftsaufwendungen

Bücher/Zeitschriften

Postgebühren

Fernmeldentgelte

bilden ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel hierfür bleiben bis zum 31.12.2026 verfügbar.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

211001

Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.525,00	16.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.257,74	44.253	79.373	77.669	74.261	74.009
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.674,07	8.034	8.136	8.136	8.136	8.136
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.715,34	12.630	16.845	16.845	16.845	16.845
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.204,14	80.917	104.354	102.650	99.242	98.990
12	-	Personalaufwendungen	225.477,95-	266.631-	284.742-	298.981-	313.931-	329.627-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.919,43-	215.798-	230.475-	195.200-	200.649-	206.327-
15	-	Abschreibungen	169.994,62-	173.958-	184.557-	175.376-	171.795-	170.490-
17	-	Transferaufwendungen	30,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.644,79-	21.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.067,47-	677.487-	700.874-	670.657-	687.475-	707.544-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	510.863,33-	596.570-	596.520-	568.007-	588.233-	608.554-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.983,06	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.983,06	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.880,27-	596.570-	596.520-	568.007-	588.233-	608.554-

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

Produkte:

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten (Schülerunfallversicherung)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff.18:

Schülerunfallversicherung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.337,05-	36.422-	40.200-	41.607-	43.063-	44.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.337,05-	36.422-	40.200-	41.607-	43.063-	44.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.337,05-	36.422-	40.200-	41.607-	43.063-	44.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.337,05-	36.422-	40.200-	41.607-	43.063-	44.570-

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

Produkte:

- 26.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Überlassung von Räumen an die VHS Pforzheim

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff. 17:

Verrechnung von Mieten für die Nutzung gemeindeeigener Räume (außer Sporthallen)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkte:

- **27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Beratung und Vermittlung
 - Aussonderung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.248,06-	2.367-	2.571-	2.699-	2.834-	2.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,73-	250-	410-	410-	410-	410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,21-	250-	1.000-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.862,00-	2.867-	3.981-	3.609-	3.744-	3.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.862,00-	2.867-	3.981-	3.609-	3.744-	3.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.862,00-	2.867-	3.981-	3.609-	3.744-	3.885-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.04 Betrieb eines Vereinshauses**
- **28.10. Heimatpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Vereinen und Verbänden
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Vereinshaus Bauschlott
- Verkauf von Heimatbüchern

- **Auftragsgrundlage**
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...
- **Erläuterungen zu den Planansätzen:**
- **Ziff. 17:**
Zuschuss Künstlergilde Buslat
Örtliche Vereine für Raummieten
Jugendförderung Vereine
Örtliche Vereine für Hallenmieten
Zuschuß Heimatbriefe
Sonstige Zuschüsse

- **Ziff. 18:**
Aufwendungen für Maibäume und Weihnachtsbeleuchtung

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,03	100	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121,03	100	250	250	250	250
12	-	Personalaufwendungen	6.065,23-	8.345-	9.132-	9.573-	10.036-	10.522-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367,18-	34.206-	8.500-	1.525-	1.551-	1.579-
15	-	Abschreibungen	16.563,10-	16.717-	16.747-	14.359-	11.119-	9.510-
17	-	Transferaufwendungen	36.863,78-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.341,97-	3.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.201,26-	106.968-	81.879-	72.957-	70.206-	69.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.080,23-	106.868-	81.629-	72.707-	69.956-	68.861-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	463,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	463,50-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.543,73-	106.868-	81.629-	72.707-	69.956-	68.861-

28100100

Vereinshaus Brettener Str.2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.311,41	7.824	4.107	4.107	4.107	4.107
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.311,41	7.824	4.107	4.107	4.107	4.107
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,94-	6.412-	4.340-	4.515-	4.699-	4.892-
15	-	Abschreibungen	11.875,55-	11.876-	11.876-	11.876-	11.834-	11.376-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.079,49-	18.288-	16.216-	16.391-	16.533-	16.268-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.768,08-	10.464-	12.109-	12.284-	12.426-	12.161-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.639,40-	12.286-	11.990-	11.694-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.639,40-	12.286-	11.990-	11.694-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	21.407,48-	22.750-	24.099-	23.978-	12.426-	12.161-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge**

31.30.01 **Hilfen für Flüchtlinge**

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff.5:

Nutzungsentschädigungen

Ziff.14:

Miete angemietete Wohnungen und Häuser, Container Obere Klinge

Ziff.: 24

Verrechnung Aufwendungen bei Gebäudemanagement

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

313001

Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.800,32	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,92	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.031,66	152.000	182.000	182.000	182.000	182.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.299,81-	130.855-	85.536-	78.886-	78.886-	62.830-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	489-	489-	489-	489-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,24-	650-	50.400-	50.400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.873,05-	131.505-	136.425-	129.775-	79.775-	63.719-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.158,61	20.495	45.575	52.225	102.225	118.281
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.158,61	20.495	45.575	52.225	102.225	118.281

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- 31.40.01 Förderung älterer Mitbürger ua.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Seniorenarbeit
- Zuschüsse an Verein und Verbände
- Seniorennachmittag der Gemeinde
- andere soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

... **Erläuterungen zu den Planansätzen:**

Ziff. 14:

Aufwendungen für Seniorennachmittag

Ziff. 17:

Zuschüsse an Vereine und Verbände

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	530,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	474,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.004,01	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,60-	3.500-	3.500-	3.500-	0	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.480,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,28-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.496,88-	4.500-	5.000-	5.000-	1.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.492,87-	4.500-	5.000-	5.000-	1.500-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.492,87-	4.500-	5.000-	5.000-	1.500-	5.000-

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen**Produkte:**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
 - Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Teiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen".
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen.
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren. Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - Spielplätze u.ä.
 - Jugendräume; -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen
 - Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff. 14:

Aufwendungen für Mobile Jugendpflege

Ziff. 18:

Aufwendungen Kinderferientage

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.317,57	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.937,57	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.736,57-	53.724-	60.815-	63.550-	66.350-	69.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,81-	5.600-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.737,38-	59.324-	65.115-	67.850-	70.650-	73.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.799,81-	57.324-	62.615-	65.350-	68.150-	71.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	502,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	502,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.301,81-	57.324-	62.615-	65.350-	68.150-	71.150-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.636.253,92	1.571.468	1.552.837	1.555.662	1.438.645	1.441.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.779,70	24.313	53.777	53.777	53.769	53.745
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	763.115,59	770.624	778.259	839.093	905.701	978.648
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.314,63	57.500	76.329	58.902	34.500	34.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.040,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.560.504,12	2.423.905	2.461.202	2.507.434	2.432.615	2.508.653
12	-	Personalaufwendungen	3.516.163,13-	3.755.352-	4.280.859-	4.502.985-	4.509.190-	4.734.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.044,32-	325.093-	276.620-	269.202-	273.132-	277.238-
15	-	Abschreibungen	204.785,19-	205.612-	238.478-	237.388-	231.170-	217.105-
17	-	Transferaufwendungen	422.627,82-	528.094-	548.897-	572.955-	595.631-	613.501-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.957,85-	14.900-	15.650-	11.650-	11.650-	11.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.486.578,31-	4.829.051-	5.360.504-	5.594.180-	5.620.773-	5.854.064-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.926.074,19-	2.405.146-	2.899.302-	3.086.746-	3.188.158-	3.345.411-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	109.052,34-	98.673-	94.459-	90.408-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.052,34-	98.673-	94.459-	90.408-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.035.126,53-	2.503.819-	2.993.761-	3.177.154-	3.188.158-	3.345.411-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige**Produkte:**

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)**
- **36.50.02 Kindertagespflege (§23 SGB VIII)**
- **36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§90 Abs. 3 SGB VIII)**
- **36.50.04 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren mit Integrationsmöglichkeit von Kindern mit Behinderungen in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnungen von Eingliederungshilfen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung mit Integrationsmöglichkeit von Kindern mit Behinderungen in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Beantragung und Abrechnungen von Landeszuschüssen (z.B. Spatz)
 - Beantragung und Abrechnungen von Eingliederungshilfen
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren mit Integrationsmöglichkeit von Kindern mit Behinderungen in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Beantragung und Abrechnungen von Landeszuschüssen (z.B. Spatz)
 - Beantragung und Abrechnungen von Eingliederungshilfen

Auftragsgrundlage

Ordnung für Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Neulingen

Zielgruppe

- ...Familien (auch Einzelpersonen) mit Kindern

Produktverantwortung

- Gemeinderat, Dienststellenleitung, Sachgebietsleitung KIGA, Kindertageseinrichtungen, Kindergartenleiterinnen

Produktkennzahlen

- 100% Bedarfsdeckung...

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff. 2:

Kleinkind/- Kindergartenförderung nach dem FAG

Ziff.6:

Mieten Garagenstellplätze Südweg3, Kindergartenbeiträge, Kostenersatz Essen

Ziff. 17:

Betriebskostenzuschüsse an Ev. Kindergarten Göbrichen

Die Aufwendungen der Einrichtungen für

Fernmeldentgelte
Postgebühren
Geschäftsaufwendungen
Bücher/Zeitschriften
Spielgeld, Bastelmaterial
Aufwand Getränke

bilden zusammen mit Produkt 36500102 pro Ortsteil ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.
Spenden sind budgeterhöhend.

Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen sind übertragbar.

Nicht verbrauchte Mittel hierfür bleiben bis zum 31.12.2026 verfügbar.

Ertrag und Aufwand Essen bilden zusammen mit Produkt 36500102 pro Ortsteil ein Budget.

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.515.116,92	1.504.441	1.430.744	1.433.569	1.316.552	1.319.667
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.779,70	24.313	53.777	53.777	53.769	53.745
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627.225,60	630.799	626.250	680.934	741.084	807.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.410,83	57.500	76.329	58.902	34.500	34.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.040,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.269.573,33	2.217.053	2.187.100	2.227.182	2.145.905	2.215.162
12	-	Personalaufwendungen	3.138.760,84-	3.389.325-	3.785.209-	3.982.567-	3.962.767-	4.160.843-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.361,58-	292.458-	238.930-	232.365-	236.145-	240.095-
15	-	Abschreibungen	201.307,69-	201.997-	234.690-	233.747-	228.261-	214.196-
17	-	Transferaufwendungen	422.627,82-	528.094-	548.897-	572.955-	595.631-	613.501-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.171,53-	14.900-	15.650-	11.650-	11.650-	11.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.075.229,46-	4.426.774-	4.823.376-	5.033.284-	5.034.454-	5.240.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.805.656,13-	2.209.721-	2.636.276-	2.806.102-	2.888.549-	3.025.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.278,50-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	108.130,60-	97.863-	93.739-	89.777-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.409,10-	97.863-	93.739-	89.777-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.951.065,23-	2.307.584-	2.730.015-	2.895.879-	2.888.549-	3.025.123-

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige**Produkte:**

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)**
- **36.50.02 Kindertagespflege (§23 SGB VIII)**
- **36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§90 Abs. 3 SGB VIII)**
- **36.50.04 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)**

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen (z.B. HSL, Verlässliche Grundschule, Landeszuschüsse für Hortgruppen)
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren mit Integrationsmöglichkeit von Kindern mit Behinderungen in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Beantragung und Abrechnungen von Landeszuschüssen (z.B. Spatz)
 - Beantragung und Abrechnungen von Eingliederungshilfen
 - Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen (z.B. HSL, Verlässliche Grundschule)

Auftragsgrundlage

Ordnung für Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Neulingen

Zielgruppe

- ...Familien (auch Einzelpersonen) mit Kindern

Produktverantwortung

- Gemeinderat, Dienststellenleitung, Sachgebietsleitung KIGA, Kindertageseinrichtungen und Hortgruppen, Kindergartenleiterinnen

Produktkennzahlen

- 100% Bedarfsdeckung

Die Aufwendungen der Einrichtungen für

Fernmeldentgelte

Postgebühren

Geschäftsaufwendungen

Bücher/Zeitschriften

Spielgeld, Bastelmaterial

Aufwand Getränke

Ertrag und Aufwand Essen

bilden zusammen mit Produkt 36500101 pro Ortsteil ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.

Spenden sind budgeterhöhend.

Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen sind übertragbar.

Nicht verbrauchte Mittel hierfür bleiben bis zum 31.12.2026 verfügbar.

Ertrag und Aufwand Essen bilden zusammen mit Produkt 36500101 pro Ortsteil ein Budget

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.137,00	67.027	122.093	122.093	122.093	122.093
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.889,99	139.825	152.009	158.159	164.617	171.398
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.903,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.930,79	206.852	274.102	280.252	286.710	293.491
12	-	Personalaufwendungen	377.402,29-	366.027-	495.650-	520.418-	546.423-	573.727-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.682,74-	32.635-	37.690-	36.837-	36.987-	37.143-
15	-	Abschreibungen	3.477,50-	3.615-	3.788-	3.641-	2.909-	2.909-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.348,85-	402.277-	537.128-	560.896-	586.319-	613.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.418,06-	195.425-	263.026-	280.644-	299.609-	320.288-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.552,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	921,74-	810-	720-	631-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.473,74-	810-	720-	631-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	137.891,80-	196.235-	263.746-	281.275-	299.609-	320.288-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Zuschußgewährung an Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

- **Erläuterungen zu den Planansätzen:**

- Ziff. 6: Ersatz Stromkosten Fußballvereine

- Ziff. 14: Stromkosten Fußballvereine

- Ziff. 17:

-

Zuschüsse an Vereine

Sportplatzunterhaltung

Zuschuss Hallenmieten sportliche Nutzung Jugend

Zuschuss Hallenmiete an Vereine (Veranstaltungen)

Zuschuss Mieten Vereine (Vereinsräume)

Jugendarbeit Sportvereine

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.563,58	730	6.230	6.230	6.230	6.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.993,24	9.379	3.879	3.879	3.879	3.879
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.556,82	10.109	10.109	10.109	10.109	10.109
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.967,20-	12.199-	11.505-	1.520-	1.536-	1.553-
15	-	Abschreibungen	87.101,97-	105.422-	124.209-	122.073-	122.073-	122.073-
17	-	Transferaufwendungen	41.979,12-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.766,64-	157.621-	180.714-	168.593-	168.609-	168.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.209,82-	147.512-	170.605-	158.484-	158.500-	158.517-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.209,82-	147.512-	170.605-	158.484-	158.500-	158.517-

42410100

Sporthallen allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.638-	24.820-	26.061-	27.364-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,70-	7.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	1.168,24-	1.169-	1.168-	981-	794-	582-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,16-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.532,10-	8.669-	30.306-	31.301-	32.355-	33.446-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.532,10-	8.669-	30.306-	31.301-	32.355-	33.446-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	144,68-	114-	83-	54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144,68-	114-	83-	54-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.676,78-	8.783-	30.389-	31.355-	32.355-	33.446-

42410103

Weiherhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	9.739,50	9.739	9.740	9.740	9.740	9.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.566,86	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.306,36	21.539	14.440	14.440	14.440	14.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.193,95-	19.813-	18.900-	19.510-	20.151-	20.823-
15	-	Abschreibungen	27.827,48-	27.711-	27.799-	27.799-	27.529-	27.505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,33-	10.200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.085,76-	57.724-	46.899-	47.509-	47.880-	48.528-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.779,40-	36.185-	32.459-	33.069-	33.440-	34.088-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.381,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.244,77-	6.704-	6.246-	5.787-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.136,23	6.704-	6.246-	5.787-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.643,17-	42.889-	38.705-	38.856-	33.440-	34.088-

42410104

Gräfin-Rhena-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.992	38.731	38.731	38.731	38.731
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.471,28	22.500	25.400	25.400	25.400	25.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.471,28	68.492	64.131	64.131	64.131	64.131
12	-	Personalaufwendungen	14.616,22-	15.557-	16.754-	17.592-	18.472-	19.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.291,13-	74.341-	72.726-	74.569-	77.300-	80.167-
15	-	Abschreibungen	57.501,76-	72.674-	70.822-	70.822-	70.519-	70.433-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.995,95-	0	10.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.405,06-	162.572-	170.302-	162.983-	166.291-	169.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.933,78-	94.080-	106.171-	98.852-	102.160-	105.864-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.322,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16,50-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30.342,95-	8.410-	7.906-	7.404-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.962,55	8.410-	7.906-	7.404-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.971,23-	102.490-	114.077-	106.256-	102.160-	105.864-

42410105

Büchighalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	30.218	30.219	30.219	30.219	30.219
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.723,16	7.400	10.100	10.100	10.100	10.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.723,16	45.618	40.319	40.319	40.319	40.319
12	-	Personalaufwendungen	17.719,32-	24.308-	25.702-	26.987-	28.336-	29.753-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.555,67-	54.526-	77.700-	44.070-	45.509-	47.020-
15	-	Abschreibungen	66.679,60-	66.052-	66.763-	66.763-	66.763-	66.763-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,85-	10.600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.498,44-	155.486-	170.765-	138.420-	141.208-	144.136-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.775,28-	109.868-	130.446-	98.101-	100.889-	103.817-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.296,10	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37.737,52-	17.800-	16.873-	15.948-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.441,42-	17.800-	16.873-	15.948-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	117.216,70-	127.668-	147.319-	114.049-	100.889-	103.817-

42410201

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.400	7.770	8.159	8.567
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.400	7.770	8.159	8.567
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.772,29-	0	12.400-	11.770-	12.159-	12.567-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.772,29-	0	12.400-	11.770-	12.159-	12.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.772,29-	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.772,29-	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-

51100500

Verbindliche Bauleitplanung

Produkt:

- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH) Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Verfahrenssteuerung nach BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Visualisierung der Planung und Präsentation
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Ziele:

- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung)
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- rlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)

Kennzahlen:

- k01: Kosten Bebauungsplan hoher Schwierigkeit je beplante Flächeneinheit
- k02: Kosten Bebauungsplan mittlerer Schwierigkeit je beplante Flächeneinheit
- k03: Kosten Bebauungsplan geringer Schwierigkeit je beplante Flächeneinheit
- k04: Durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung (hohe Schwierigkeit)
- k05: Durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung (mittlere Schwierigkeit)
- k06: Durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung (geringe Schwierigkeit)
- k07: Anteil Honorarkosten bei vergebenen Bebauungsplänen hoher Schwierigkeit
- k08: Anteil Honorarkosten bei vergebenen Bebauungsplänen mittlerer Schwierigkeit
- k09: Anteil Honorarkosten bei vergebenen Bebauungsplänen geringer Schwierigkeit
- k10: Anteil Kosten Planungsträgerfunktion vergebener Bebauungspläne hoher Schwierigkeit
- k11: Anteil Kosten Planungsträgerfunktion vergebener Bebauungspläne mittlerer Schwierigkeit
- k12: Anteil Kosten Planungsträgerfunktion vergebener Bebauungspläne geringer Schwierigkeit
- k13: Ist-Kosten für Bebauungspläne hoher Schwierigkeit in % fiktiver Kosten nach HOAI
- k14: Ist-Kosten für Bebauungspläne mittlerer Schwierigkeit in % fiktiver Kosten nach HOAI
- k15: Ist-Kosten für Bebauungspläne geringer Schwierigkeit in % fiktiver Kosten nach HOAI
- k16: Kostenwirksamkeit (Investitionsvolumen zu Gesamtkosten)

Erläuterungen zu den Planansätzen

Ziff.: 7:

Kostenerstattung ESB Kanalstraße (2022 neu veranschlagt)

Ziff.: 14:

Kosten Bebauungspläne u.a Kanalstraße Nußbaum (Aufwendungen 2022 neu veranschlagt)

Kosten Bebauungsplan Wolfsbaum Gewerbe 2. Erweiterung

Ziff.: 18

Erstattung an Gemeindeverwaltungsverband Neulingen für Flächennutzungsplanung

51100500

Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.081,92	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,00	500	16.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.621,92	500	16.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	50.301,96-	47.021-	50.453-	52.895-	55.460-	58.153-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390,77-	10.450-	25.350-	10.350-	10.350-	10.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,64-	6.650-	5.632-	5.887-	6.099-	6.321-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.941,37-	64.121-	81.435-	69.132-	71.909-	74.824-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.319,45-	63.621-	64.935-	67.632-	70.409-	73.324-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.319,45-	63.621-	64.935-	67.632-	70.409-	73.324-

51100900

Ortskernsanierung Nußbaum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	297	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	297	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.000,00-	2.585-	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	2.585-	500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	2.288-	500-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.000,00-	2.288-	500-	0	0	0

51100901

Städtebauliche Entwicklung OT Bauschlott

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.900,00	18.000	72.000	12.000	7.787	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.110,05	2.110	3.469	3.469	3.469	3.469
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.010,05	20.110	75.469	15.469	11.256	15.469
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.995,50-	30.000-	20.000-	20.000-	12.979-	20.000-
15	-	Abschreibungen	2.715,35-	5.208-	5.583-	5.583-	5.583-	5.583-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.710,85-	35.208-	125.583-	25.583-	18.562-	25.583-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.700,80-	15.098-	50.114-	10.114-	7.306-	10.114-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,50-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.717,30-	15.098-	50.114-	10.114-	7.306-	10.114-

Ziff. 2: Zuweisungen Land

Ziff. 14: Vergütungen STEG

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

Produkte:

- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff.:14: Vermessung „Umlegung“ Wolfsbaum Gewerbe 2. Erw.

Ziff.:17: Umlage Zweckverband Gutachterausschuss

Ziff.: 18: Ehrenamtliche Entschädigungen eigener Gutachterausschuss (auslaufend)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.735,72	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.735,72	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.081,97-	18.359-	19.834-	20.790-	21.794-	22.848-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.174,13-	62.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.054,29-	37.467-	38.396-	39.165-	40.830-	40.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.985,92-	119.326-	72.230-	73.955-	76.624-	77.678-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.250,20-	119.326-	72.230-	73.955-	76.624-	77.678-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.250,20-	119.326-	72.230-	73.955-	76.624-	77.678-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
-
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Entwässerungsgenehmigungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

- **Erläuterungen zu den Planansätzen:**
-
- Ziff. 7: Verwaltungskostenbeitrag Werke

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.704,10	2.500	1.750	1.750	1.750	1.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.376,20	20.200	19.957	20.560	21.180	21.820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.200,30	22.700	21.707	22.310	22.930	23.570
12	-	Personalaufwendungen	25.479,20-	25.870-	27.949-	29.297-	30.712-	32.198-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,57-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107,70-	3.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.054,47-	30.220-	32.549-	33.897-	35.312-	36.798-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.854,17-	7.520-	10.842-	11.587-	12.382-	13.228-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.854,17-	7.520-	10.842-	11.587-	12.382-	13.228-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff. 10: Konzessionsabgabe Strom

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.638,14	146.000	138.000	138.000	138.000	138.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.638,14	146.000	138.000	138.000	138.000	138.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.638,14	146.000	138.000	138.000	138.000	138.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.638,14	146.000	138.000	138.000	138.000	138.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen mittels Finanzierungshilfen (Contracting; Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff. 10: Konzessionsabgabe Gas

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.639,63	14.184	13.500	13.500	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.639,63	14.184	13.500	13.500	13.500	13.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.639,63	14.184	13.500	13.500	13.500	13.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.639,63	14.184	13.500	13.500	13.500	13.500

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	357-	357-	357-	357-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	357-	357-	357-	357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	357-	357-	357-	357-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	357-	357-	357-	357-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte:

- **53.70.09 Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

-

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff. 15:

Abschreibungen Häckselplatz

Ziff. 18:

Erstattungen an Zweckverband Bauhof

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.984,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214,00	214	214	214	214	214
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.198,13	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.980,09-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	11.289,80-	11.290-	11.290-	11.290-	11.290-	11.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.041,27-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.311,16-	14.290-	17.290-	17.290-	17.290-	17.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.113,03-	12.076-	15.076-	15.076-	15.076-	15.076-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.113,03-	12.076-	15.076-	15.076-	15.076-	15.076-

54100101

Gemeindestraßen

Produkte:

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Kurzbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen,
- Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Feld und Wirtschaftswege
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff. 2: Zuweisung FAG Straßenunterhaltung, Auflösung Sonderposten

Ziff. 14: ua.

-Deckensanierung Kanalstraße im Rahmen der Erschließung des Baugebiets „Kanalstraße“ (2023)

-Radwegekonzept

Ziff. 18: Straßenentwässerungsanteil

54100101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.853,20	36.230	36.230	36.230	36.230	36.230
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	240.795,68	245.027	245.028	245.028	244.587	244.147
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.848,13	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	680,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	282.177,01	281.257	281.258	281.258	280.817	280.377
12	-	Personalaufwendungen	25.754,24-	26.158-	27.914-	29.270-	30.693-	32.187-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.793,17-	196.591-	163.600-	133.630-	133.662-	133.695-
15	-	Abschreibungen	331.458,01-	320.355-	336.636-	331.500-	336.024-	332.802-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.261,97-	196.850-	196.805-	196.805-	196.805-	196.805-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	646.267,39-	739.954-	724.955-	691.205-	697.184-	695.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.090,38-	458.697-	443.697-	409.947-	416.367-	415.112-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	364.090,38-	458.697-	443.697-	409.947-	416.367-	415.112-

54100102

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981,59-	70.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	4.181,45-	6.768-	4.181-	4.181-	4.181-	4.181-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.468,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.631,39-	76.768-	9.181-	9.181-	9.181-	9.181-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.631,39-	76.768-	9.181-	9.181-	9.181-	9.181-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.631,39-	76.768-	9.181-	9.181-	9.181-	9.181-

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

Produkt: **54.10.02 Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

541002

Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	71.189	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.379,89	5.616	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.449,89	76.805	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.024,53-	369.517-	87.000-	88.900-	90.895-	92.990-
15	-	Abschreibungen	11.093,27-	20.838-	7.713-	7.713-	7.713-	7.713-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827,38-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.945,18-	390.355-	94.713-	96.613-	98.608-	100.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.495,29-	313.550-	94.713-	96.613-	98.608-	100.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.495,29-	313.550-	94.713-	96.613-	98.608-	100.703-

54500100

Straßenreinigung

Produkt:

54.50.01 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

Beseitigung von Laub;

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;

Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

- Reinigung der Verkehrsflächen
- Beseitigung von Abfall und Müll;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff.18: Erstattungen an ZV Bauhof

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.465,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.401,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.401,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.401,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

54500200

Winterdienst

Produkt:

54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff.14 : Bezogene Leistungen und Waren

Ziff.18: Erstattungen an ZV Bauhof

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629,63-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.506,41-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.136,04-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.136,04-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.136,04-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

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

Produktgruppe:

54.60 *Parkierungseinrichtungen*

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze
Parkplatz Brettener Straße mit E-Ladesäule und Versorgungssäule Wohnmobile

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	640,00	785	640	640	640	640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,62	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.197,62	3.385	2.640	2.640	2.640	2.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771,13-	7.277-	6.800-	6.950-	7.108-	7.273-
15	-	Abschreibungen	11.006,84-	11.154-	11.007-	11.007-	11.007-	10.151-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.528,17-	18.431-	17.807-	17.957-	18.115-	17.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.330,55-	15.046-	15.167-	15.317-	15.475-	14.784-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.330,55-	15.046-	15.167-	15.317-	15.475-	14.784-

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

Produkte:

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

...

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff. 14:
Grünpflege Fremdleistungen

Ziff. 18:
Erstattung Grünpflege an ZV Bauhof

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	563,60	495	769	769	769	769
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,64	600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.373,24	1.095	769	769	769	769
12	-	Personalaufwendungen	25.754,24-	26.158-	27.914-	29.270-	30.693-	32.187-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.083,49-	120.341-	82.850-	84.350-	85.895-	87.486-
15	-	Abschreibungen	14.432,59-	13.294-	17.345-	17.345-	17.345-	17.345-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.295,23-	754.350-	792.005-	811.847-	831.689-	851.531-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.565,55-	914.143-	920.114-	942.812-	965.622-	988.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.192,31-	913.048-	919.345-	942.043-	964.853-	987.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.192,31-	913.048-	919.345-	942.043-	964.853-	987.780-

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

Produkte:

- **55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Ziff.18: Erstattungen an ZV Bauhof

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.300	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	2.448,91-	2.449-	2.449-	2.449-	2.449-	2.449-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.459,36-	13.500-	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.128,52-	17.949-	9.449-	4.449-	4.449-	4.449-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.128,52-	8.649-	9.449-	4.449-	4.449-	4.449-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	24.128,52-	8.649-	9.449-	4.449-	4.449-	4.449-

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

Produkte:

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus-/ Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung.
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle 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
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.
-

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

Erläuterungen zu den Planansätzen

Ziff.14: ua. bezogene Leistungen

Ziff.18: Erstattungen an ZV Bauhof

- ...

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292,32	290	290	290	290	290
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.298,56	4.298	4.299	4.299	4.299	4.299
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.917,28	115.000	115.000	125.000	125.000	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.508,16	119.588	119.589	129.589	129.589	129.589
12	-	Personalaufwendungen	10.299,75-	10.232-	11.219-	11.748-	12.303-	12.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.798,80-	49.517-	43.490-	43.890-	43.890-	43.890-
15	-	Abschreibungen	58.526,80-	58.059-	54.969-	56.928-	55.298-	53.288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.915,72-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.541,07-	117.908-	109.778-	112.666-	111.591-	110.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.032,91-	1.680	9.811	16.923	17.998	19.425
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	21.539,18-	19.625-	18.254-	16.909-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.539,18-	19.625-	18.254-	16.909-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	118.572,09-	17.945-	8.443-	14	17.998	19.425

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

Produkte:

- **55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen**Erläuterungen zu den Planansätzen:**

Ziff. 12: Personalaufwand Ziegenbeweidung

Ziff. 14: Sachaufwand Ziegenbeweidung

Ziff. 18: Erstattungen an ZV Bauhof

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.118,36	37.800	37.600	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.567,27	37.800	37.600	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	22.220,80-	26.553-	29.739-	31.226-	32.787-	34.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,80-	3.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	1.116,83-	1.337-	1.337-	1.337-	1.337-	901-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.127,15-	40.400-	40.313-	17.355-	17.473-	17.597-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.842,58-	71.390-	72.489-	51.018-	52.697-	54.024-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.275,31-	33.590-	34.889-	43.518-	45.197-	46.524-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	30.275,31-	33.590-	34.889-	43.518-	45.197-	46.524-

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- 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
- Bewirtschaftungsplan

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Produktkennzahlen

Erläuterungen zu den Planansätzen

Ziff.6: anteilige Jagdpacht

Ziff.18: Forstservicebeitrag an Landratsamt Enzkreis

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.526,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	8.866	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.959,22	190.002	237.302	237.302	237.302	237.302
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.512,07	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.997,29	205.368	243.802	243.802	243.802	243.802
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.389,63-	130.400-	151.400-	151.400-	151.400-	151.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.852-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15,34-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.365,59-	55.800-	55.800-	55.800-	55.800-	55.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.770,56-	196.052-	207.200-	207.200-	207.200-	207.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.226,73	9.316	36.602	36.602	36.602	36.602
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	41.226,73	9.316	36.602	36.602	36.602	36.602

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte:

- **5.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst die Vereinnahmung der Jagdpacht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen zu den Planansätzen

Ziff.: 6

Anteilige Jagdpacht (ohne Wald)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,56	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.458,56	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	202,30-	203-	51-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202,30-	203-	5.051-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.256,26	1.256	3.592-	1.459	1.459	1.459
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	1.256,26	1.256	3.592-	1.459	1.459	1.459

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- 56.10.03 z.B.: Konzepte zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete; Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Vollzug des Abfallrechts durch
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung

- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

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

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

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen zu den Planansätzen:
Ziff.14: Aufwand Leasing E-CarSharing
Ziff.18: Fokusberatung Klimaschutz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.852,00	50.400	10.000	10.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.006,58	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.400,78	52.816	12.416	12.416	2.416	2.416
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654,48-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.945,20-	4.946-	4.961-	4.961-	4.961-	4.961-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386,42-	67.700-	19.600-	19.600-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.986,10-	72.646-	24.561-	24.561-	9.561-	9.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414,68	19.830-	12.145-	12.145-	7.145-	7.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	414,68	19.830-	12.145-	12.145-	7.145-	7.145-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.377,59-	2.378-	2.378-	2.378-	2.378-	2.378-
17	-	Transferaufwendungen	24.145,36-	34.388-	38.575-	55.640-	55.640-	55.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.522,95-	36.766-	40.953-	58.018-	58.018-	58.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.522,95-	36.766-	40.953-	58.018-	58.018-	58.018-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.522,95-	36.766-	40.953-	58.018-	58.018-	58.018-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

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
71220000001: Investitionsumlage GVV Neulingen												
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	0	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

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
71221000000: Solarmodul Verkehrszählgerät												
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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

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
712230000000: Standesamt BGA												
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	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

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
71260000002: Bestuhlung Schulungsraum Fwhaus Bau.												
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	10.727,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.727,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.727,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.727,49-	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
71260990001: Feuerwehr, Geräte und Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.501-	80.294-	12.723-	8.800,26-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.501-	80.294-	12.723-	8.800,26-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.501-	80.294-	12.723-	8.800,26-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.501-	80.294-	12.723-	8.800,26-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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
71260990003: Ersatzbeschaffung MTW Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	16.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.611-	234.611-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.611-	234.611-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	218.611-	218.611-	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	234.611-	234.611-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

712609900007: Atemschutz

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	18.000-	0	6.000-	0,00	0	8.000-	0	0	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	6.000-	0,00	0	8.000-	0	0	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	6.000-	0,00	0	8.000-	0	0	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	6.000-	0,00	0	8.000-	0	0	10.000-	0	0

712609900009: Digitalfunk

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.750	0	7.800	0,00	6.750	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750	0	7.800	0,00	6.750	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Neulingen

Haushaltsplan 2025

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.707-	13.707-	76.293-	8.936,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.707-	13.707-	76.293-	8.936,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.957-	13.707-	68.493-	8.936,01-	6.750	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.707-	13.707-	76.293-	8.936,01-	0	0	0	0	0	0	0

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
712609900010: Feuerwehrfahrzeug LF 10 Abt. Nußbaum													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	404.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0

Laut Feuerwehrbedarfsplan

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
712609900011: Beschaffung Gerätewagen Transport GW-T												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	280.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.000-	170.000-	115.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	280.000-	170.000-	170.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

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
71280000000: Einrichtung einer Warninfrastruktur												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
 211001 Betrieb von Grundschulen

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
721100100010: Erwerb beweglichen Vermögens												
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	29.757-	23.557-	1.700-	9.281,52-	5.000-	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.757-	23.557-	1.700-	9.281,52-	5.000-	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.757-	23.557-	1.700-	9.281,52-	5.000-	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.757-	23.557-	1.700-	9.281,52-	5.000-	1.200-	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
721100100012: Möblierung Klassenzimmer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.893-	70.993-	2.800-	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.893-	70.993-	2.800-	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.893-	70.993-	2.800-	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.893-	70.993-	2.800-	0,00	900-	0	0	0	0	0	0

721100100017: Instrumente für Bläserklasse gesamt												
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.979-	9.979-	0	1.765,27-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.979-	9.979-	0	1.765,27-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.979-	9.979-	0	1.765,27-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.979-	9.979-	0	1.765,27-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

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
721100100018: Beschaffungen Digitalpakt												

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
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	33.747	0	33.600	0,00	0	33.747	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.747	0	33.600	0,00	0	33.747	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.642-	14.642-	0	762,04-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.650-	53.850-	0	13.178,66-	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.292-	68.492-	0	13.940,70-	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.545-	68.492-	33.600	13.940,70-	2.800-	33.747	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.292-	68.492-	0	13.940,70-	2.800-	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
721100100020: Einbau von raumluftech.Anlagen Schulen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	680.155,98	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	680.155,98	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	110.541,07-	0	0	0	0	0	0	0

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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	110.541,07-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	569.614,91	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	110.541,07-	0	0	0	0	0	0	0

721100100022: Energetische Sanierung FWS

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
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	5.423,16-	0	0	0	0	0	0	0

721100100023: Einbau Fenster FWS (Musikraum)

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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.423,16-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.423,16-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.423,16-	0	0	0	0	0	0	0

721100100024: Notstromversorgung FWS

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	12.663,84-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.849,59-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.513,43-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.513,43-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.513,43-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

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
72810000001: Investitionszuschüsse an Vereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	170.721-	169.126-	845-	20.165,42-	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.721-	169.126-	845-	20.165,42-	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.721-	169.126-	845-	20.165,42-	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.721-	169.126-	845-	20.165,42-	25.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

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
736500000000: Einbau von raumlufftech.Anlagen Kinderg.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	714.667,97	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	714.667,97	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.465-	691.121,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.465-	691.121,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.465-	23.546,68	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	42.465-	691.121,29-	0	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
736501000002: BGA Villa Kunterbunt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.253-	7.653-	0	7.652,90-	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.253-	7.653-	0	7.652,90-	0	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.253-	7.653-	0	7.652,90-	0	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.253-	7.653-	0	7.652,90-	0	1.600-	0	0	0	0	0

736501000005: Außenbereich Kiga Lindenstraße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.414,63	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.414,63	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.589,54-	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.589,54-	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.174,91-	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.589,54-	0	1.500-	0	0	0	0	0

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

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
736501000008: Beschattung Gelbe Gruppe Villa Kunterbun												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.706,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.706,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.706,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.706,28-	0	0	0	0	0	0	0

736501000009: Installallation PV-Anlage Lindenstr.6												
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	38.798,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.798,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.798,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.798,25-	0	0	0	0	0	0	0

Laut Kostenschätzung Architekt Suedes

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
736502000004: BGA Villa Kunterbunt Außenstelle												
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	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0

736503000001: BGA Sickenbrünnele												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.605-	9.439-	1.000-	1.326,39-	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.605-	9.439-	1.000-	1.326,39-	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.605-	6.439-	1.000-	1.326,39-	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.605-	9.439-	1.000-	1.326,39-	7.000-	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
736503000005: Außenspielgeräte KIGA Sickenbrünnele												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.402	6.402	0	6.402,44	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.402	6.402	0	6.402,44	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.452-	14.452-	0	14.451,74-	0	3.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.452-	14.452-	0	14.451,74-	0	3.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.049-	8.049-	0	8.049,30-	0	3.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.452-	14.452-	0	14.451,74-	0	3.000-	0	0	0	0

736504000003: Umbau Südweg 3 Baumaßnahmen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.000-	0,00	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
736504000006: Beschattung Mohnblume												

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
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	787,72-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	787,72-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	787,72-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	787,72-	0	0	0	0	0	0	0

736504000007: Installation PV-Anlage Südweg 3

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	103.487,35-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.487,35-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.487,35-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	103.487,35-	0	0	0	0	0	0	0

Laut Kostenschätzung Architekt Suedes

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

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

736504000008: Südweg 3 Vordach,Fahradabstellpl.,Geländ

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	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

736505000001: BGA Hort GS Göbrichen

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	899,70-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	899,70-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	899,70-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	899,70-	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
736505000002: Lärmschutz Hort Göbrichen												
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	5.726,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.726,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.726,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.726,83-	0	0	0	0	0	0	0

736506000000: Investitionszusch. Ev. Kiga Göbrichen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.020-	56.020-	2.621-	19.788,68-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.020-	56.020-	2.621-	19.788,68-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.020-	56.020-	2.621-	19.788,68-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.020-	56.020-	2.621-	19.788,68-	5.000-	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

736507000001: Außenbereich Kiga Sonnenblume												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.806,48-	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.806,48-	0	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.806,48-	0	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.806,48-	0	1.600-	0	0	0	0	0

736507000006: Einrichtung Ü-3 Gruppe

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

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

736508000000: Einrichtung einer Hortgruppe an der ALS

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
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

736508000001: BGA Hort an der ALS

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	3.931,02-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.931,02-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.931,02-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.931,02-	0	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
736508000002: Hortraum ALS Lärmschutz												
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	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

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
74210000003: Zuschuß Robotermäher												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.000-	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
742100000016: Neubau Kunstrasentrainingsplatz Büchig												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	110.000	0,00	0	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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.640-	645.640-	0	595.411,13-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	18.475-	18.475-	0	18.475,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664.115-	664.115-	0	613.886,46-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	664.115-	664.115-	110.000	613.886,46-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	664.115-	664.115-	0	613.886,46-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

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
742410100003: Sportgeräte Hallen												
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	27.943-	11.682-	4.228-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.943-	11.682-	4.228-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.943-	11.682-	4.228-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.943-	11.682-	4.228-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	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
742410100012: Anbau Gräfin-Rhena-Halle (MVB)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	412.120-	107.298,88-	55.000-	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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	412.120-	107.298,88-	55.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	412.120-	107.298,88-	55.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	412.120-	107.298,88-	55.000-	0	0	0	0	0	0

742410100020: Beschaffung Sportgeräte Büchighalle

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	1.980-	1.980-	0	1.192,08-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980-	1.980-	0	1.192,08-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.980-	1.980-	0	1.192,08-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.980-	1.980-	0	1.192,08-	0	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

742410100022: Energetische Sanierung GRH

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

742410100023: Betriebs- und GeschäftsausstattungHallen

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	9.000-	0	993-	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	993-	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	993-	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	993-	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

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

742410100024: BGA Gräfin-Rhena-Halle

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
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	4.007-	4.007-	0	4.007,39-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.007-	4.007-	0	4.007,39-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.007-	4.007-	0	4.007,39-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.007-	4.007-	0	4.007,39-	0	0	0	0	0	0	0

742410100025: Bühnenvorhang GRH (Brandschutz)

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	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
742410100026: KEM Lorawan Büchighalle Funknetz												
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	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	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	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
751100900003: SBE Bauschlott Zuschüsse an Dritte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	435.703	42.201	24.799	42.201,00	125.851	195.651	0	42.000	15.000	15.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.703	42.201	24.799	42.201,00	125.851	195.651	0	42.000	15.000	15.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	557.752-	111.667-	0	100.995,92-	209.753-	116.332-	0	70.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.752-	111.667-	0	100.995,92-	209.753-	116.332-	0	70.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.049-	69.466-	24.799	58.794,92-	83.902-	79.319	0	28.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	557.752-	111.667-	0	100.995,92-	209.753-	116.332-	0	70.000-	25.000-	25.000-	0

Ziff.1: Zuschuss Land

Ziff.11: Zuschüsse an Private für Sanierungsmaßnahmen

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
751100900004: SBE Bauschlott Umgestaltung Am Anger												

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
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.571.174	0	0	0,00	0	0	0	529.174	1.042.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571.174	0	0	0,00	0	0	0	529.174	1.042.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.717.243-	59.243-	0	16.927,05-	0	40.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.118.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.243-	59.243-	0	16.927,05-	0	40.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.118.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.146.069-	59.243-	0	16.927,05-	0	40.000-	0	29.174	42.000	1.118.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.717.243-	59.243-	0	16.927,05-	0	40.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.118.000-	0

Ziff.1: Zuschuss Land

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

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
75330000018: Stammkapital Wasserversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250.000-	250.000-	0	150.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000-	0	150.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000-	0	150.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	250.000-	0	150.000,00-	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	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
753600000000: Errichten eines LoRaWAN- Netzes												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000-	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.000-	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

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
75380000019: Ertragszuschuss EB Abwasserbeseitigung												
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	535.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	535.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	535.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	535.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitst. u. Betrieb v. 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
754100100008: Sanierung Gehwege Pforzheimer/Brettener												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.000	0	0	0,00	0	75.600	0	302.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.000	0	0	0,00	0	75.600	0	302.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.264-	4.264-	0	0,00	0	154.000-	616.000-	616.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.264-	4.264-	0	0,00	0	154.000-	616.000-	616.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	396.264-	4.264-	0	0,00	0	78.400-	616.000-	313.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	774.264-	4.264-	0	0,00	0	154.000-	616.000-	616.000-	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
754100100009: Strb. Wolfsbaum Gewerbe Erw. 2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.443-	103.443-	864.277-	44.200,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.443-	103.443-	864.277-	44.200,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.443-	103.443-	864.277-	44.200,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.443-	103.443-	864.277-	44.200,87-	0	0	0	0	0	0	0

754100100011: Lückenschluss Radweg Kanalstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	232.196	423.216,84	0	0	0	0	0	0	0

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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	232.196	423.216,84	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	232.196	423.216,84	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100100014: Kanalstraße (Verbreiterung oberer Teil)

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	65.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0

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

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
754100200006: Erneuerung Straßenbe. Pforzheimer/Brette												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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
75510000006: Anschaffung von Spielgeräten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.728-	728-	0	727,71-	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.059-	30.059-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.787-	30.787-	0	727,71-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.787-	30.787-	0	727,71-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.787-	30.787-	0	727,71-	0	10.000-	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
75510000007: Spielgeräte Spielplatz Weiherhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.573,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.573,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.573,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.573,72-	0	0	0	0	0	0	0

75510000008: Spielkombination Spielplatz Büchighalle

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	20.694,15-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.306-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.306-	20.694,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.306-	20.694,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.306-	20.694,15-	0	0	0	0	0	0	0

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

75510000009: Spielgeräte Spielplatz Schloßstraße

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
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.105	4.105	0	4.105,02	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.105	4.105	0	4.105,02	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.845-	20.845-	0	20.845,37-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.845-	20.845-	0	20.845,37-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.740-	16.740-	0	16.740,35-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.845-	20.845-	0	20.845,37-	0	0	0	0	0	0	0

75510000010: Tausch Spielgeräte Schlettich												
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	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

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

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
75530000001: Stühle Aussegnungshalle Bauschlott												
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	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	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
755309900001: Friedhöfe Grabfelder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.953-	57.468-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.560-	58.560-	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.513-	116.028-	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.513-	116.028-	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	129.513-	116.028-	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

755309900008: Urnenwände Bauschlott

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.452-	41.452-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.452-	41.452-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.452-	41.452-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.452-	41.452-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

755309900012: Gärtnergepflegte Grabfelder

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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.013-	16.013-	0	16.013,42-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.013-	16.013-	0	16.013,42-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.013-	16.013-	0	16.013,42-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.013-	16.013-	0	16.013,42-	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

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
755400000000: Ziegenbeweidung												
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	17.766,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.766,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.766,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.766,78-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

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
75610000000: Ladeinfrastruktur E-Car Sharing												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	24.157,97	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.157,97	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.157,97	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
75610000001: Ladeinfrastruktur E-Car Kanalstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.428.249,67	9.006.963	8.623.333	8.942.713	9.255.473	9.573.070
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.116.247,60	3.920.297	4.140.578	4.639.164	4.453.225	4.153.929
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.816,73	48.500	58.085	56.782	51.782	51.782
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.737,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.603.051,68	12.975.760	12.821.996	13.638.659	13.760.480	13.778.781
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.607,14-	39.375-	35.133-	30.755-	26.862-	24.583-
17	-	Transferaufwendungen	5.783.095,19-	5.474.390-	5.749.374-	6.577.512-	6.746.027-	6.319.468-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.838.702,33-	5.563.765-	5.784.507-	6.608.267-	6.772.889-	6.344.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.764.349,35	7.411.995	7.037.489	7.030.392	6.987.591	7.434.730
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss	7.764.349,35	7.411.995	7.037.489	7.030.392	6.987.591	7.434.730

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.773.234,36	12.975.760	12.821.996	0	13.638.659	13.760.480	13.778.781
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.070.804,90-	6.456.471-	6.499.736-	0	6.160.320-	6.339.327-	6.797.579-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.702.429,46	6.519.289	6.322.260	0	7.478.339	7.421.153	6.981.202
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.702.329,46	6.519.289	6.322.260	0	7.478.339	7.421.153	6.981.202

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

Produkte:

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen zu den Planansätzen:

Detaillierte Einnahme- und Ausgabeansätze siehe „Gesamtergebnishaushalt detailliert“

Gemeinde Neulingen
Gemeinde
Neulingen

Haushaltsplan 2025

BERECHNUNG DER VORAUSSICHTLICHEN ZUWEISUNGEN 2025

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen		Einwohnerzahl 30.6.2024	6.581	II. Berechnung der Leistungen und Umlagen			
A. Steuerkraftmeßzahl	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	A. Schlüsselzuweisungen	Schlüsselzahl	Quote	Betrag
Ist-Aufkommen 2023	21.591,18 €	708.440,46 €	2.883.902,00 €	nach mangelnder Steuerkraft	4.458.671 €	70,00 %	3.121.070 €
Hebesätze	320 v.H.	320 v.H.	340 v.H.	Mehrzuweisung	0 €	30,00 %	0 €
Grundbeträge	6.747 €	221.388 €	848.206 €	Investitionspauschale	7.568 Einw.	138,00 €	1.044.384 €
Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.	zusammen:			4.165.454 €
Anrechnungsbeträge	13.157 €	409.567 €	2.459.798 €				
Summe Anrechnungsbeträge	2.882.522 €						
./. Gewerbesteuerumlage 2023	296.872 €						
Schlüsselzahl:							
Anteil Einkommensteuer: Zuw. nach § 29a FAG			4.747.600 €				
			392.564 €				
Anteil Umsatzsteuer:	349.911 €	80%	279.929 €	B. Verkehrslastenausgleich	Schlüsselzahl	Quote	Betrag
Steuerkraftmeßzahl:	8.005.743 €						
je Einwohner:	1.216,49 €			pauschale Zuweisung	2.319 ha	8,40 €	19.480 €
				für Gemeindeverbindungsstraßen	6,7 km	2.500,00 €	16.750 €
				zusammen:			36.230 €
B. Steuerkraftsumme							
Steuerkraftmeßzahl	8.005.743 €	Steuerkraftsumme 2025	11.105.959 €				
Schlüsselzuw. 2023 (mang.Stkraft)	3.100.216 €	je Einwohner	1.687,58 €				
				C. Familienleistungsausgleich	Schlüsselzahl	Quote	Betrag
				Anteil BW	637.800.000 €	0,0006507	415.016 €
C. Bemessungsgrundlage für die komm. Investitionspauschale							
Steuerkraftsumme	11.105.959 €			D. Finanzausgleichsumlage	Schlüsselzahl	Quote	Betrag
je Einwohner	1.687,58 €			FAG-Umlage	11.105.959 €	22,340 %	2.481.071 €
Landesdurchschnitt	2.045,92 €	Faktor	1,15				
Quote	82,49%	umgerechnete Einwohnerzahl	7.568	E. Kreisumlage	Schlüsselzahl	Quote	Betrag
				Kreisumlage	11.105.959 €	34,20%	3.798.238 €
D. Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)							
Steuerkraftmeßzahl	8.005.743 €			F. Einkommensteuer	Schlüsselzahl	Quote	Betrag
: Bedarfsmeßzahl	12.464.414 €			Anteil BW	8.120.000.000 €	0,0006507	5.283.684 €
x	100						
= Quote	64,22			G. Gewerbesteuerumlage	Schlüsselzahl	Quote	Betrag
volle Prozente über 60	4			GewSt-Aufkommen 2025	1.800.000 €	: 340	5.294 €
je Prozent = Zuschlag	0,060 %			Umlagesatz		Hebesatz	
Gesamtzuschlag	0,240 %				35,0%		

Gemeinde Neulingen

Grundumlage	22,100 %
Umlage insgesamt:	22,340 %
E. Bedarfsmeßzahl	
Einwohnerzahl	6.581
x Kopfbetrag	1.808,00 €
= Bedarfsmeßzahl A	11.898.448 €
Kopfbetrag B	86,00 €
Bedarfsmeßzahl B	565.966 €
Bedarfsmeßzahl gesamt	12.464.414 €
F. Schlüsselzahl	
Bedarfsmeßzahl	12.464.414 €
- Steuerkraftmeßzahl	8.005.743 €
=Schlüsselzahl	4.458.671 €
G. Sockelgarantie	
Bedarfsmeßzahl	12.464.414 €
Sockelsatz	60,00%
Sockelsatz	7.478.648 €
Steuerkraftmeßzahl	8.005.743 €
Unterschiedsbetrag:	-527.095 €

Haushaltsplan 2025

Gewerbesteuerumlage				185.294 €
H. Umsatzsteueranteil			Quote	
Anteil BW	1.176.000.000 €	0,000299858		352.633 €
I. Kindergartenförderung			Quote	
Zahl der gewichteten Kinder	159,6 €	3408,34		543.971 €
J. Kleinkindförderung			Quote	
Zahl der gewichteten Kinder	38,2 €	18017,82		688.280 €
K. Pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG)				
gewichtete Tageseinrichtungen	2,07	119.984,0000		119.984,00 €

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.428.249,67	9.006.963	8.623.333	8.942.713	9.255.473	9.573.070
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.116.247,60	3.920.297	4.140.578	4.639.164	4.453.225	4.153.929
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.544.497,27	12.927.260	12.763.911	13.581.877	13.708.698	13.726.999
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.783.095,19-	5.474.390-	5.749.374-	6.577.512-	6.746.027-	6.319.468-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.783.095,19-	5.474.390-	5.749.374-	6.577.512-	6.746.027-	6.319.468-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.761.402,08	7.452.870	7.014.537	7.004.365	6.962.671	7.407.531
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.761.402,08	7.452.870	7.014.537	7.004.365	6.962.671	7.407.531

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier werden auch die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom und Gas gebucht.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...
- **Erläuterungen zu den Planansätzen:**
- Ziff. 10: Konzessionsabgabe Strom, Gas ab 2023 unter 5310000, bzw. 53200000
-
- Ziff.: 18
Deckungsreserve für Personalausgaben

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.816,73	48.500	58.085	56.782	51.782	51.782
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.737,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.554,41	48.500	58.085	56.782	51.782	51.782
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.607,14-	39.375-	35.133-	30.755-	26.862-	24.583-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.607,14-	89.375-	35.133-	30.755-	26.862-	24.583-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.947,27	40.875-	22.952	26.027	24.920	27.199
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.947,27	40.875-	22.952	26.027	24.920	27.199

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
76120000002: Stammkapital BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250-	250-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250-	250-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250-	250-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250-	250-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	335.815	728.891	1.525.187-	656.095-	5.050-	408.940-	65.300	0	0	1.465.266-
12	Sicherheit und Ordnung	152.314	2.000	314.920-	160.922-	0	246.641-	0	0	29.149-	597.318-
1260	Brandschutz	47.399	0	24.769-	112.712-	0	147.324-	0	0	29.149-	266.555-
21	Schulträgeraufgaben	104.354	0	284.742-	230.475-	0	225.857-	0	0	0	636.720-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	2.571-	410-	1.000-	1.000-	0	0	0	4.981-
28	Sonstige Kulturpflege	4.357	0	9.132-	12.840-	44.000-	32.123-	0	0	11.990-	105.728-
31	Soziale Hilfen	182.000	0	0	89.036-	1.500-	50.889-	0	65.300-	0	24.725-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.463.702	0	4.280.859-	337.435-	548.897-	258.428-	0	0	94.459-	3.056.376-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.461.202	0	4.280.859-	276.620-	548.897-	254.128-	0	0	94.459-	2.993.761-
42	Sport und Bäder	136.399	0	66.094-	198.731-	45.000-	301.561-	0	0	31.108-	506.095-
4241	Sportstätten	126.290	0	66.094-	187.226-	0	177.352-	0	0	31.108-	335.490-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	91.969	0	70.287-	58.350-	38.396-	112.715-	0	0	0	187.779-
52	Bauen und Wohnen	21.707	0	27.949-	1.200-	0	3.400-	0	0	0	10.842-
53	Ver- und Entsorgung	2.214	151.500	0	6.357-	0	11.290-	0	0	0	136.067
5370	Abfallwirtschaft	2.214	0	0	6.000-	0	11.290-	0	0	0	15.076-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	283.898	0	27.914-	270.900-	0	556.342-	0	0	0	571.258-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	403.219	0	68.872-	285.840-	0	969.369-	0	0	18.254-	939.116-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	119.589	0	11.219-	43.490-	0	55.069-	0	0	18.254-	8.443-
56	Umweltschutz	12.416	0	0	0	0	24.561-	0	0	0	12.145-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	38.575-	2.378-	0	0	0	40.953-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.140.578	8.681.418	0	0	5.749.374-	35.133-	0	0	0	7.037.489
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.140.578	8.623.333	0	0	5.749.374-	0	0	0	0	7.014.537
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	58.085	0	0	0	35.133-	0	0	0	22.952
PROD_S MART	Summe	8.334.942	9.563.809	6.678.527-	2.308.591-	6.471.792-	3.240.627-	65.300	65.300-	184.960-	985.746-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	EUR 6	7	EUR 8
11	Innere Verwaltung	2.107.063-	2.130.645	590.250-	566.668-	0	0	566.668-	0
12	Sicherheit und Ordnung	471.521-	0	314.000-	785.521-	0	0	785.521-	170.000-
1260	Brandschutz	145.340-	0	293.000-	438.340-	0	0	438.340-	170.000-
21	Schulträgeraufgaben	531.536-	33.747	7.200-	504.989-	0	0	504.989-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.981-	0	0	4.981-	0	0	4.981-	0
28	Sonstige Kulturpflege	65.115-	0	5.000-	70.115-	0	0	70.115-	0
31	Soziale Hilfen	41.064	0	0	41.064	0	0	41.064	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.784.988-	0	7.700-	2.792.688-	0	0	2.792.688-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.722.373-	0	7.700-	2.730.073-	0	0	2.730.073-	0
42	Sport und Bäder	269.146-	0	21.000-	290.146-	0	0	290.146-	0
4241	Sportstätten	216.520-	0	0	216.520-	0	0	216.520-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	185.165-	195.651	156.332-	145.846-	0	0	145.846-	0
52	Bauen und Wohnen	10.842-	0	0	10.842-	0	0	10.842-	0
53	Ver- und Entsorgung	147.143	0	29.000-	118.143	0	0	118.143	0
5370	Abfallwirtschaft	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	457.389-	75.600	154.000-	535.789-	0	0	535.789-	616.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	834.779-	0	15.000-	849.779-	0	0	849.779-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.481	0	5.000-	55.481	0	0	55.481	0
56	Umweltschutz	9.600-	0	0	9.600-	0	0	9.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	38.575-	0	0	38.575-	0	0	38.575-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.322.260	0	0	6.322.260	0	151.378-	6.170.882	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.299.308	0	0	6.299.308	0	0	6.299.308	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.952	0	0	22.952	0	151.378-	128.426-	0
PROD_S MART	Summe	1.260.233-	2.435.643	1.299.482-	124.072-	0	151.378-	275.450-	786.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Neulingen

Haushaltsplan 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	7.658.262,54				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1.426.717,97				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	173.943,85				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	621.825,99				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.637.098,37				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.404.438,59	-275.450	2.023.174	-458.708	-2.228.731
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.232.659,78	5.957.210	6.343.597	5.884.889	3.656.158
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	+/- Ein-/Auszahlungen aus übertragenen Mitteln	0	-1.636.787	0	0	0
12	+ Rückzahlung Kassenkredit Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
13	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.232.659,78	4.320.423	6.343.597	5.884.889	3.656.158
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	292.694	315.753	339.095	349.968	355.065

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepaßt werden

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr.42 GemHVO)

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefaßt werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen wird (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Gemeinde Neulingen

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt	
		Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11 Innere Verwaltung	1110	Steuerung	1	Innere Verwaltung
	1111	Organis.u. Dokum. Komm. Willensbildg.		
	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling		
	1114	Zentrale Funktionen		
	1120	Organisation und EDV		
	1121	Personalwesen		
	1122	Finanzverwaltung, Kasse		
	1124	Gebäudemanagement		
	1126	Zentrale Dienstleistungen		
	1130	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit		
	1132	Abgabenwesen		
1133	Grundstücksmanagement			
12 Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	1220	Ordnungswesen		
	1221	Verkehrswesen		
	1222	Einwohnerwesen		
	1223	Personenstandswesen		
	1260	Brandschutz		
	1280	Katastrophenschutz		
21 Schulträgeraufgaben	2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	2150	Sonstige schulische Aufgaben		
27 VHS/Bibliotheken	2710	Volkshochschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	2720	Bibliotheken		
28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	3140	Soziale Einrichtungen		
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	3650	Förd. v Kindern in Tageseinr. u Tagespfl.		
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	4241	Sportstätten		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Verbindliche Bauleitplanung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen		
52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
	5320	Gasversorgung		
	5360	Telekommunikationseinrichtungen		
	5370	Abfallwirtschaft		

Gemeinde Neulingen**Haushaltsplan 2025**

54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	5410 5450 5460	Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen Straßenreinigung und Winterdienst Parkierungseinrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510 5520 5530 5540 5550 5551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserb.. Anl Friedhofs- und Bestattungswesen Naturschutz und Landschaftspflege Forstwirtschaft Landwirtschaft	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 6120	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

**Stellenplan der Gemeinde
Neulingen
für das Haushaltsjahr 2025**

gem. § 5 GemHVO - Landesrecht Baden-Württemberg

Teil A Beamtinnen/Beamte

Teil B Beschäftigte

Teil C nachrichtlich Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

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

Gemeinde Neulingen

Haushaltsplan 2025

Stellenplan 2025								
Teil A Beamtinnen/Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Ins- gesamt	darunter			Stellen 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	Vermerke/ Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- Stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	II. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Höherer Dienst								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
		1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst								
Gemeindebauoberamtsrat	A 13	1,00				1,00	1,00	
Gemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	2,00				2,00	2,00	
Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,00				0,00	0,00	
Gemeindeamtfrau/-mann	A 11	3,85				3,75	3,85	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0,50				0,50	0,50	
Gemeindeinspektor	A 9	0,5				0,00	0,00	
		7,35				7,25	7,35	
Mittlerer Dienst								
Erste Gemeindeamtsinspektorin	A10	0,60				0,60	0,60	
Gemeindeamtsinspektor	A 9	0,00				0,00	0,00	
Gemeindehauptsekretär	A 8	0,00				0,00	0,00	
Gemeindeobersekretär	A 7	0,00				0,00	0,00	
Gemeindesekretär	A 6	0,00				0,00	0,00	
		0,60				0,60	0,60	
Zusammenfassung								
Höherer Dienst		1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst		7,35				7,25	7,35	
Mittlerer Dienst		0,60				0,60	0,60	
insgesamt		8,95				8,85	8,95	
	III. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
		0,0				0,0	0,0	
Insgesamt (AI und AII)		8,95				8,85	8,95	

Gemeinde Neulingen

Haushaltsplan 2025

Stellenplan 2025 - Teil B Beschäftigte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	ins- gesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
			darunter			Zahl der Stellen 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	Vermerke/ Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 17	1,0				1,0	1,0	
	S 16	0,0				0,0	0,0	
	S 15	2,0				2,0	2,0	
	S 13	1,0				1,0	1,0	
	10	0,0				0,0	0,0	
	9 C	1,0				1,0	1,0	
	9 B	2,0				2,0	2,0	
	9 A	1,0				1,0	1,0	
	S 9	0,0				0,0	0,0	
	8	4,25				4,75	4,0	
	S 8 a	41,8				41,6	40,3	
	7	2,0				1,0	2,0	
	S 6	0,0				0,0	0,0	
	6	3,5				3,55	4,55	
	5	0,6				0,6	0,6	
	S 4	5,5				4,5	4,23	
	4	0,8				0,8	0,8	
S 3	0				0,5	0,5		
3	2,0				2,0	2,0		
S 2	2,4				4,5	4,0		
2	11,26				10,05	11,26		
Insgesamt (B)		82,11				81,85	82,24	
Zusammenfassung								
Teil A Beamte		8,95				8,85	8,95	
Teil B Beschäftigte		82,11				81,85	76,4	
Stellen insgesamt		91,06				90,7	85,35	

Gemeinde Neulingen **Haushaltsplan 2025**
Teil C - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Vermerke Erläuterungen
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1 Innere Verwaltung	1,0	2,25		1,47			0,3						
2 Dienstleistungen und Infrastruktur		0,75		2,38	0,5		0,3						
3 Allgemeine Finanzwirtschaft													

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	S 17	Entgeltgruppe TVÖD															Vermerke Erläuterungen		
		S 15	10	9 C	9 B	9A	S 8 a	8	7	6	5	S 4	4	S 3	3	S2		2	
1 Innere Verwaltung				1,0		0,5		4,25	1,0	2,0							0,34		
2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1,0	2,0	1,0	0	2,0	0,5	41,8	0	1,0	1,5	0,6	5,5	0,8	0	2,0	2,4	10,92		
3 Allgemeine Finanzwirtschaft																			

Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands entschädigung	Zahl	Vorgesehen Im Jahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		0,0	0,0	0,0	
insgesamt		0,0	0,0	0,0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	tatsächl. besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	6,0	2,0	0,0	
Praktikanten	fester Satz	2,8	2,0	0,0	
insgesamt		8,8	4,0	0,0	

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029ff
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	786	786	0	0	0
2024	1.450	866	0	0	0
2023	1.253	0	0	0	0
2022	1.153	0	0	0	0
Summe:		1.652	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.303.790	6.796.613
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.479.132	4.185.523
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	11.782.922	10.982.136

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	6
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen*)	6
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	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	715
2.1 FAG-Umlagerückstellungen	295
2.2 Kreisumlagerückstellungen	420
Rückstellungen gesamt	721

*) Rückstellung für Sabatical Freistellungsphase

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.152	1.001
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.152	1.001
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.152	1.001

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 a <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 a <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.404	2.295
2.3 a <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 a <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“

2.1 b Anleihen	0	0
2.2 b Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.999	3.149
2.3 b Kassenkredite		
2.4 b Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.403	5.444

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.556	6.445
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.049	6.445
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.049	6.445

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Neulingen
Haushaltsplan 2025

	Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€	1.326.252,17	-738.493	-1.507.177	-1.475.007	-1.714.425	-1.560.645
Betrag je Einwohner		€/EW	198,13	-113,14	-230,91	-225,99	-262,67	-239,11
Aufwandsdeckungsgrad		%	107,93	95,90	91,94	92,41	91,30	92,06
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag		€	7.792.122,08	7.452.870	7.014.537	7.004.365	6.962.671	7.407.531
Betrag je Einwohner		€/EW	1.159,56	1.141,85	1.074,70	1.073,14	1.066,75	1.134,91
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	46,40	41,37	37,51	36,02	35,32	37,68
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag		€	-6.435.869,91	-8.191.363	-8.521.714	-8.479.372	-8.677.096	-8.968.176
Betrag je Einwohner		€/EW	-961,44	-1.255,00	-1.305,61	-1.299,12	-1.329,42	-1.374,01
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	-38,47	-45,47	-45,57	-43,61	-44,01	-45,61
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€	489.237,09	311.151	706.391	395.823	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€	1.815.489,26	-427.342	-800.786	-1.079.184	-1.714.425	-1.560.645
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€	3.271.266,31	-700.801	-1.260.233	-58.210	-345.162	-995.714
Betrag je Einwohner		€/EW	488,69	-107,37	-193,08	-8,92	-52,88	-152,55
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€	143.028,84	147.138	151.378	150.330	78.546	48.017
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€	3.128.237,47	-847.939	-1.411.611	-208.540	-423.708	-1.043.731
Betrag je Einwohner		€/EW	467,32	-129,91	-216,27	-31,95	-64,92	-159,91
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								

Gemeinde Neulingen
Haushaltsplan 2025

absoluter Betrag	€	272.186,53	283.715	309.693	333.035	352.887	355.064
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	5.639.708,82	3.680.029	4.320.423	6.343.597	5.884.889	3.656.158
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	37.144.799,57					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	25.042.784,09					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	69,32					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,68					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	118,07					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.299.359,39					
Betrag je Einwohner	€/EW	194,11					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt detailliert 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.428.249,67	9.006.963	8.623.333	8.942.713	9.255.473	9.573.070
		30110000 Grundsteuer A	21.524,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	708.206,54	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.966.233,72	2.400.000	1.800.000	1.875.000	1.890.000	1.920.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.926.356,49	5.072.207	5.283.684	5.506.223	5.786.675	6.055.414
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	352.038,92	355.332	352.633	361.329	368.226	376.022
		30320000 Hundesteuer	42.628,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	411.262,00	417.424	415.016	428.161	438.572	449.634
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.893.960,10	5.764.974	5.867.325	6.278.636	5.961.467	5.669.499
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.062.375,60	3.920.297	4.140.578	4.639.164	4.453.225	4.153.929
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	54.592,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	28.852,00	103.189	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.436.027,82	1.462.259	1.482.545	1.422.545	1.293.348	1.297.561
		31410001 Zuschuss Land Sprachförderung	22.000,00	24.200	22.000	22.000	22.000	22.000
		31410002 Zuschuss Land Verläßl. Grundschule	21.027,00	21.027	22.983	22.983	22.983	22.983
		31410003 Zuschuss Land für Horte	88.110,00	35.000	88.110	88.110	88.110	88.110
		31410004 Zuschuss Land HSL	10.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410005 Mehrbelastungsausgleich Forst	6.526,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410007 Zuschuss Land Inklusion	4.925,00	0	0	0	0	0
		31410008 Zuweis. Land Biotopverbundplanung	29.373,26	33.800	30.100	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.729,23	2.000	7.000	7.000	2.000	2.000
		31420001 Zuschuss Enzkreis Integration	119.424,62	145.702	56.509	59.334	62.301	65.416
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.467,57	0	0	0	0	0
		31470001 Spenden Kifeta	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	530,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	487.305,78	472.344	528.244	525.040	513.683	512.967
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	45.821,36	9.788	22.331	22.331	22.331	22.331
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	188.185,89	210.442	253.640	250.436	239.528	239.276

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung			
					2026	2027	2028	
					EUR 4	EUR 5	EUR 6	
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.082,70	0	0	0	0	0	
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	2.202,50	214	214	214	214	214	
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	583,68	0	0	0	0	0	
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	78.759,70	78.280	81.537	81.537	81.529	81.505	
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	169.669,95	173.620	170.522	170.522	170.081	169.641	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359.651,99	354.700	392.300	402.300	402.300	402.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.353,01	23.450	13.800	13.800	13.800	13.800
		33110001 Gebühren für Ausweise	43.734,70	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33110002 Gebühren für Führungszeugnisse	2.925,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		33110003 Gebühren für Fischereischeine	661,35	1.000	800	800	800	800
		33110004 Gebühren für Grundbuchauszüge KBS	230,00	0	100	100	100	100
		33110005 Verw.ggebühren KBS	11.583,35	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		33110006 Gebühren für Grundbuchauszüge	380,00	550	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.309,88	284.000	316.000	326.000	326.000	326.000
		33210010 Grabnutzungsgebühren Aufl./Bildung RAP	8.525,30-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329.273,92	1.209.704	1.276.808	1.353.849	1.420.846	1.494.201
		34110000 Mieten und Pachten	136.233,08	129.086	126.469	134.021	134.021	134.021
		34110001 Mieten und Pachten gewerblich	34.888,16	40.951	46.567	52.425	52.425	52.425
		34110002 Miete sportliche Nutzung	18.881,23	14.600	16.500	16.500	16.500	16.500
		34110004 Jagdpacht Anteil Forst	4.718,92	6.822	6.822	6.822	6.822	6.822
		34110005 Mieten und Pachten Stellplätze	4.706,14	4.675	4.765	4.765	4.765	4.765
		34110100 Mietnebenkosten	48.023,43	45.164	47.734	48.504	48.893	49.301
		34110101 Mietnebenkosten gewerbli. Vermietung	5.219,91	7.262	11.212	13.239	13.239	13.239
		34110102 Ersatz Nebenkosten Hallen	10.322,88	6.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	285.355,49	182.800	230.250	230.250	230.250	230.250
		34210002 Verkaufserlöse Apfelsaft	0,00	500	0	0	0	0
		34210004 Heimatbuch Göbrichen	0,00	0	0	0	0	0
		34210005 Ortssippenbuch Nußbaum	71,03	0	0	0	0	0
		34210011 Erträge aus Verkauf KBS	50,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.045,46	2.940	2.240	2.240	2.240	2.240
		34610001 Erlöse Stromeinspeisung	15,52	900	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34610002 Teilnehmerbeiträge Kifeta	2.489,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610003 Elternbeiträge	640.507,11	658.371	669.834	730.668	797.276	870.223
		34610004 Kostenersatz Essen	114.738,00	107.333	103.415	103.415	103.415	103.415
		34610005 Ersätze aus Schadensfällen	5.818,05	0	0	0	0	0
		34610006 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	190,51	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.102,68	232.431	270.265	237.908	218.411	223.473
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.100	4.700	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.043,75	19.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34820001 Standesamtsumlage	10.510,92	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	25.161	25.861	26.596	27.368
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	132.139,04	52.630	83.674	66.247	41.845	41.845
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.588,91	25.361	0	0	0	0
		34850001 Verwaltungskostenbeitrag	115.274,70	119.240	118.730	122.300	125.970	129.760
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.735,72	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	809,64	600	15.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.252,10	48.900	58.585	57.282	52.282	52.282
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.372,43	0	0	0	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öf.Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	23.634,27	10.000	20.000	15.000	10.000	10.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	29.810,03	38.500	38.085	41.782	41.782	41.782
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	435,37	400	500	500	500	500
10	+	Ordentliche Erträge	203.492,57	186.384	175.500	173.000	175.500	173.000
		35110000 Konzessionsabgabe Strom	138.638,14	146.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		35110001 Konzessionsabgabe Gas	14.639,63	14.184	13.500	13.500	13.500	13.500
		35210000 Erstattung von Steuern	3.737,68	0	0	0	0	0
		35610001 Verwahrungsgelder	1.865,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	16.781,69	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.757,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	9.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.040,28	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.931,57	1.200	0	0	0	0
		35910001 Sonstige Einnahmen Rubiera	0,00	0	2.500	0	2.500	0
		35910002 Sonstige Einnahmen Györujbarát	0,00	2.500	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,58	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.055.288,81	17.276.400	17.192.360	17.970.728	17.999.962	18.100.792
12	-	Personalaufwendungen	5.662.820,03-	5.968.661-	6.678.527-	7.019.018-	7.149.507-	7.505.380-
		40110000 Beamte	646.296,52-	645.513-	691.929-	726.525-	762.851-	800.991-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.620.435,17-	3.832.077-	4.315.554-	4.531.331-	4.590.325-	4.819.842-
		40120001 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Auflös.	0,00	0	7.772	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	328.018,51-	331.884-	360.554-	378.583-	397.514-	417.388-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	280.234,42-	308.385-	353.704-	371.394-	375.812-	394.605-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	735.071,77-	818.766-	932.526-	979.153-	990.973-	1.040.522-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52.763,64-	32.036-	32.032-	32.032-	32.032-	32.032-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035.888,36-	2.726.242-	2.308.591-	1.967.826-	1.991.279-	2.020.690-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	80.486-	87.125-	79.086-	81.415-	83.813-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80.482,76-	100.500-	93.250-	92.250-	92.250-	92.250-
		42110001 Unterh.Grundst.und baul.Anlagen Sonderma	167.653,88-	144.000-	242.500-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	239.967,11-	252.000-	259.000-	229.500-	231.045-	232.636-
		42120001 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	1.595,34-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120002 Baumpflege Fremdaufwand	5.916,68-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120003 Baumkataster/Baumkontrolle	13.819,49-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120004 Sinkkastenreinigung	4.913,06-	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120005 Unterh.sonst.unbew. Verm. Sondermaßn.	2.444,03-	115.000-	0	0	0	0
		42120006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	285.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.919,76-	32.266-	26.522-	19.850-	19.850-	19.850-
		42220001 Beschaffung von EDV (gVG)	6.071,89-	10.000-	20.000-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220002 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schuletat	73,95-	0	1.200-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	74.006,74-	69.385-	68.281-	64.681-	64.681-	54.385-
	42310001 Mietnebenkosten	18.060,43-	14.830-	18.810-	18.810-	18.810-	13.050-
	42320000 Leasing	16.110,79-	7.810-	7.810-	7.810-	7.810-	7.810-
	42410000 Aufwendungen Energie	192.165,25-	193.127-	221.400-	228.503-	238.590-	249.177-
	42410002 Aufwand für Wasserversorgung	45.542,90-	61.385-	51.626-	54.019-	56.329-	58.870-
	42410003 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.772,69-	14.298-	16.447-	16.247-	16.247-	16.247-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	2.690,15-	10.000-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42410006 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50.919,54-	56.081-	58.573-	61.354-	64.276-	66.658-
	42410007 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.865,26-	4.850-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
	42410009 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	104.806,01-	109.000-	116.310-	117.270-	118.259-	119.277-
	42410010 Unterhaltung der Kirchturmuhren und Läut	561,88-	8.000-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410011 Soz. Vers. Forst LDW	5.774,27-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42410012 Grundsteuer Forst	988,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410013 Aufwand Gas	97.168,49-	169.030-	163.700-	171.525-	179.745-	188.373-
	42410014 Aufwand Hackschnitzel/Pellets	38.609,98-	42.000-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.675,19-	64.000-	34.700-	36.405-	38.195-	40.075-
	42510001 Kfz- Versicherung	0,00	0	9.400-	9.870-	10.364-	10.882-
	42610001 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	32.964,07-	51.400-	37.350-	32.850-	32.850-	32.850-
	42610002 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	50,00-	250-	450-	450-	450-	450-
	42610003 Dienst- und Schutzkleidung	18.913,94-	15.500-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42610004 Dienst- und Schutzkleidung JFW	2.106,16-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710001 Ehrungen/Jubiläen	5.898,82-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710002 Repräsentation	992,71-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710003 Internationale Beziehungen Rubiera	1.193,43-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710004 Internationale Beziehungen Györujbarát	419,17-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710005 Internationale Beziehungen Le Poiré sur	1.129,02-	5.000-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710006 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	6.235,14-	9.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42710007 Öffentlichkeitsarbeit	2.776,76-	2.500-	0	0	0	0
	42710008 Spiel- und Bastelmaterial	9.129,11-	0	0	0	0	0
	42710009 Aufwendungen für Klausurtagung	5.166,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710010 Sächlicher Aufwand für Vermessung und Ab	11.138,92-	55.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710011 Elterncafe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710012 Mobile Jugendpflege	42.890,11-	46.644-	54.065-	56.800-	59.600-	62.600-
	42710013 Seniorennachmittag	2.906,60-	3.500-	3.500-	3.500-	0	3.500-
	42710014 Bebauungspläne	1.859,37-	10.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710015 Aufwendungen für EDV	13.744,37-	22.950-	14.450-	14.450-	14.450-	14.450-
	42710016 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	80.024,44-	42.750-	39.307-	34.307-	34.307-	34.207-
	42710017 Aufwand für Essen	91.927,98-	107.333-	103.415-	103.415-	103.415-	103.415-
	42710018 Aufwand für Atemschutz	26.098,02-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710019 Aufwand für Schläuche	2.461,66-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710020 Aufwand für Funk	5.813,75-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710021 Neugestaltung Homepage	0,00	19.000-	9.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710022 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	1.579,68-	0	0	0	0	0
	42710023 Anteil Personalkosten Bläserklasse	9.435,00-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710026 Aufw. f.bez. Leist. und Waren Schuletat	23,31-	0	0	0	0	0
	42710027 Miete Softwarelizenzen	30.275,55-	29.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
	42710028 Aufwand EDV RRZ	112.513,64-	103.900-	126.950-	114.450-	114.450-	114.450-
	42710029 Aufwand für Getränke	5.229,30-	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwand Bebauungsplan u.a. Kanalstraße	0,00	0	0	0	0	0
	42710031 Onlineabos Gesetze u.ä.	756,45-	1.250-	500-	500-	500-	500-
	42710032 Gesundheitsschutz Mitarbeiter	0,00	1.205-	500-	500-	500-	500-
	42710034 Aufwendungen für Coronatests/ Impfungen	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0
	42710035 Aufwand Inklusion Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0
	42710036 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	28.684,36-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	42710037 Aufwand Bebauungsplan u.a. Brettener Weg	3.531,40-	0	0	0	0	0
	42710038 Sachaufwand Integrationshilfen	25.454,67-	18.842-	0	0	0	0
	42710039 Aufwand Ziegenhaltung	147,27-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42710040 Schwimmunterricht	5.649,60-	16.270-	15.800-	16.274-	16.762-	17.265-
	42710041 Gemeindejubiläum 50 Jahre Neulingen	0,00	25.000-	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.688,97-	0	0	0	0	0
	42740001 Aufwendungen NEULINEO	0,00	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel, Arbeitsmaterial	19.082,87-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42750001 Sachkosten Bläserklasse	1.130,51-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.012,79-	33.500-	24.500-	24.500-	17.479-	24.500-
	42910001 Holzfällung und Aufbereitung	107.905,77-	82.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
	42910002 Waldschutz	2.242,00-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910003 Kulturen	28.062,63-	17.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42910004 Bestandspflege	1.887,02-	5.000-	0	0	0	0
	42910006 Zukunftsplanung	1.817,90-	0	0	0	0	0
	42910007 Landschaftspflege/ schutz	0,00	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910009 Aufwendungen Umstellung Umsatzsteuer § 2	361,46-	0	0	0	0	0
	42910010 Arten- und Naturschutz Forst	0,00	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	1.355.288,19-	1.402.742-	1.483.189-	1.478.890-	1.434.384-	1.404.426-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.402.742-	1.483.189-	1.478.890-	1.434.384-	1.404.426-
	47130000 AfA auf Gebäude	698.166,87-	0	0	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	430.402,93-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.243,58-	0	0	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	62.629,91-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	105.322,55-	0	0	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	102,51-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	731,00-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3,12-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	40.685,72-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.066,51-	39.825-	35.683-	31.305-	27.412-	25.133-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.580,67-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.482,47-	39.375-	35.133-	30.755-	26.862-	24.583-
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	8.544,00-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	459,37-	450-	550-	550-	550-	550-
	45990001 Verwahrentgelt Girokonten/ Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.346.872,93-	6.165.289-	6.471.792-	7.341.922-	7.534.878-	7.126.189-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	51.999,65-	70.655-	75.371-	93.205-	94.870-	94.870-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.577,08-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-	4.900-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.200,00-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.969,04-	82.000-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
	43180001 Mindestzuschuß gem. § 8 Abs. 2 KiTAG	351.539,53-	426.102-	443.187-	461.036-	479.690-	494.081-
	43180002 Zuschuss verbleib. Defizit nach § 8 Abs	70.996,25-	101.992-	105.710-	111.919-	115.941-	119.420-
	43180003 Zuschuss Heimatbrief	2.253,49-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	296.872,26-	247.059-	185.294-	193.015-	194.559-	197.647-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	242,70-	350-	350-	350-	350-	350-
	43710000 FAG-Umlage	2.030.833,40-	2.539.406-	2.481.071-	2.326.486-	2.405.479-	2.593.817-
	43711000 FAG-Umlage Bildung Rückstellung	295.368,95-	114.674-	0	178.906-	171.864-	0
	43711001 FAG-Umlage Planung Auflös. Rückst.	0,00	501.275	295.368	2.187	0	178.906
	43720000 Kreisumlage	2.740.159,00-	3.580.631-	3.798.238-	3.610.064-	3.712.427-	3.981.532-
	43720001 Kreisumlage Bildung Rückstellungen	419.861,58-	163.007-	0	274.622-	261.698-	0
	43720002 Kreisumlage Auflösung Rückstellung	0,00	669.112	419.861	3.394	0	274.622
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.100,62-	1.712.134-	1.721.755-	1.606.774-	1.576.927-	1.579.619-
	44110001 Belegschaftsveranstaltungen	1.943,14-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.319,00-	51.500-	39.500-	39.500-	35.500-	35.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.340,77-	16.600-	15.400-	15.400-	15.400-	15.500-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	10.453,05-	11.000-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	44290002 Weihnachtsbeleuchtung	2.069,42-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290003 Maibäume	664,55-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290004 Rechts- und Beratungskosten	10.875,61-	14.500-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
	44290005 Prüfungskosten GPA	10.577,86-	0	0	0	20.000-	0
	44290006 Verkehrssicherung Forst	2.203,25-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290007 Aufwand Überlandhilfen Feuerwehr	1.619,46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290008 Bildungspaten	0,00	800-	0	0	0	0
	44290009 Biotopverbundplanung	32.636,95-	37.900-	23.100-	0	0	0
	44290010 Starkregenrisikomanagement	30,00-	13.500-	5.000-	0	0	0
	44290011 Sanierungsfahrplan	19.291,41-	40.000-	10.000-	0	0	0
	44290012 Aufwand Arbeitsmedizin	0,00	7.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290013 Fremdleistungen Entgeltabrechnung	0,00	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44290014 Aufwand Kommunale Wärmeplanung	0,00	63.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290015 Aufwand Arbeitssicherheit	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290016 Mistelbekämpfung	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	137,77-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	67.715,66-	35.050-	30.250-	30.250-	28.250-	28.250-
	44310001 Postgebühren	9.267,31-	28.000-	19.900-	21.000-	12.000-	12.000-
	44310002 Fernmeldeentgelte	18.933,21-	14.500-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-
	44310003 Bücher und Zeitschriften	12.787,35-	12.250-	13.000-	12.500-	12.500-	12.500-
	44310004 Lärmaktionsplan	0,00	0	0	0	0	0
	44310005 Untersuchungen G26/Führerscheinverl.	2.563,39-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310006 Sachverständige und Beratungskosten	6.072,36-	18.700-	7.500-	3.500-	7.500-	3.700-
	44310007 Aufw. Kommunales Energiemanagement	1.850,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310008 Aufwand Stellenausschreibungen	0,00	15.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	44310009 Aufwand Planungswettbewerb Am Anger	0,00	0	100.000-	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.666,19-	8.562-	6.732-	6.732-	6.732-	6.732-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	113,43	0	0	0	0	0
	44410001 Versicherungen	127.221,55-	123.072-	122.500-	126.172-	129.961-	133.871-
	44410002 Aufwendungen für Schadensfälle	5.403,00-	0	0	0	0	0
	44500001 Kosten Ausweise/Pässe	31.429,89-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	44500002 Abführung Führungszeugnisse	1.761,08-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44500003 Abführung Fischereiabgabe	600,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.961,30-	51.500-	51.423-	54.270-	56.634-	59.116-
	44520001 Forstservicebeitrag Holzproduktion	50.200,00-	36.144-	36.144-	36.144-	36.144-	36.144-
	44520002 Forstservicebeitrag ökologische Funktion	0,00	4.016-	4.016-	4.016-	4.016-	4.016-
	44520003 Forstservicebeitrag Sozialfunktion	0,00	8.032-	8.032-	8.032-	8.032-	8.032-
	44520004 Forstservicebeitrag Dienstl. für Dritte	0,00	2.008-	2.008-	2.008-	2.008-	2.008-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	437.793,32-	760.000-	798.000-	818.000-	838.000-	858.000-
	44530001 Erstattungen an Zweckverbände Feuerwehre	1.751,49-	0	0	0	0	0
	44530002 Erstattungen an Zweckverbände Maibäume	2.432,20-	0	0	0	0	0
	44530003 Erstattungen an Zweckverbände Weihnachts	11.258,59-	0	0	0	0	0
	44530004 Erstattungen an Zweckverbände Fremablage	4.468,39-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	44530005 Erstattungen an Zweckverbände Häckselplä	7.539,95-	0	0	0	0	0
	44530006 Erstattungen an Zweckverbände Brunnen	13.567,35-	0	0	0	0	0
	44530007 Erstattungen an Zweckverbände Baumpflege	24.456,78-	0	0	0	0	0
	44530008 Erstattungen an Zweckverbände Bestattung	12.771,59-	0	0	0	0	0
	44530009 Erstattungen an Zweckverbände Friedhof G	57.244,83-	0	0	0	0	0
	44530010 Erstattungen an Zweckverbände Friedhof A	3.404,15-	0	0	0	0	0
	44530011 Erstattungen an Zweckverbände Abräumen G	6.546,50-	0	0	0	0	0
	44530012 Erstattungen an Zweckverbände Biotopvern	5.490,20-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44530014 Erst. an Zweckv. Straßenbez./Verkehrsz.	8.368,56-	0	0	0	0	0
	44550001 Straßenentwässerungsanteil	115.000,00-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-
	44820001 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.524,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44840001 Fehlbeleger-Abgabe Anschlussunterbringun	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,62-	0	0	0	0	0
	44980001 Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	50.000-	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	16.729.036,64-	18.014.893-	18.699.537-	19.445.735-	19.714.387-	19.661.437-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.326.252,17	738.493-	1.507.177-	1.475.007-	1.714.425-	1.560.645-
21	+ Außerordentliche Erträge	931.455,58	311.151	706.391	395.823	0	0
	50300000 Außerord.Aufl.SoPo	175.174,60	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	753.080,98	311.151	706.391	395.823	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.200,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	442.218,49-	0	0	0	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	442.218,49-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	489.237,09	311.151	706.391	395.823	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.815.489,26	427.342-	800.786-	1.079.184-	1.714.425-	1.560.645-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	738.493	1.507.177	1.475.007	1.714.425	1.560.645

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	738.493	1.507.177	1.475.007	1.714.425	1.560.645
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	311.151-	706.391-	395.823-	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	311.151-	706.391-	395.823-	0	0

in Tausend € (gerundet)

Invest. maßnahme	Einzahlungen						Bezeichnung des Vorhabens	Auszahlungen						
	2024	Einz.2025 aus Mittelübertrag	2025	2026	2027	2028		2024	Ausz.2025 aus Mittelübertrag	2025	VE	2026	2027	2028
71120000003							Beschaffungen EDV-Anlage	0	0	7	0	1	1	1
71120000004							Beschaffungen Telefonanlage	0	0	4	0	0	0	0
711240200031	293	0	0	0	0	0	Neubau Container Flüchtlingsunterbringung	1.400	0	0	0	0	0	0
711240200038							Lagerhalle Dürrer Weg 2	0	96	0	0	0	0	0
711240200039							PV-Anlage Verwaltungszentrum	20	0	0	0	0	0	0
711240200040							Erwerb Gartenstraße 26	0	0	484	0	0	0	0
711240200041							Ersatz Küche Wohnung Dürrer Weg 2	0	0	12	0	0	0	0
711260000001							Allg. Verwaltung; EDV-Beschaffungen	17	0	5	0	5	5	5
711260000005							Interflex (Zeiterfassung) Erweiterung	20	0	0	0	0	0	0
711330000000	1.785	0	2.131	2.716	0	0	Grundstücksverkehr (allg.)	35	0	79	0	25	25	25
711330000001							Erschließungskosten Gemeindegrundstücke Kanalstraße	102	139	0	0	0	0	0
712210000000							Solarmodul Verkehrszählgerät	2	2	0	0	0	0	0
712200000001							Investitionsumlage GVV Neulingen (Ersatz-beschaffung Fahrzeug)	0	0	21	0	0	0	0
712230000000							Standesamt BGA	0	2	0	0	0	0	0
712609900001							Feuerwehr, Geräte und Ausstattung	5	0	5	0	5	5	5
712609900007							Atemschutz	0	0	8	0	0	10	0
712609900009	7		0	0	0	0	Digitalfunk	0	0	0	0	0	0	0
712609900010	96	96	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung LF10 Abt. Nußbaum	500	276	0	0	0	0	0
712609900011		0	0	55	0	0	Beschaffung Gerätewagen Transport GW-T Abt.Göbrichen	0	0	280	170	170	0	0
721100100010							Erwerb beweglichen Vermögens FWS	5	0	1	0	0	0	0
721100100012							Möblierung Klassenzimmer	1	0	0	0	0	0	0
721100100017							Instrumente Bläserklassen gesamt	6	0	6	0	6	6	6
721100100018	0	34	34	0	0	0	Beschaffungen FWS (Digitalpakt)	3	0	0	0	0	0	0
728100000001							Investitionszuschüsse an Vereine	25	0	5	0	5	5	5
736501000002							BGA Villa Kunterbunt	0	0	2	0	0	0	0
736501000005							Außenbereich Kiga Lindenstraße	0	0	2	0	0	0	0
736502000004							BGA Villa Kunterbunt Außenstelle	13	8	0	0	0	0	0
736503000001							Kindergarten Sickenbrünle BGA	7	8	0	0	0	0	0
736503000005							Außenspielgeräte KIGA Sickenbrünle	0	0	3	0	0	0	0
736504000003							Südweg 3 Baumaßnahmen	0	6	0	0	0	0	0
736504000005							Mohnblume BGA	0	0	0	0	0	0	0
736506000000							Investitionszuschuss Evang. Kindergarten Göbrichen	5	0	0	0	0	0	0
736507000001							Außenbereich Kiga Sonnenblume	0	0	2	0	0	0	0
736507000006							Einrichtung Ü-3 Gruppe	2	0	0	0	0	0	0
736508000000							Einrichtung einer Hortgruppe an der ALS	10	4	0	0	0	0	0
736508000002							Hortraum ALS Lärmschutz	6	6	0	0	0	0	0
742100000003							Zuschuss Robotermäher 1. FC Bauschlott	0	0	21	0	0	0	0
742410100003							Sportgeräte Hallen	5	5	0	0	5	5	5
742410100012							Anbau Gräfin-Rhena-Halle (MVB)	55	70	0	0	0	0	0
742410100023							Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallen (Besteck ua.)	9	0	0	0	0	0	0
742410100025							Bühnenvorhang GRH (Brandschutz)	12	0	0	0	0	0	0
742410100026							KEM Lorawan Büchighalle Funknetz	8	8	0	0	0	0	0
751100900003	126	0	196	42	15	15	Städtebauliche Erneuerung Bauschlott (Zuschüsse an Dritte)	210	210	116	0	70	25	25
751100900004	0	0	0	529	1.042	0	SBE Bauschlott Umgestaltung Am Anger	0	0	40	0	500	1.000	1.118
751100900005	0	0	0	0	0	0	SBE Bauschlott Sanierung Lindenstraße 1	0	0	0	0	0	0	0
751100900006	0	0	0	0	0	0	SBE Bauschlott Sanierung Am Anger 51	0	0	0	0	0	0	0
751100900007	0	0	0	0	0	0	SBE Bauschlott Sanierung Brettener Straße 2	0	0	0	0	0	0	0
753600000000							Errichten LoRAWAN- Netz	0	0	29	0	0	0	0
753800000019							Ertragszuschuss EB Abwasserbeseitigung	0	535	0	0	0	0	0
754100100008	0	0	76	302	0	0	Sanierung Gehwege Pforzheimer/Brettener Str.	0	0	126	504	504	0	0
754100100008							Sanierung Pforzheimer/Brettener Str. Buswartehäuschen	0	0	28	112	112	0	0
754100100009							Strb. Wolfsbaum Gewerbe Erw. 2	0	473	0	0	0	0	0
754100100013	0	232	0	0	0	0	Ablösung Beiträge Wolfsbaum Gewerbe 2. Erw.	0	0	0	0	0	0	0
754100100014							Kanalstraße (Verbreiterung oberer Teil)	65	0	0	0	0	0	0
754100100015							Verbreiterung Straße Oberer Strietweg	160	70	0	0	0	0	0
754100200005							Erneuerung Straßenbeleuchtung Auweg	0	0	0	0	0	0	0
754100200006							Erneuerung Straßenbeleuchtung Pforzheimer/Brettener Str.	0	40	0	0	0	0	0
755100000006							Anschaffung von Spielgeräten	0	0	10	0	0	0	0
755100000010							Tausch Spielgeräte Schlettich	6	0	0	0	0	0	0
755200000000							Außengebietsableitung KLA Göbrichen	0	10	0	0	0	0	0
755300000001							Stühle Aussegnungshalle Bauschlott	5	5	0	0	0	0	0
755309900001							Friedhöfe Grabfelder	30	0	5	0	5	5	5
755309900008							Urnenwände Bauschlott	20	0	0	0	0	0	0
755309900012							Gärtnergepflegte Grabfelder	10	10	0	0	0	0	0
756100000001							Ladeinfrastruktur E-Car Kanalstraße	0	17	0	0	0	0	0
757100100000							Kapitalumlage ZV Breitbandversorgung	0	0	0	0	0	0	0
							Darlehensaufnahme / -tilgung (bei Kreditinstituten)	147	0	151	0	150	79	48

Invest. maßnahme	Einzahlungen						Bezeichnung des Vorhabens	Auszahlungen						
	2024	Einz.2025 aus Mittelübertrag	2025	2026	2027	2028		2024	Ausz.2025 aus Mittelübertrag	2025	VE	2026	2027	2028
	2.306	362	2.436	3.645	1.057	15	Zahlungen aus Investitionstätigkeit	2.777	1.999	1.299	786	1.413	1.092	1.200
	0	0	0	0	0	0	Zahlungen Finanztätigkeit	147	0	151	0	150	79	48
	2.306	362	2.436	3.645	1.057	15	Summen	2.924	1.999	1.451	786	1.563	1.171	1.248

2024	2025	2026	2027	2028	
	-1.260	-58	-345	-996	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit
	1.136	2.232	-35	-1.185	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
	-151	-150	-79	-48	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
	-275	2.023	-459	-2.229	Zwischensumme
	0				Rückzahlung Kassenkredit EB
	-1.637				Zahlungen aus Übertragenen Mitteln
	-1.912	2.023	-459	-2.229	Anderung Liquidität
6.233	4.320	6.344	5.885	3.656	Liquidität zum Jahresende

Gewinn- und Verlustrechnung

2022

1. Umsatzerlöse		784.044,18 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes		0,00 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge		22.262,17 €
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	- €	436.230,63 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	76.067,67 €
6. Personalaufwand		
a) Löhne/Gehälter	- €	
b) Beiträge zu Vers.-Kassen	- €	
c) Beiträge zu Sozialversicherung	- €	
d) Beihilfen, Unterstützungen	- €	0,00 €
7. Abschreibungen		194.534,12 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		106.913,02 €
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren		0,00 €
11. Sonstige Zinserträge		320,03 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere		0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
a) Zinsen für Kassenkredite	- €	
b) Zinsen für Fremdkredite	51.353,30 €	
c) Zinsen für Kredite von der Gemeinde	- €	
d) Sonstige Finanzaufwendungen	- €	51.353,30 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-58.472,36 €
18. Außerordentliche Aufwendungen		0,00 €
19. Außerordentliches Ergebnis		0,00 €
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €
21. Sonstige Steuern		0,00 €
Jahresgewinn/Jahresverlust		-58.472,36 €

(Nr. 15 bis 17 unbesetzt)

Der Jahresverlust in Höhe von 58.472,36 € wird aus dem Gewinnvortrag getilgt.

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen	3.716.840	3.629.396	A. Eigenkapital	1.015.945-	1.057.472-
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.144	6.144	I. Stammkapital	919.000-	1.019.000-
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.	6.144	6.144	II. Rücklagen	3.068-	3.068-
II. Sachanlagen	3.465.896	3.378.452	1. Allgemeine Rücklage	3.068-	3.068-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit	79.416	60.894	III. Gewinn / Verlust	93.877-	35.404-
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	79.416	60.894	Gewinn / Verlust des Vorjahres	241.388-	93.877-
5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	17.833	16.224	Jahresgewinn / Jahresverlust	147.511	58.472
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.141.708	2.994.615	C. Empfangene Ertragszuschüsse	627.880-	593.183-
9. Maschinen und maschinelle Anlagen (nicht Nr. 5-8)	202.523	190.191	D. Rückstellungen	7.594-	8.065-
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.181	6.092	3. Sonstige Rückstellungen	7.594-	8.065-
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.236	110.437	E. Verbindlichkeiten	2.217.951-	2.051.354-
III. Finanzanlagen	244.800	244.800	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.783.069-	1.690.808-
3. Beteiligungen	244.800	244.800	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.310-	77.554-
B. Umlaufvermögen	152.529	80.678	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde / andere Eigenbetriebe	329.492-	282.993-
I. Vorräte	18.937	18.937	9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.080-	0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.937	18.937			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	133.592	61.742			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127.366	54.717			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.226	7.025			
Bilanzsumme	3.869.369	3.710.075	Bilanzsumme	3.869.369-	3.710.075-

Gewinn- und Verlustrechnung

2022

1. Umsatzerlöse		1.023.810,35 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes		0,00 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge		129.707,03 €
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	- €	20.915,57 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	641.990,28 €
6. Personalaufwand		
a) Löhne/Gehälter	- €	
b) Beiträge zu Vers.-Kassen	- €	
c) Beiträge zu Sozialversicherung	- €	
d) Beihilfen, Unterstützungen	- €	0,00 €
7. Abschreibungen		212.598,48 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		129.536,40 €
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren		0,00 €
11. Sonstige Zinserträge		0,00 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere		0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
a) Zinsen für Kassenkredite	- €	
b) Zinsen für Fremdkredite	51.495,02 €	
c) Zinsen für Kredite von der Gemeinde	- €	
d) Sonstige Finanzaufwendungen	- €	51.495,02 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		96.981,63 €
18. Außerordentliche Aufwendungen	211.207,88 €	211.207,88 €
19. Außerordentliches Ergebnis	- 211.207,88 €	- 211.207,88 €
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €
21. Sonstige Steuern		0,00 €
Jahresverlust		-114.226,25 €

(Nr. 15 bis 17 unbesetzt)

Der Jahresverlust in Höhe von 114.226,25 € wird aus dem Gewinnvortrag getilgt.

Das ordentliche Jahresergebnis verteilt sich laut Nebenrechnung auf die Teilleistungsbereiche wie

Gewinn Schmutzwasserbeseitigung:	82.983,75 €
Gewinn Niederschlagswasserbeseitigung	13.997,88 €
Straßenentwässerung	0,00 €

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen	5.253.205	4.956.011	A. Eigenkapital	129.412-	15.185-
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.946	6.957	III. Gewinn / Verlust	129.412-	15.185-
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.	15.946	6.957	Gewinn / Verlust des Vorjahres	129.319-	129.412-
II. Sachanlagen	4.678.681	4.555.049	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	114.226
3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	31.741	31.741	C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.903.007-	1.857.986-
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	4.637.205	4.453.890	D. Rückstellungen	318.323-	317.007-
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.736	69.417	3. Sonstige Rückstellungen	318.323-	317.007-
III. Finanzanlagen	558.578	394.006	E. Verbindlichkeiten	3.011.405-	3.407.891-
3. Beteiligungen	558.578	394.006	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.694.837-	3.377.941-
B. Umlaufvermögen	108.942	642.057	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.864-	29.950-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	108.942	18.874	8. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde / andere Eigenbetriebe	256.704-	0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.151	18.874			
3. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	16.790	0			
Kassenbestand	0	623.183			
Bilanzsumme	5.362.147	5.598.069	Bilanzsumme	5.362.147-	5.598.069-



...Hießend badisch

WIRTSCHAFTSPLAN

Eigenbetrieb Wasserversorgung

der Technischen Werke Neulingen

für das

Wirtschaftsjahr

2025

TECHNISCHE WERKE NEULINGEN

WIRTSCHAFTSPLAN des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“

für das Wirtschaftsjahr

2025

Aufgrund der §§ 4 und § 79 der Gemeindeordnung und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.xx.2025 folgenden WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen Euro

Gesamtbetrag der Erträge von	906.881
Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-943.039
Ergebnis	-36.158

2. Im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen Euro

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	870.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-679.065
a) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	190.935
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.000
b) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-229.000
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus a und b)	-38.065
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-181.952
d) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-176.952
e) Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus c und d)	-215.017

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	2.156.000 €
---	-------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	250.000 €
---	-----------

75245 Neulingen, den xx.xx.2025

Michael Schmidt
Bürgermeister

Erfolgsplan 2025

Ifd. 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
1	+	Umsatzerlöse	669.235,72	942.178	904.881	1.035.281	1.159.281	1.252.281
4	+	sonstige betriebliche Erträge	7.932,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	-	Materialaufwand	514.985,08-	566.620-	580.700-	600.280-	628.130-	657.180-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	424.650,12-	479.620-	490.700-	507.280-	532.130-	558.180-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.334,96-	87.000-	90.000-	93.000-	96.000-	99.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	194.134,69-	194.084-	190.928-	167.990-	177.040-	234.462-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	194.134,69-	194.084-	190.928-	167.990-	177.040-	234.462-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	92.976,96-	102.790-	98.365-	100.820-	103.345-	105.960-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.537,57-	70.119-	73.046-	117.496-	198.580-	256.724-
15	=	Ergebnis nach Steuern	175.466,03-	10.565	36.158-	50.695	54.186	45-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	175.466,03-	10.565	36.158-	50.695	54.186	45-
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Fi-
nanzierungsplan
2025

Wasserversorg. Neulingen Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_8000

Wasserversorg. Neulingen

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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	666.831,61	907.800	870.000	0	1.000.400	1.124.400	1.217.400
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	666.831,61	907.800	870.000	0	1.000.400	1.124.400	1.217.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	637.374,75-	669.410-	679.065-	0	701.100-	731.475-	763.140-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	637.374,75-	669.410-	679.065-	0	701.100-	731.475-	763.140-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	29.456,86	238.390	190.935	0	299.300	392.925	454.260
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	55.101,42-	117.900-	229.000-	2.156.000-	2.781.000-	2.306.000-	1.690.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	55.101,42-	117.900-	229.000-	2.156.000-	2.781.000-	2.306.000-	1.690.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	55.101,42-	117.900-	229.000-	2.156.000-	2.781.000-	2.306.000-	1.690.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	25.644,56-	120.490	38.065-	2.156.000-	2.481.700-	1.913.075-	1.235.740-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	2.360.000	1.850.000	1.200.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	114.095,52	72.800	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	7.015,69	10.000	5.000	0	5.000	372.565	341.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	271.111,21	82.800	5.000	0	2.365.000	2.222.565	1.541.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	94.449,65-	101.377-	108.906-	0	119.319-	87.282-	86.960-
37	-	Gezahlte Zinsen	49.165,14-	70.119-	73.046-	0	117.496-	198.580-	256.724-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	143.614,79-	171.496-	181.952-	0	236.815-	285.862-	343.684-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	127.496,42	88.696-	176.952-	0	2.128.185	1.936.703	1.197.316

Wasserversorg. Neulingen Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

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
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	101.851,86	31.794	215.017-	2.156.000-	353.515-	23.628	38.424-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	181.372-	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-173.943,85 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-173.943,85 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00 €				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	926.852,90 €	-215.017,00 €	-353.515,00 €	23.628,00 €	-38.424,00 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	752.909,05 €	537.892,05 €	19.265,60 €	42.893,60 €	4.469,60 €
8	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1)	-165.111,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	752.909,05 €	372.780,60 €	19.265,60 €	42.893,60 €	4.469,60 €

1) Übertragene Mittel aus 2024

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigun		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	2.156	2.156	0	0	0
2024	2220	270	0	0	0
2023	549	0	0	0	0
2022	549	0	0	0	0

Summe:	5.474	2.426	0	0	0
--------	-------	-------	---	---	---

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.365	1.855	1.205	
--	--	-------	-------	-------	--

Stellenübersicht Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ (§ 3 EigBVO-HGB)

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ beschäftigt kein eigenes Personal

Investitionsmaßnahmen Eigenbe-
trieb
2025

Wasserversorg. Neulingen

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

EIGB_8000 Wasserversorg. Neulingen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben 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
781100000000: Anschlussbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	186.896	114.096	73.030	114.095,52	72.800	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.896	114.096	73.030	114.095,52	72.800	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.229-	20.229-	0	20.229,45-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.229-	20.229-	0	20.229,45-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.666	93.866	73.030	93.866,07	72.800	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.229-	20.229-	0	20.229,45-	0	0	0	0	0	0

781100000001: Herstellung von Hausanschlüssen

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.016	7.016	0	7.015,69	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.016	7.016	0	7.015,69	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.432-	1.432-	0	1.431,80-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.432-	1.432-	0	1.431,80-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.416-	5.584	0	5.583,89	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.432-	1.432-	0	1.431,80-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Wasserversorg. Neulingen

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781100000004: Aufbau Ersatzwasser-/Notwasserversorgung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.565	0	0	0,00	0	0	0	0	367.565	336.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	703.565	0	0	0,00	0	0	0	0	367.565	336.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.154.745-	14.745-	85.298-	14.744,81-	0	100.000-	1.680.000-	1.680.000-	1.680.000-	1.680.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	5.154.745-	14.745-	85.298-	14.744,81-	0	100.000-	1.680.000-	1.680.000-	1.680.000-	1.680.000-
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	4.451.180-	14.745-	85.298-	14.744,81-	0	100.000-	1.680.000-	1.680.000-	1.312.435-	1.344.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.154.745-	14.745-	85.298-	14.744,81-	0	100.000-	1.680.000-	1.680.000-	1.680.000-	1.680.000-

781100000005: Sanierung Wasserleitung Am Anger

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.703-	13.703-	0	13.703,47-	0	0	0	615.000-	616.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	1.244.703-	13.703-	0	13.703,47-	0	0	0	615.000-	616.000-	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	1.244.703-	13.703-	0	13.703,47-	0	0	0	615.000-	616.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.244.703-	13.703-	0	13.703,47-	0	0	0	615.000-	616.000-	0

781100000007: Sanierung Wasserleitung Pforzheimer Str.

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.000-	0	0	0,00	0	119.000-	476.000-	476.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	595.000-	0	0	0,00	0	119.000-	476.000-	476.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	595.000-	0	0	0,00	0	119.000-	476.000-	476.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	595.000-	0	0	0,00	0	119.000-	476.000-	476.000-	0	0

Wasserversorg. Neulingen

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

Ird. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben 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
781100000008: Bau Wasserleitung Wolfsbaum Gewerbe 2.Er.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.719-	3.719-	110.319-	3.718,82-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	3.719-	3.719-	110.319-	3.718,82-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	3.719-	3.719-	110.319-	3.718,82-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.719-	3.719-	110.319-	3.718,82-	0	0	0	0	0	0

781100000012: Wasserleitung Göbricher Pfad

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.273,07-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	1.273,07-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	1.273,07-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.273,07-	0	0	0	0	0	0

781100000013: Fahrzeug Wassermeister

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781100000014: Kostenbeteiligung WV-Beitrag Kanalstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	77.900-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	77.900-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	77.900-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	77.900-	0	0	0	0	0

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2024 bis 2028

						Ausgaben							
2024	Einz. 2025 aus Mittelübertrag	2025	2026	2027	2028	Bezeichnung des Vorhabens	2024	Ausz.2025 aus Mittelübertrag	2025	VE	2026	2027	2028
						Herstellung von Hausanschlüssen	10.000	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
0	0,00	0	0	367.565	336.000	Aufbau Ersatzwasser-/Notwasserversorgung	0	57.825,33	100.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
						Sanierung Wasserleitung Am Anger	0	0,00	0	0	615.000	616.000	0
						Sanierung Wasserleitung Pforzheimer Str./Brettener Str.	0	0,00	119.000	476.000	476.000	0	0
						Bau Wasserleitung Wolfsbaum Gewerbe 2. Erw.	0	107.286,12	0	0	0	0	0
						Fahrzeug Wassermeister	30.000	0,00	0	0	0	0	0
						Kostenbeteiligung WV-Beitrag Kanalstraße	77.900	0,00	0	0	0	0	0
0	0,00	0	0	367.565	336.000	Summe Investitionstätigkeit	117.900	165.111,45	229.000	2.156.000	2.781.000	2.306.000	1.690.000
0	0,00	0	0	0	0	Ertragszuschuss Gemeinde Wolfsbaum Gewerbe							
10.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	Herstellung von Hausanschlüssen							
72.800	0,00	0	0	0	0	Anschlußbeiträge							
0	0,00	0	2.360.000	1.850.000	1.200.000	Darlehensaufnahme/-tilgung	101.377		108.906	0	119.319	87.282	86.960
0	0,00	0	0	0	0	Stammkapital	0		0	0	0	0	0
82.800	0,00	5.000	2.365.000	1.855.000	1.205.000	Summe Finanzierungstätigkeit investiv	101.377	0,00	108.906	0	119.319	87.282	86.960
82.800	0,00	5.000	2.365.000	2.222.565	1.541.000	Summe Investiv	219.277	165.111,45	337.906	2.156.000	2.900.319	2.393.282	1.776.960
						Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit			190.935		299.300	392.925	454.260
						Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Finanzierungstätigkeit (Zinsen)			-73.046		-117.496	-198.580	-256.724
						Änderung des Finanzierungsmittelbestands			-380.128		-353.515	23.628	-38.424
						Finanzierungsmittelbestand	752.909		372.781		19.266	42.894	4.470

Technische Werke Neulingen
 * Eigenbetrieb Wasserversorgung *

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Darlehensübersicht)
 zum Wirtschaftsplan 2025**

Nr.	Name	Stand Beginn HJ	Zugang	AO Tilgung	Tilgung	Stand Ende HJ	nachr. Zins HJ	Zinssatz	Zinsbindung
w28	BayernLB	59.602,69 €			20.353,50 €	39.249,19 €	2.229,70 €	4,290%	30.12.2027
w31	BayernLB	985.000,00 €			0,00 €	985.000,00 €	31.667,72 €	3,215%	30.09.2040
w34	BayernLB	204.000,00 €			0,00 €	204.000,00 €	6.558,60 €	3,215%	30.09.2040
w35	Voba Stein	106.033,68 €			54.566,02 €	51.467,66 €	1.618,82 €	1,890%	30.12.2026
w36	Sparkasse Pf.Calw	145.023,13 €			24.094,18 €	120.928,95 €	2.530,02 €	1,860%	30.12.2029
W37	Volksbank pur	904.616,84 €			9.892,53 €	894.724,31 €	28.441,14 €	3,157%	15.03.2034
		2.404.276,34 €	0,00 €	0,00 €	108.906,23 €	2.295.370,11 €	73.046,00 €		



...Hießend badisch

WIRTSCHAFTSPLAN

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

der Technischen Werke Neulingen

für das

Wirtschaftsjahr

2025

TECHNISCHE WERKE NEULINGEN

WIRTSCHAFTSPLAN des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr

2025

Aufgrund der §§ 4 und § 79 der Gemeindeordnung und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.xx.2025 folgenden WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen Euro

Gesamtbetrag der Erträge von	1.407.336
Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.240.140
Ergebnis	167.196

2. Im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen Euro

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.285.300
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.137.199
a) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	148.101
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.989
b) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-435.989
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus a und b)	-287.888
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-191.045
d) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	108.955
e) Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus c und d)	-178.933

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf €	300.000
---	---------

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	872.000 €
---	-----------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	250.000 €
---	-----------

75245 Neulingen, den xx.xx.2025

Michael Schmidt
Bürgermeister

Erfolgsplan 2025

EIGB_9000

Abwasserentsorgung

Ifd. 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
1	+	Umsatzerlöse	923.539,96	1.215.621	1.211.336	1.211.336	1.180.655	1.180.655
4	+	sonstige betriebliche Erträge	118.336,59	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
5	-	Materialaufwand	621.040,66-	931.888-	909.734-	931.272-	933.169-	894.568-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.675,18-	128.000-	72.800-	76.500-	76.500-	76.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	607.365,48-	803.888-	836.934-	854.772-	856.669-	818.068-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	203.662,75-	206.420-	216.183-	216.147-	246.212-	269.407-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	203.662,75-	206.420-	216.183-	216.147-	246.212-	269.407-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	147.391,22-	77.225-	73.765-	75.550-	77.385-	79.280-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.580,67	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	3.580,67	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.426,59-	37.854-	40.458-	68.974-	104.429-	118.106-
15	=	Ergebnis nach Steuern	28.936,00	158.234	167.196	115.393	15.460	15.294
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	28.936,00	158.234	167.196	115.393	15.460	15.294
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Fi-
nanzierungsplan
2025

Abwasserentsorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_9000 Abwasserentsorgung

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	117.620,26	1.297.900	1.285.300	0	1.285.300	1.260.000	1.260.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	117.620,26	1.297.900	1.285.300	0	1.285.300	1.260.000	1.260.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	737.873,27-	1.009.113-	1.137.199-	0	1.006.822-	1.010.554-	973.848-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	737.873,27-	1.009.113-	1.137.199-	0	1.006.822-	1.010.554-	973.848-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	620.253,01-	288.787	148.101	0	278.478	249.446	286.152
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	167.961,79-	338.218-	423.000-	872.000-	1.560.000-	688.000-	205.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	55.000,00-	20.309-	12.989-	0	6.171-	28.353-	14.772-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	222.961,79-	358.527-	435.989-	872.000-	1.566.171-	716.353-	219.772-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	222.961,79-	358.527-	435.989-	872.000-	1.566.171-	716.353-	219.772-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	843.214,80-	69.740-	287.888-	872.000-	1.287.693-	466.907-	66.380
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	300.000	0	1.300.000	660.000	160.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	207.816,84	186.451	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	93.400,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	301.216,84	186.451	300.000	0	1.300.000	660.000	160.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	224.605,95-	154.148-	150.587-	0	159.774-	139.875-	126.611-
37	-	Gezahlte Zinsen	44.426,59-	37.854-	40.458-	0	68.974-	104.429-	118.106-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	269.032,54-	192.002-	191.045-	0	228.748-	244.304-	244.717-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	32.184,30	5.551-	108.955	0	1.071.252	415.696	84.717-

Abwasserentsorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

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
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	811.030,50-	75.291-	178.933-	872.000-	216.441-	51.211-	18.337-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	629.254	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	621.825,99 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	621.825,99 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00 €				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-138.347,57 €	-178.933,00 €	-216.441,00 €	-51.211,00 €	-18.337,00 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	483.478,42 €	304.545,42 €	81.059,42 €	29.848,42 €	11.511,42 €
8	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		1) -7.045,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	476.433,42 €	297.500,42 €	81.059,42 €	29.848,42 €	11.511,42 €

1) Übertragene Mittel aus 2024

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2099ff
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	872	872	0	0	0
2024	1490	645	0	0	0
2023	1073	0	0	0	0
2022	1080	0	0	0	0
Summe:	4.515	1.517	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.300	660	160	

Stellenübersicht Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ (§ 3 EigBVO-HGB)

Der Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" beschäftigt kein eigenes Personal

Investitionsmaßnahmen Eigenbe-
trieb
2025

Abwasserentsorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

EIGB_9000 Abwasserentsorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben 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
791000000000: Tilgungsumlage WOS											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	137.594-	55.000-	0	55.000,00-	20.309-	12.989-	0	6.171-	28.353-	14.772-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	137.594-	55.000-	0	55.000,00-	20.309-	12.989-	0	6.171-	28.353-	14.772-
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	137.594-	55.000-	0	55.000,00-	20.309-	12.989-	0	6.171-	28.353-	14.772-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	137.594-	55.000-	0	55.000,00-	20.309-	12.989-	0	6.171-	28.353-	14.772-

791000000001: Anschlussbeiträge

+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionsstätigkeit	394.268	207.817	60.165	207.816,84	186.451	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	394.268	207.817	60.165	207.816,84	186.451	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	394.268	207.817	60.165	207.816,84	186.451	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

791000000002: Herstellung von Hausanschlüssen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Abwasserentsorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

Ird. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
791000000003: Kanalsanierung Bauschlotter Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407	407	0	406,90	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	407	407	0	406,90	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	407	407	0	406,90	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	407	407	0	406,90	0	0	0	0	0	0
791000000004: Kanalsanierung Am Anger											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	983.930-	17.930-	0	17.930,00-	0	0	0	483.000-	483.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	983.930-	17.930-	0	17.930,00-	0	0	0	483.000-	483.000-	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	983.930-	17.930-	0	17.930,00-	0	0	0	483.000-	483.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	983.930-	17.930-	0	17.930,00-	0	0	0	483.000-	483.000-	0
791000000005: Kanalsanierung Pforzheimer Str./Brettene											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091.313-	1.313-	0	1.312,72-	0	218.000-	872.000-	872.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	1.091.313-	1.313-	0	1.312,72-	0	218.000-	872.000-	872.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	1.091.313-	1.313-	0	1.312,72-	0	218.000-	872.000-	872.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.091.313-	1.313-	0	1.312,72-	0	218.000-	872.000-	872.000-	0	0

Abwasserentsorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
791000000006: Zuschuss Erweiterung KLA Heideisheim											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.400	93.400	0	93.400,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	93.400	93.400	0	93.400,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	93.400	93.400	0	93.400,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

791000000007: Äußere RW_Ableitung Baugebiet Kanalstraß

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.000-	0	0	0,00	231.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	231.000-	0	0	0,00	231.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	231.000-	0	0	0,00	231.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	231.000-	0	0	0,00	231.000-	0	0	0	0	0

791000000008: Ertragszuschuss Gemeinde Wolfsbaum Erw.

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	535.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	535.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	535.000	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Abwasserentsorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
791000000009: Kanal Wolfsbaum Gewerbe 2. Erw.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.126-	149.126-	899.270-	149.125,97-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	149.126-	149.126-	899.270-	149.125,97-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	149.126-	149.126-	899.270-	149.125,97-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	149.126-	149.126-	899.270-	149.125,97-	0	0	0	0	0	0

791000000011: Kanalsanierungen (nach EKVO)

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.000-	0	0	0,00	36.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	836.000-	0	0	0,00	36.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	836.000-	0	0	0,00	36.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	836.000-	0	0	0,00	36.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

791000000012: Kostenbeteiligung Kanalbeitrag Kanalstra

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	61.218-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	61.218-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	61.218-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	61.218-	0	0	0	0	0

Technische Werke Neulingen
Abwasserbeseitigung

in €

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2024 bis 2028

						Ausgaben							
2024	Einz. 2025 aus Mittelübertrag	2025	2026	2027	2028	Bezeichnung des Vorhabens	2024	Ausz. 2025 aus Mittelübertrag	2025	VE	2026	2027	2028
						Verbandsumlagen Abwasserverband WOS	20.309		12.989	0	6.171	28.353	14.772
						Herstellung von Hausanschlüssen	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
						Kanalsanierung Am Anger	0	0	0	0	483.000	483.000	0
						Kanalsanierung Pforzheimer Straße/Brettener Straße	0	0	218.000	872.000	872.000	0	0
						Äußere RW-Ableitung Baugebiet Kanalstraße	231.000	0	0	0	0	0	0
						Kanal Wolfsbaum Gewerbe 2. Erw.	0	506.045	0	0	0	0	0
						Kanalsanierungen (nach EKVO)	36.000	36.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
						Kostenbeteiligung Kanalbeitrag Kanalstraße	61.218	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	Summe Investitionstätigkeit	358.527	542.045	435.989	872.000	1.566.171	716.353	219.772
0	0	0	0	0	0	Zuschuss Erweiterung KLA Heildelsheim							
0	535.000	0	0	0	0	Ertragszuschuss Gemeinde Wolfsbaum Gewerbe							
53.852	0	0	0	0	0	Anschlußbeiträge							
71.381	0	0	0	0	0	Klärbeitrag Kanalstraße Ablösung							
61.218	0	0	0	0	0	Kanalbeitrag Kanalstraße							
0	0	300.000	1.300.000	660.000	160.000	Darlehensaufnahme/-tilgung	154.148		150.587		159.774	139.875	126.611
186.451	535.000	300.000	1.300.000	660.000	160.000	Summe Finanzierungstätigkeit investiv	154.148	0	150.587	0	159.774	139.875	126.611
186.451	535.000,00	300.000	1.300.000	660.000	160.000	Summe Investiv	512.675	542.045	586.576	872.000	1.725.945	856.228	346.383
						Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit			148.101		278.478	249.446	286.152
						Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Finanzierungstätigkeit (Zinsen)			-40.458		-68.974	-104.429	-118.106
						Änderung des Finanzierungsmittelbestands			-185.978		-216.441	-51.211	-18.337
						Finanzierungsmittelbestand	483.478		297.500		81.059	29.848	11.511

Technische Werke Neulingen
 * Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung *

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Darlehensübersicht)
zum Wirtschaftsplan 2025

Nr.	Name	Stand Beginn HJ	Zugang	Tilgung	Stand Ende HJ	nachr. Zins HJ	Zinssatz	Zinsbindung
a12	BayernLB	64.981,24 €		22.192,48 €	42.788,76 €	2.431,12 €	4,29%	30.12.2027
a13	Voba Stein	58.889,25 €		30.304,82 €	28.584,43 €	899,06 €	1,89%	30.12.2026
a14	Sparkasse Pf.Calw	581.331,47 €		96.582,60 €	484.748,87 €	10.122,88 €	1,86%	30.12.2029
a16	BayernLB	494.000,00 €		0,00 €	494.000,00 €	15.882,12 €	3,22%	30.09.2040
a17	Landesbank BW	900.000,00 €		0,00 €	900.000,00 €	0,00 €	0,00%	16.11.2028
a18	DKB AG, Berlin	900.000,00 €		0,00 €	900.000,00 €	5.130,00 €	0,57%	30.12.2029
	Neuaufnahme	0,00 €	300.000,00 €	1.507,50 €	298.492,50 €	5.992,50 €		
Summe		2.999.201,96 €	300.000,00 €	150.587,40 €	3.148.614,56 €	40.457,68 €		