

STADT HASLACH

Haushalts- und Wirtschaftspläne 2025



Bollenbach



Haslach



Schnellingen

Haushaltsplan der Stadt
(Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Anlagen)

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
Stadtimmobilien

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke
(Strom-, Wasser- und Fernwärmeversorgung, Schwimmbad)

Wirtschaftsplan der Stiftung
„Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds Haslach i.K.“
einschl. der Hausverwaltungen

Haushaltsplan
der Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland
(Gemeinsame Abwasserbeseitigung)

INHALTSÜBERSICHT

<u>HAUSHALT DER STADT</u>	<u>Seite</u>
Strukturdaten.....	5
Haushaltssatzung.....	6
Vorbericht.....	8
<u>Gesamthaushalt</u>	
Gesamtergebnishaushalt.....	41
Gesamtfinanzhaushalt.....	49
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	59
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	63
Teilhaushalt 1	
- Teilergebnishaushalte.....	67
- Investitionsübersicht.....	103
Teilhaushalt 2	
- Teilergebnishaushalte.....	115
- Investitionsübersicht.....	283
Teilhaushalt 3	
- Teilergebnishaushalte.....	323
Stellenplan.....	333
Sammelnachweis über Personalausgaben.....	338
<u>Anlagen</u>	
Mittelfristiger Finanzplan 2024-2028 – Ergebnishaushalt.....	347
Mittelfristiger Finanzplan 2024-2028 – Finanzhaushalt.....	353
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	360
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	361
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	361
Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften.....	362
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	362
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	363
Zusammenstellung der Einzeldarlehen der Stadt.....	364
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2028.....	365
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	366
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen 2025.....	367
Übersicht über die Beteiligungen	370

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES STADTIMMOBILIEN

Wirtschaftsplan.....	371
Vorbericht.....	373
Erfolgsplan.....	377
Liquiditätsplan.....	379
Investitionsmaßnahmen.....	381
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	382
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	383
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	384
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2028.....	385
Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2022.....	386
Bilanz zum 31.12.2022.....	387

WIRTSCHAFTSPLAN DER STIFTUNG "SOZIALZENTRUM DES LEPROSEN- UND SPITALFONDS HASLACH I.K."

Wirtschaftsplan.....	389
Vorbericht.....	391
Erfolgsplan.....	397
Liquiditätsplan.....	401
Investitionsmaßnahmen.....	407
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	410
Stellenplan.....	411
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	412
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	413
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2028.....	414
Erfolgspläne der Hausverwaltungen.....	415
Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2023.....	420
Bilanz zum 31.12.2023.....	421

WIRTSCHAFTSPLAN DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT HASLACH-UMLAND

- Abwasserbeseitigung -

Wirtschaftsplan.....	423
Vorbericht.....	425
Erfolgsplan.....	431
Liquiditätsplan.....	433
Investitionsmaßnahmen.....	437
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	441
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	442

**STADT HASLACH IM KINZIGTAL
ORTENAUKREIS**

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2025

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung lt. Stat. Landesamt)

a) lt. Volkszählung vom	06.06.1961	5.676
b) lt. Volkszählung vom	27.05.1970	6.138
c) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.1970	5.908
d) lt. Volkszählung vom	25.05.1987	5.979
e) auf Basis Zensus 2011 - Stand	09.05.2011	6.946
f) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2012	6.909
g) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2013	6.889
h) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2014	6.874
i) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2015	6.924
j) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2016	7.090
k) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2017	7.078
l) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2018	7.098
m) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2019	7.153
n) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2020	7.166
o) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2021	7.143
p) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2022	7.190
q) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2023	7.250
r) lt. Fortschreibung - Stand	30.06.2024	7.239

2. Gemarkungsfläche (Stand 31.12.2022)

Gesamtfläche des Gemarkungsgebietes:	1.870,674 ha.
davon Waldflächen rd.:	1.113 ha.

3. Finanzausgleich

	2025	2025/Ew.	2024	2024/Ew.
Bedarfsmesszahl	13.788.123 €	1.904,70 €	13.319.700 €	1.837,20 €
Steuerkraftmesszahl	10.756.824 €	1.485,95 €	11.765.348 €	1.622,81 €
Schlüsselzahl	3.031.299 €	418,75 €	1.554.352 €	214,39 €
Steuerkraftsumme	11.382.148 €	1.572,34 €	11.765.348 €	1.622,81 €
Steuerkraft	10.756.824 €	1.485,95 €	11.765.348 €	1.622,81 €

Haushaltssatzung der Stadt Haslach für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Januar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.132.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-26.524.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.392.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.392.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.936.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-23.777.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-841.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.561.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.477.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.915.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.756.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-347.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.152.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.604.600

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2.846.300 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 EUR.

Haslach, den 21. Januar 2025



Philipp Saar
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Haslach für das Haushaltsjahr 2025

I. Rückblende

1. Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat den Haushalt für das Jahr 2023 am 24. Januar 2023 verabschiedet. Ein Nachtrag wurde nicht erstellt. Die Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte am 12. November 2024.

Nach dem Ergebnis hat sich der Haushalt 2023 wie folgt entwickelt:

Gesamtergebnishaushalt

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Ordentliche Erträge	22.554.100 €	22.138.926,20 €	-415.173,80 €
Ordentliche Aufwendungen	-24.994.300 €	-24.221.612,19 €	-772.687,81 €
Ordentliches Ergebnis	-2.440.200 €	-2.082.685,99 €	+357.514,01 €
Außerordentliche Erträge	0 €	821.020,69 €	+821.020,69 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonderergebnis	0 €	821.020,69 €	+821.020,69 €
Gesamtergebnis	-2.440.200 €	-1.261.665,30 €	+1.178.534,70 €

Gesamtfinanzhaushalt

	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.427.400 €	20.757.235,11 €	-670.164,89 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.330.100 €	-21.177.639,11 €	-1.152.460,89 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-902.700 €	-420.404,00 €	+482.296,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960.600 €	2.132.658,53 €	-827.941,47 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.864.000 €	-3.617.885,42 €	-1.246.114,58 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.903.400 €	-1.485.226,89 €	+418.173,11 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.806.100 €	-1.905.630,89 €	+900.469,11 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000 €	3.740.000,00 €	+2.240.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-245.800 €	-3.477.780,72 €	+3.231.980,72 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.254.200 €	262.219,28 €	-991.980,72 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.551.900 €	-1.643.411,61 €	-91.511,61 €

In den vergangenen Jahren hatte die Stadt Haslach sehr gute Steuerjahre und konnte zumindest in den ersten Jahren nach NKHR-Umstellung nicht nur die Abschreibungen erwirtschaften, sondern auch entsprechende Rücklagen für zukünftige Jahre bilden. Dies war im Jahr 2023 erneut nicht mehr möglich, da die Gewerbesteuererinnahmen unter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Als Ergebnis konnten 5,4 Mio. € Gewerbesteuererinnahmen gegenüber den geplanten 6,5 Mio. € erreicht werden, was einer Reduzierung und damit fehlender Steuereinnahmen von 1,1 Mio. € entspricht und gegenüber dem Vorjahresergebnis sich um knapp 2 Mio. € reduziert hat.

Im Ergebnishaushalt 2023 konnte erneut nur ein **negatives** ordentliches Ergebnis mit 2.082.686 € ausgewiesen werden, was gegenüber dem Vorjahr eine geringere Verschlechterung bedeutet. Insgesamt ergab sich gegenüber den Planzahlen jedoch eine Ergebnisverbesserung, da aufgrund der rückläufigen Steuereinnahmen unterjährig bereits reagiert und in einzelnen Bereichen konsequente Einsparungen u.a. bei den Personalaufwendungen sowie den lfd. Sach- und Dienstleistun-

gen vorgenommen wurden. Auch die Finanzausgleichs- und Kreisumlage mit insgesamt 6,86 Mio. € waren gegenüber dem Vorjahr rd. 585.000 € geringer.

Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 821.020,69 € ab. Dieser ergab sich aus den Grundstückserlösen für das Neubaugebiet Zillmatt II, 2. Bauabschnitt sowie aus Erschließungsbeiträgen für die Erweiterung des Neubaugebiets Rotkreuz gemäß städtebaulichem Vertrag.

Das Jahr 2023 schließt demnach mit einem negativen Gesamtergebnis von 1.261.665,30 €. Es war erneut kein ausgeglichenes Ergebnis möglich und die Abschreibungen konnten nicht erwirtschaftet werden. Ein Ausgleich ist daher aus den Rücklagen der Vorjahre erforderlich.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2023 reduzierten sich um rd. 1,25 Mio. €. Gründe hierfür sind nicht vollzogene Maßnahmen bzw. zeitliche Verzögerungen und damit geringere Auszahlungen bei verschiedenen Projekten wie Grunderwerb, Anschaffungen, Umbau RÜB Weiherdamm, Breitbandausbau, Skateplatz sowie verschiedene Planungsleistungen, welche im Haushalt 2024 neu veranschlagt wurden.

Eine Kreditaufnahme war im Haushalt 2023 in Höhe von 1,5 Mio. € vorgesehen. Die Kreditermächtigung wurde in voller Höhe ausgeschöpft, wobei allerdings ein Teilbetrag mit 730.000 € erst im Dezember 2024 bei der L-Bank abgerufen wurde.

Zum Jahresende 2023 betrug der Schuldenstand der Stadt 4.139.855 € = 575,78 €/Ew. gegenüber 3.597.636 € zu Beginn des Jahres 2023. Die ordentliche Tilgung belief sich auf 227.781 €.

2. Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt der Stadt Haslach für das Jahr 2024 wurde am 30. Januar 2024 vom Gemeinderat verabschiedet und wie folgt festgesetzt:

Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	22.434.500 €
Ordentliche Aufwendungen	-25.002.000 €
Ordentliches Ergebnis	-2.567.500 €

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.316.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.298.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-981.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.683.800 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.222.200 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.203.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-348.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	651.600 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.551.900 €

Im Ergebnishaushalt 2024 wurde erneut ein **negatives** ordentliches Ergebnis mit 2.567.500 € ausgewiesen. Die ordentlichen Erträge sind nicht auskömmlich, um die lfd. Kosten sowie Abschreibungen finanzieren zu können. Dies ist vor allem durch geringere Gewerbesteuererinnahmen sowie Kostensteigerungen begründet. Die Umlagezahlungen an Land und Kreis haben sich gegenüber

dem Vorjahr um rd. 860.000 € verringert, was auf die Wechselwirkungen im kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen ist.

Erfreulicherweise hat sich der Gewerbesteuerumlagesatz bereits seit dem Jahr 2020 deutlich verringert auf 35 v.H. (bisher 64 v.H.), was aktuell einer Umlagezahlung von 10 % des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Haslach entspricht. Allerdings wurde der Hebesatz für die Kreisumlage von bisher 27,5 v.H. ab dem Jahr 2021 auf 28,50 v.H. erhöht.

Die Gewerbesteuereinnahmen entwickelten sich im Laufe des Jahres 2024 wieder etwas erfreulicher und so konnte gegenüber dem Planansatz mit 5 Mio. € ein Ergebnis mit 5,6 Mio. € erreicht werden.

Nach ersten Hochrechnungen für das Jahr 2024 zeichnet sich demnach eine Ergebnisverbesserung von rd. 1,2 Mio. € ab. Das negative ordentliche Ergebnis verringert sich damit auf voraussichtlich -1,4 Mio. € gegenüber dem Planansatz mit -2,6 Mio. €.

Um so wichtiger ist es, dass in den Vorjahren Überschüsse erwirtschaftet wurden, mit denen die Fehlbeträge der Jahre 2022-2024 ausgeglichen werden können. Zum Jahresende 2024 verbleibt ein Überschuss von voraussichtlich rd. 2,45 Mio. €.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2024 werden sich um rd. 0,4 Mio. € verringern. Gründe hierfür sind nicht vollzogene Maßnahmen bzw. zeitliche Verzögerungen und damit geringere Auszahlungen bei verschiedenen Projekten wie Skateplatz, Umbau RÜB Weiherdamm, barrierefreier Bahnhof und Grunderwerb, welche im Haushalt 2025 teilweise neu veranschlagt wurden.

Eine Kreditaufnahme war im Haushalt 2024 in Höhe von 1,0 Mio. € vorgesehen, jedoch nicht erforderlich. Die Liquidität konnte durch den Mittelabruf eines L-Bank Darlehens aus dem Jahr 2023 sowie lfd. Finanzmitteln gewährleistet werden.

Auf die Rückführung der an die Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadtimmobilien gewährten Darlehen mit 600.000 € bzw. 400.000 € wurde verzichtet.

Der Schuldenstand der Stadt Haslach beträgt zum Jahresende 2024 somit 4.541.049 €. Der Anteil der Stadt Haslach an der Verschuldung der Zweckverbände konnte reduziert werden und beträgt 452.045 €, die Verschuldung der Eigenbetriebe Stadtimmobilien und Stadtwerke beträgt 6.587.431 € (einschl. innere Darlehen) zum Jahresende 2024.

Der Kassenbestand der Stadt beträgt zum Jahresende 2024 3,38 Mio. €. Allerdings hat die Stadt aufgrund ihrer Liquidität kurzfristige Kassenkredite in Höhe von 1.580.000 € gewährt, davon an den Eigenbetrieb Stadtwerke 1,5 Mio. € und an den Zweckverband Hochwasserschutz 80.000 €.

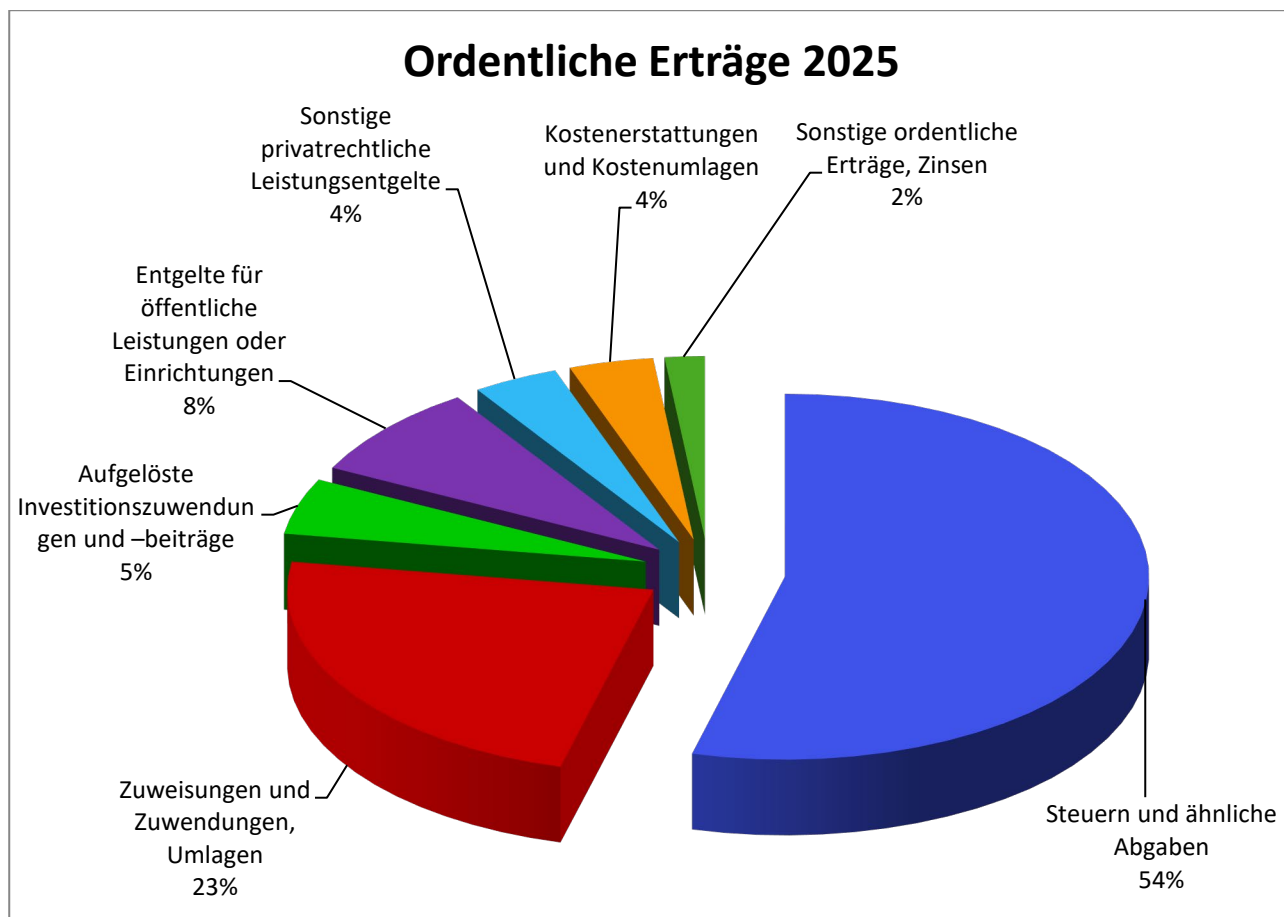
Auch im Haushaltsjahr 2024 wurde **kein Nachtragshaushalt** erstellt.

II. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

1. Gesamtergebnishaushalt

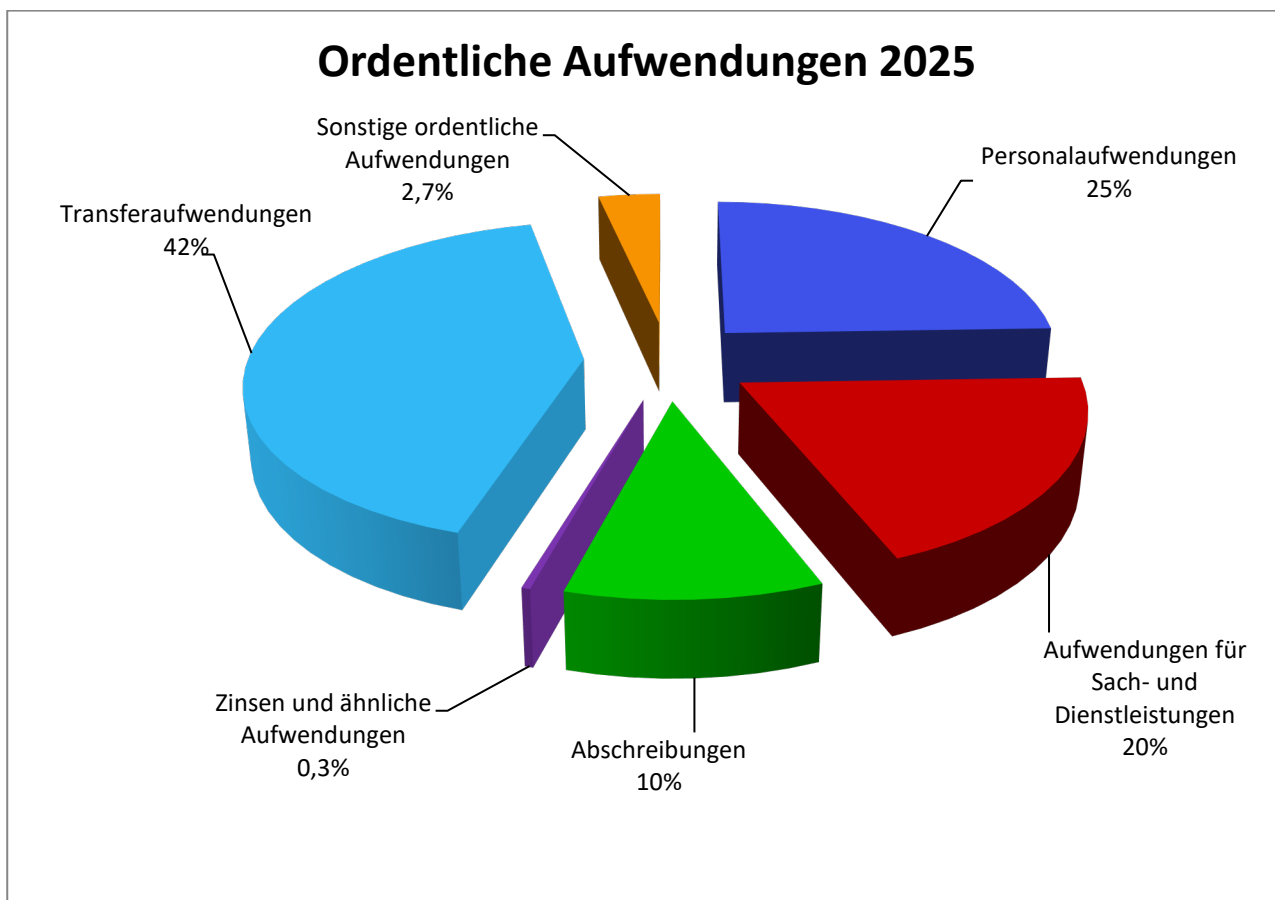
1.1 Übersicht über die ordentlichen Erträge

Ifd. Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamtergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.977.965,89 €	12.848.700 €	13.050.800 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.698.502,79 €	4.623.600 €	5.639.900 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	1.150.483,61 €	1.117.800 €	1.196.500 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.762.104,56 €	1.742.600 €	2.003.500 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.231,25 €	875.000 €	913.800 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.325,07 €	806.100 €	901.400 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	95.465,12 €	68.200 €	70.300 €
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.207,00 €	0 €	0 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	350.640,91 €	352.500 €	356.500 €
11	Ordentliche Erträge	22.138.926,20 €	22.434.500 €	24.132.700 €



1.2 Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen

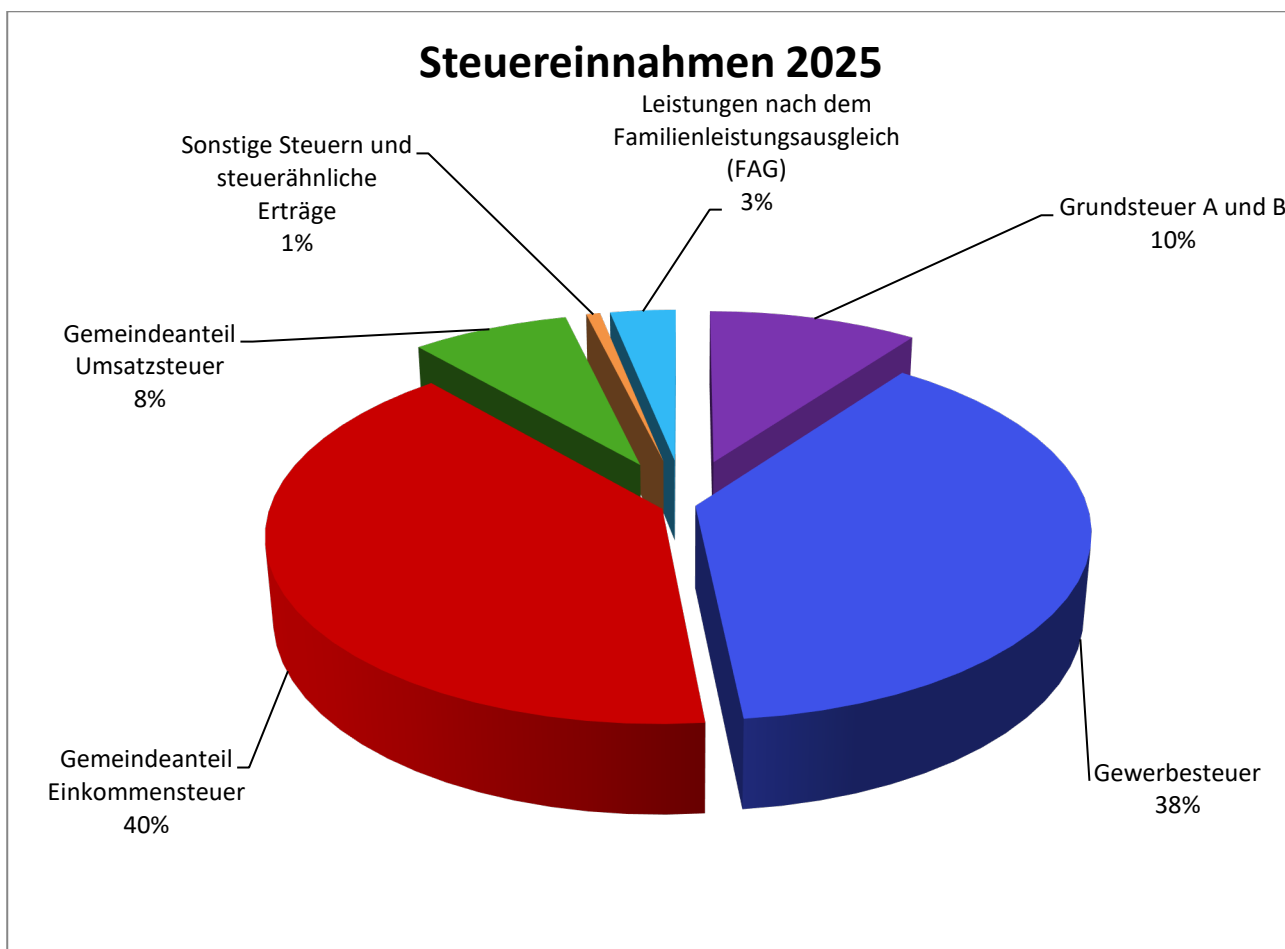
lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt)	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	Personalaufwendungen	5.373.532,64 €	5.900.600 €	6.496.300 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425.612,31 €	4.807.100 €	5.170.100 €
15	Abschreibungen	2.759.678,30 €	2.720.400 €	2.747.500 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.638,77 €	109.800 €	94.000 €
17	Transferaufwendungen	10.772.540,98 €	10.699.900 €	11.098.900 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.609,19 €	764.200 €	918.100 €
19	Ordentliche Aufwendungen	24.221.612,19 €	25.002.000 €	26.524.900 €
	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.082.685,99 €	-2.567.500 €	-2.392.200 €



1.3 Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Steuereinnahmen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	21.539,59 €	21.500 €	17.000 €
Grundsteuer B	1.285.627,89 €	1.290.000 €	1.296.500 €
Gewerbsteuer	5.409.055,51 €	5.000.000 €	5.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.875.067,68 €	5.038.700 €	5.248.800 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	917.063,69 €	996.600 €	989.000 €
Vergnügungssteuer	59.762,53 €	64.000 €	64.000 €
Hundesteuer	23.044,00 €	23.000 €	23.000 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	210,00 €	200 €	200 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (FAG)	386.595,00 €	414.700 €	412.300 €
Summe	12.977.965,89 €	12.848.700 €	13.050.800 €



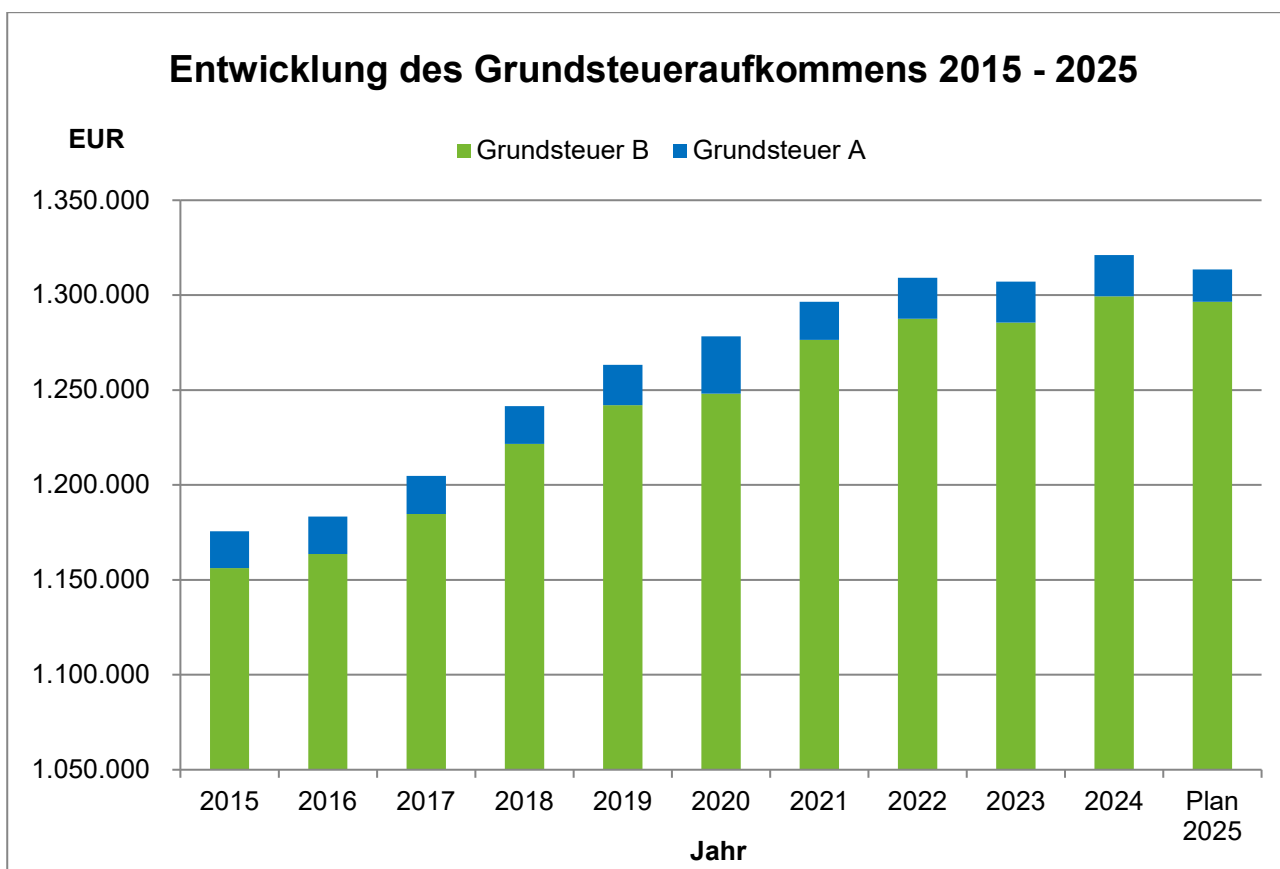
Grundsteuer (1.313.500 €)

Der Planansatz für die Grundsteuer 2025 beträgt 1.313.500 € (Vorjahr: 1.311.500 €). Von diesem Gesamtaufkommen entfallen 17.000 € auf die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe/Grundstücke) und 1.296.500 € auf die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke).
Zum Vergleich: Grundsteuer 1980 - 241.358 €.

Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 mussten die Hebesätze neu kalkuliert werden. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 438 v.H. und gilt seit 01.01.2025. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2025 auf 648 v.H. festgesetzt.

Übersicht über die Entwicklung der Grundsteuereinnahmen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Grundsteuer gesamt
	v.H.	Aufkommen	v.H.	Aufkommen	
2015	320	19.384 €	420	1.156.197 €	1.175.581 €
2016	320	19.768 €	420	1.163.668 €	1.183.436 €
2017	320	20.105 €	420	1.184.670 €	1.204.775 €
2018	320	19.945 €	420	1.221.640 €	1.241.585 €
2019	320	21.237 €	420	1.241.997 €	1.263.234 €
2020	320	30.185 €	420	1.248.091 €	1.278.276 €
2021	320	20.084 €	420	1.276.456 €	1.296.540 €
2022	320	21.453 €	420	1.287.645 €	1.309.098 €
2023	320	21.539 €	420	1.285.628 €	1.307.167 €
2024	320	21.856 €	420	1.299.291 €	1.321.147 €
Plan 2025	438	17.000 €	648	1.296.500 €	1.313.500 €



Gewerbsteuer (5.000.000 €)

Der Gewerbsteuer-Hebesatz beträgt seit 01.01.2004 unverändert 350 v.H. Dieser wurde jedoch im Rahmen der Grundsteuerreform in der Hebesatzsatzung ab 2025 neu festgesetzt.

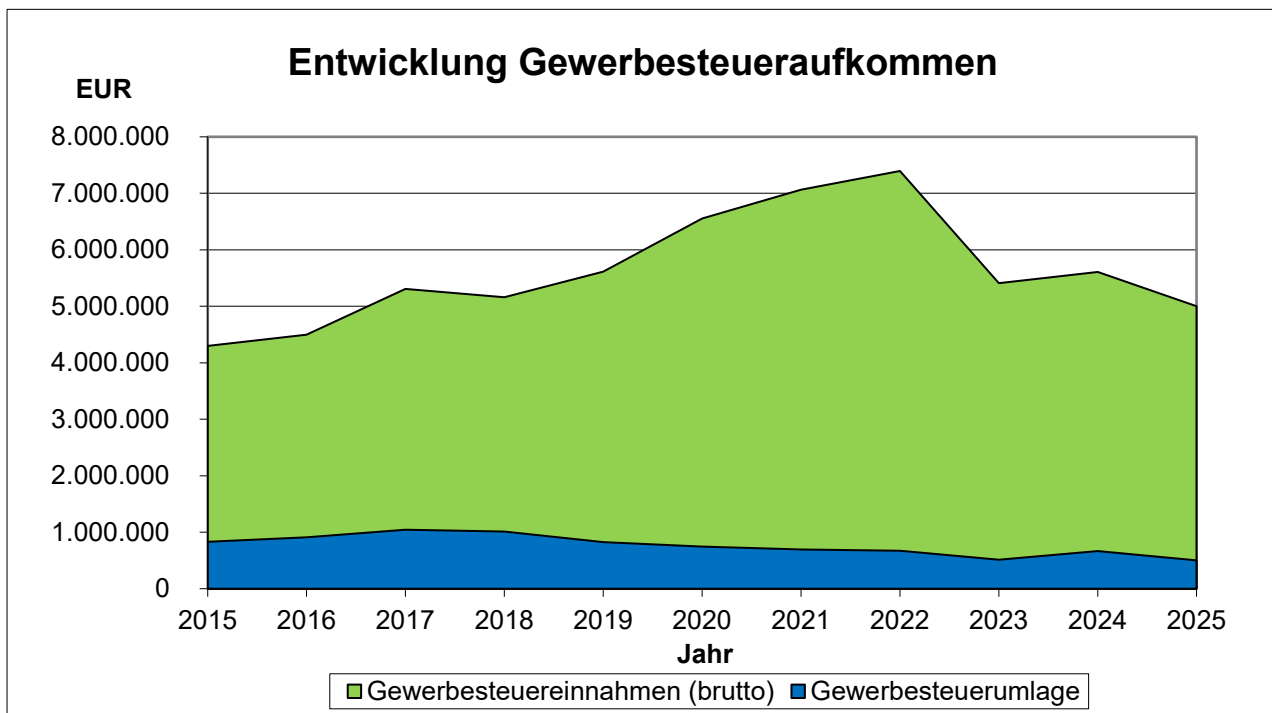
Das Gewerbesteuerertragsaufkommen war im Jahr 2024 mit 5,0 Mio. € angesetzt und erhöhte sich leicht im Vergleich zum rückläufigen Vorjahresergebnis 2023. Das Ergebnis mit 5,6 Mio. € liegt mit 0,6 Mio. € leicht über dem Haushaltsansatz.

Der Planansatz für 2025 wurde anhand der vorliegenden Gewerbesteuerermessbescheide und der übrigen Grundlagendaten sorgfältig geschätzt. Neben Vorauszahlungen für das laufende Steuerjahr mit 5,0 Mio. €, rechnet die Verwaltung mit keinen wesentlichen Abschlusszahlungen für frühere Steuerjahre. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges und der allgemeinen Kostensteigerungen, vor allem im Bereich der Energiekosten, und der gesamtpolitischen Lage lassen sich nicht abschließend abschätzen, weshalb der Ansatz vorsichtig zurückhaltend angesetzt ist. Der Gewerbesteuerumlagesatz hat sich seit 2020 auf 35 v.H. verringert (davor 64 v.H.).

Übersicht über die Entwicklung der Gewerbesteuerertragsaufkommen der letzten 10 Jahre:

Aufkommen der Gewerbsteuer

Jahr	Hebesatz	Gewerbsteuerertragsaufkommen (brutto)	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerertragsaufkommen (netto)
2015	350	4.299.212 €	832.166 €	3.467.046 €
2016	350	4.496.795 €	912.187 €	3.584.608 €
2017	350	5.307.332 €	1.044.217 €	4.263.115 €
2018	350	5.157.907 €	1.013.941 €	4.143.966 €
2019	350	5.610.681 €	827.451 €	4.783.230 €
2020	350	6.553.472 €	743.188 €	5.810.284 €
2021	350	7.066.701 €	693.422 €	6.373.279 €
2022	350	7.395.210 €	672.515 €	6.722.695 €
2023	350	5.409.056 €	514.065 €	4.894.991 €
2024	350	5.608.476 €	665.110 €	4.943.366 €
Plan 2025	350	5.000.000 €	500.000 €	4.500.000 €



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (5.248.800 €)

Die Gemeinden erhalten seit dem 01.01.1970 aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetzes jährlich einen Anteil am Gesamtaufkommen der veranlagten Einkommensteuer. Dieser Gesamtanteil an der Einkommensteuer soll nach den aktuellen Steuerschätzungen im Haushaltsjahr 2025 – 8,12 Mrd. € (Vorjahr: 7,79 Mrd. €) betragen.

Die Verteilung dieses Gemeinde-Gesamtanteiles am Steuerertrag des laufenden Jahres erfolgt mit Hilfe gemeindespezifischer Schlüsselzahlen. Diese werden auf der Grundlage der alle drei Jahre durchzuführenden Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und die Lohnsteuer (Einkommensteuerstatistik) ermittelt.

Nach der Lohnsteuerstatistik 2019 beträgt die Schlüsselzahl für Haslach für die Haushaltsjahre 2024 - 2026: 0,0006464. (zum Vergleich: Schlüsselzahl 2021 - 2023 lt. Statistik 2016: 0,0006347).

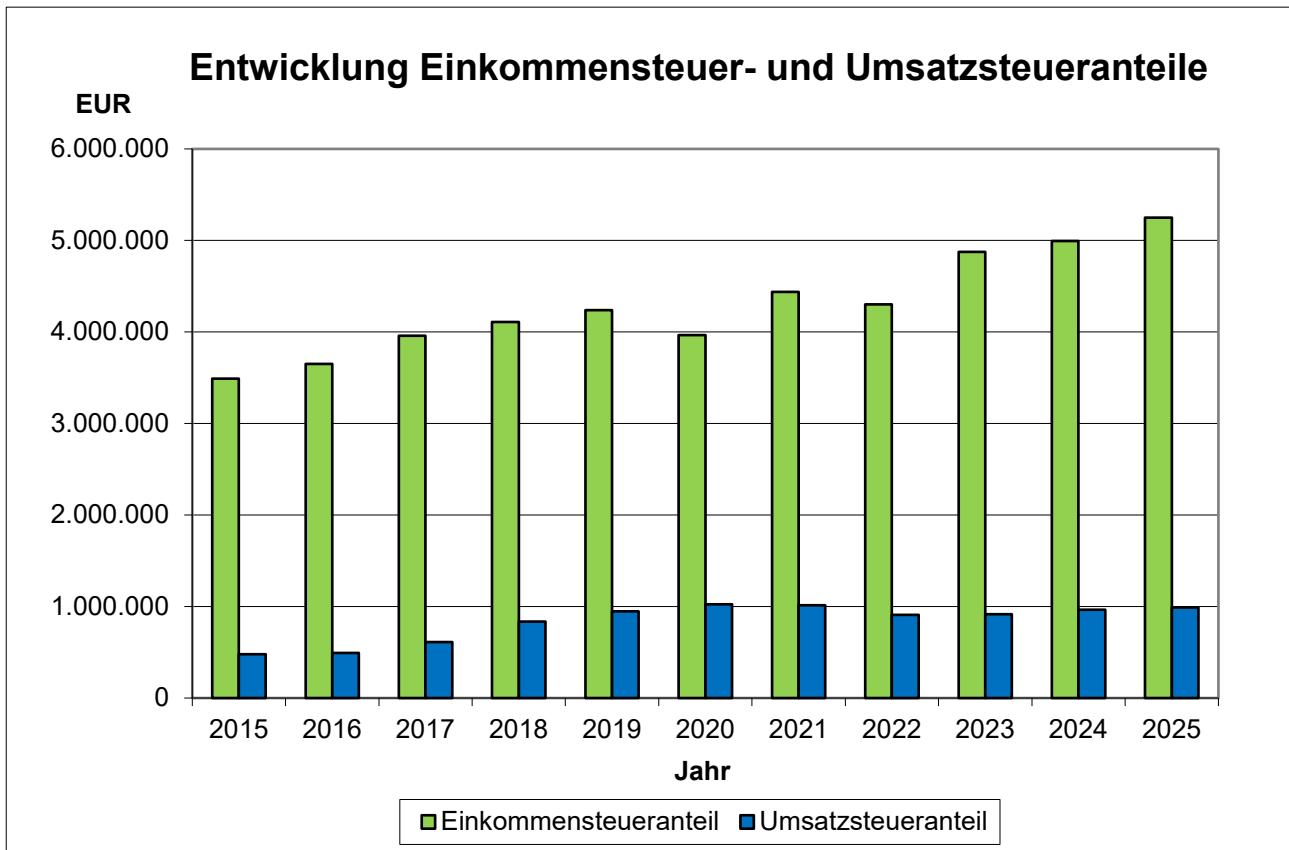
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich deshalb wie folgt:
8,120 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0006464 = 5.248.768 € (Vorjahr: 5.038.688 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (989.000 €)

Als Ersatz für den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 werden die Gemeinden an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Gemeindeanteil in Baden-Württemberg beträgt rd. 1.176 Mio. €. Bei einer Schlüsselzahl von 0,000841 ergibt sich für Haslach ein Betrag in Höhe von 989.016 € (Vorjahr 996.585 €).

Übersicht über die Entwicklung der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile der letzten 10 Jahre:

Jahr	Schlüsselzahl	Einkommensteueranteil	Schlüsselzahl	Umsatzsteueranteil
2015	0,0006271	3.488.677 €	0,0007344	478.565 €
2016	0,0006271	3.649.468 €	0,0007344	492.498 €
2017	0,0006271	3.959.610 €	0,0007344	612.050 €
2018	0,0006223	4.107.705 €	0,0008218	833.894 €
2019	0,0006223	4.236.826 €	0,0008218	945.546 €
2020	0,0006223	3.965.999 €	0,0008218	1.025.203 €
2021	0,0006347	4.436.215 €	0,0008013	1.012.634 €
2022	0,0006347	4.301.345 €	0,0008013	908.052 €
2023	0,0006347	4.875.068 €	0,0008013	917.064 €
2024	0,0006464	4.994.590 €	0,0008410	964.991 €
Plan 2025	0,0006464	5.248.800 €	0,0008410	989.000 €



Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (412.300 €)

Des Weiteren erhalten die Gemeinden ab 1996 durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996, das bei Land und Gemeinden zu Minderungen bei der Lohn- und Einkommensteuer führt, zusätzliche Finanzausweisungen. Diese Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt.

Berechnung der Zuweisung wegen Familienleistungsausgleich:
 Gemeindeanteil 637,8 Mio. € x Schlüsselzahl 0,0006464 = 412.274 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	1.460.637,10 €	2.170.700 €	3.270.800 €
Sonstige allg. Zuweisungen Land	57.512,00 €	0 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	1.345,00 €	0 €	15.000 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	111.375,81 €	222.300 €	199.800 €
Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.900.330,20 €	2.022.600 €	1.951.900 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Gemeinden / Gemeindeverbänden	134.585,19 €	193.800 €	188.200 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.050,00 €	500 €	500 €
Zuweisungen für Ifd. Zwecke von übr. Bereichen	31.667,49 €	13.700 €	13.700 €
Summe	3.698.502,79 €	4.623.600 €	5.639.900 €

Schlüsselzuweisungen vom Land – Kommunalen Finanzausgleich (FAG)

Aufgrund von Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer). Das Nähere regelt das Finanzausgleichsgesetz für Baden-Württemberg. Durch die Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.1986 erhalten die Gemeinden neben der "Finanzzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft" eine "Kommunale Investitionspauschale". Die vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2025 ist diesem Haushaltsplan angeschlossen, siehe Inhaltsverzeichnis.

Schlüsselzuweisungen (2.121.900 €)

Die Höhe der jeweiligen Finanzzuweisungen hängt entscheidend von der Entwicklung der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres (2023) ab. Diese "Steuerkraft" wiederum setzt sich zusammen aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer ./ (abzüglich) Gewerbesteuerumlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.

Danach können an Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025 2.121.900 € im Vergleich zum Vorjahr mit 1.170.900 € angesetzt werden. Der Grund hierfür liegt in den rückläufigen Steuereinnahmen des Jahres 2023 und der damit einhergehenden verringerten eigenen Steuerkraft der Stadt. Hinweis: Im Jahr 2022 erhielt die Stadt Haslach erstmals wieder nach sehr langer Zeit keine Schlüsselzuweisungen.

Kommunale Investitionspauschale (1.148.900 €)

Mit der 1986 in Kraft getretenen Änderung des FAG wurde auch die "Kommunale Investitionspauschale" neu eingeführt. Die Mittel aus dieser Pauschale können zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden.

Diese "Kommunale Investitionspauschale" wird den Gemeinden im Verhältnis ihrer nach der Steuerkraft gewichteten Einwohnerzahlen zugewiesen. Sie beträgt für 2025 insgesamt 138,00 € je gewichteten Einwohner.

Nach den Vorgaben im Haushaltserlass 2025 und aktueller Berechnungen liegt die für 2025 maßgebende Steuerkraftsumme bei rd. 76,85 v.H. des Landesdurchschnittes. Die Investitionspauschale 2025 kann deshalb mit 1.148.900 € eingestellt werden. Sie berechnet sich wie folgt:
 $7.239 \text{ Ew.} \times 115 \text{ v.H.} = 8.325 \text{ Ew.} \times 138,00 \text{ €} = 1.148.850 \text{ €}.$

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (15.000 €)

Darunter fällt das Leistungsentgelt des Bundesamts für Soziale Sicherung für die Arbeit der Regionalen Koordinierungsstelle und Demenzagentur.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (199.800 €)

Hierunter fallen die Zuweisungen des Landes für verschiedene Bereiche u.a. für die Feuerwehrangehörigen mit 12.000 €, für Betreuungsleistungen in der Schule mit 25.000 €, für die Schulsozialarbeit mit 15.000 €, für die Betreuung/Förderung der Integration von Flüchtlingen 2.500 €, für Umweltschutzmaßnahmen (Kommunale Wärmeplanung) 67.300 € sowie für die Forstwirtschaft mit 77.300 €.

Leistungen im kommunalen Finanzausgleich (1.951.900 €)

Hier sind die Sachkostenbeiträge und Zuwendungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich enthalten. Für die Schulen sind diese mit 529.900 €, für die Kindergärten mit 1.380.000 €, für die Straßen mit 35.000 € und für Ausbildungskosten mit 7.000 € veranschlagt.

Die Schülerzahlen an der Grund- und Werkrealschule sowie an der Realschule haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert. Mit der Einführung der Werkrealschule in Haslach zum Schuljahr 2010/2011 ist die Förderschule nach Steinach umgezogen.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2024/2025: 676, 2023/2024: 703, 2022/2023: 704, 2021/2022: 720, 2020/2021: 727

Aufteilung der Sachkostenbeiträge für das Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum:

112.800 € für 86 Werkrealschüler (1.312 €/Schüler)

417.100 € für 338 Realschüler (1.234 €/Schüler)

Mit dem Sachkostenbeitrag sollen die laufenden sächlichen Kosten, die gemäß §§ 27 und 28 des Schulgesetzes von den Gemeinden zu tragen sind, abgedeckt werden.

Aufteilung der Zuweisungen im Bereich der Kindergärten nach § 29b u. § 29c FAG:

Kindergartenförderung: 597.800 € für 175,4 Kinder (3.408,34 €/Kind)

Kleinkindförderung: 713.500 € für 39,6 Kinder (18.017,82 €/Kind)

Förderung Leitungszeit: 68.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (188.200 €)

Dieser Ansatz beinhaltet u.a. die Zuweisungen bzw. Erstattungen des Kreises für die Volkshochschule mit 17.000 €, für den Pflegestützpunkt Kinzigtal mit 131.200 €, für die Schulsozialarbeit mit 15.000 € sowie Erstattungen der Kommunen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleiches für die Betreuung von Kindern in den Haslacher Kindergärten mit 20.000 €.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (Ifd. Nr. 3)

Für erhaltene Investitionszuwendungen von Dritten (z.B. von Bund, Land oder Kreis) sowie Anliegerbeiträgen werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und als Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht. Die Auflösungsbeiträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen. Im Haushalt 2025 belaufen sie sich auf planmäßig 1.196.500 €.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Ifd. Nr. 5)

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	104.368,82 €	95.500 €	106.500 €
Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	1.455,00 €	2.000 €	2.000 €
Verwaltungsgebühren Gestattung Hallenbenutzung	1.008,00 €	1.000 €	1.000 €
Verwaltungsgebühren Baurechtsbehörde	180.387,55 €	150.000 €	180.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.106.760,11 €	1.049.500 €	1.121.000 €
Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	207.404,71 €	271.800 €	395.000 €
Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	107.958,89 €	112.800 €	118.000 €
Bildung/Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren	-29.823,98 €	0 €	0 €
Zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe)	82.585,46 €	60.000 €	80.000 €
Summe	1.762.104,56 €	1.742.600 €	2.003.500 €

Benutzungsgebühren (1.634.000 €)

Hierin enthalten sind sämtliche Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen und Unterkünfte. Im Wesentlichen sind dies die Abwassergebühren sowie die Friedhofsgebühren und Nutzungsentgelte für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte.

Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt zum 01.08.2007 erhöht. Die Neukalkulation der Bestattungsgebühren ist bereits in Vorbereitung und soll im Frühjahr 2025 im Gemeinderat beraten werden.

Aufgrund des VGH Urteils vom 11.03.2010 sind die Gemeinden verpflichtet für Schmutzwasser und Niederschlagswasser unterschiedliche Gebührensätze zu erheben. Rückwirkend zum 01.01.2010 wurde daher die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Folgende Gebührensätze wurden in den Gemeinderatssitzungen beschlossen:

	<u>Schmutzwassergebühr</u>	<u>Niederschlagswassergebühr</u>
Zeitraum 2010-2012	1,72 € / m ³	0,30 € / m ²
Zeitraum 2013-2014	1,72 € / m ³	0,30 € / m ²
Zeitraum 2015-2017	1,72 € / m ³	0,30 € / m ²
Zeitraum 2018-2019	1,72 € / m ³	0,30 € / m ²
Zeitraum 2020-2022	1,80 € / m ³	0,43 € / m ²
Zeitraum 2023-2024	1,64 € / m ³	0,43 € / m ²
Zeitraum 2025-2026	1,64 € / m ³	0,46 € / m ²

Die Abwassergebühr wurde zuletzt im Oktober 2024 für den Kalkulationszeitraum 2025 – 2026 neu kalkuliert und im Gemeinderat am 12.11.2024 nachfolgende Änderung beschlossen:

- Beibehaltung der Schmutzwassergebühr von 1,64 €/m³
- Erhöhung der Niederschlagswassergebühr von bisher 0,43 €/m² auf 0,46 €/m²

Für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte in Haslach bestehen aktuell drei unterschiedliche Satzungen sowie Gebührenkalkulationen. Die Beratungen im Gemeinderat erfolgten am

- 11.12.2018 für die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften (allgemein)
- 21.01.2020 für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft Schwarzwaldstr. 10
- 12.12.2024 für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft Containeranlage Niederhofenweg 2

Zweckgebundene Abgaben (80.000 €)

Die Kurtaxe wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 von 1,50 € auf 2,00 € erhöht.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6)

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mieten und Pachten	265.681,04 €	228.600 €	235.200 €
Mietnebenkosten privatrechtlicher Vermietungen	63.401,18 €	43.400 €	43.200 €
Erbbauszinsen	504,34 €	500 €	500 €
Erträge aus Verkauf	612.612,91 €	486.600 €	474.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/ Kostenersatz	98.724,43 €	115.300 €	160.300 €
Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	453,54 €	500 €	500 €
Schadenersatz	8.853,81 €	100 €	100 €
Summe	1.050.231,25 €	875.000 €	913.800 €

Neben den Erlösen aus Holzverkäufen mit 464.000 € sind hier u.a. auch die Mieten und Pachten für die städtischen Gebäude und Grundstücke, die nicht dem Eigenbetrieb zugeordnet sind, veranschlagt. Des Weiteren veranschlagt ist die Pacht für die Mülldeponie Vulkan mit 105.000 €.

Der normale Hiebsatz für das laufende FE-Jahrzehnt 2023 - 2032 beträgt 5.500 FM jährlich. Tatsächlich vorgesehener Einschlag in 2025: 6.800 FM.

Die Mieten für die städtischen Gebäude wurden mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.09.2024 um rd. 15% angehoben bzw. werden Einzelfall bezogen entsprechend angepasst. Die Erhöhung gilt ab dem 01.01.2025.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstattungen vom Bund	0 €	0 €	3 000 €
Erstattungen vom Land	23.473,54 €	7.500 €	5.000 €
Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	424.673,42 €	291.400 €	351.900 €
Erstattungen von Zweckverbänden	17.411,38 €	14.500 €	17.500 €
Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.895,64 €	0 €	15.000 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	358.103,14 €	375.900 €	388.500 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	182.767,95 €	116.800 €	120.500 €
Summe	1.012.325,07 €	806.100 €	901.400 €

Hier sind insbesondere die Verwaltungskostenbeiträge und Lohnkostenerstattungen der Eigenbetriebe Stadtimmobilien und Stadtwerke, der Stiftung „Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds“ sowie der Zweckverbände für die Inanspruchnahme des Personals und der Einrichtungen der Stadt mit 569.900 € veranschlagt. Des Weiteren ist das anteilige Steueraufkommen vom Zweckverband „Interkom Steinach / Raumschaft Haslach“ mit 250.000 € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)

Zinsen und ähnliche Erträge	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	18.693,42 €	0 €	0 €
Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	72.321,83 €	65.000 €	65.000 €
Zinsertrag von Kreditinstituten	1.754,57 €	2.000 €	4.000 €
Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	1.423,33 €	0 €	0 €
Weitere sonstige Finanzerträge	1.200,00 €	1.200 €	1.200 €
Weiterbelastung Bankgebühren	71,97 €	0 €	100 €
Summe	95.465,12 €	68.200 €	70.300 €

Hier sind die Zinserträge aus den an die Eigenbetriebe ausgeliehenen Darlehen mit derzeit insgesamt 2.824.000 € veranschlagt. Es ist vorgesehen, ein Teil dieser Darlehen in Höhe von 1 Mio. € im Jahr 2025 an die Stadt zurückfließen zu lassen.

Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Ifd. Nr. 9)

Diese umfassen die Leistungen des städtischen Betriebshofs und der Bauverwaltung für die Investitionsmaßnahmen als interne Leistungsverrechnung.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Konzessionsabgaben	291.850,20 €	310.000 €	310.000 €
Bußgelder	43.480,28 €	35.000 €	35.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren und Ähnliches	3.036,54 €	2.000 €	2.000 €
Nachzahlungszinsen	-1.216,00 €	5.000 €	5.000 €
Verspätungszuschlag	1.050,00 €	500 €	1.500 €
Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.524,70 €	0 €	0 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	2.913,75 €	0 €	3.000 €
Ertrag Ausbuchung Kleinbetrag	1,44 €	0 €	0 €
Summe	350.640,91 €	352.500 €	356.500 €

Die Konzessionsabgabe setzt sich wie folgt zusammen:

295.000 € Konzessionsabgabe der Stadtwerke für das Stadtgebiet und die Ortsteile

15.000 € Konzessionsabgabe Gasversorgung bnNetze GmbH

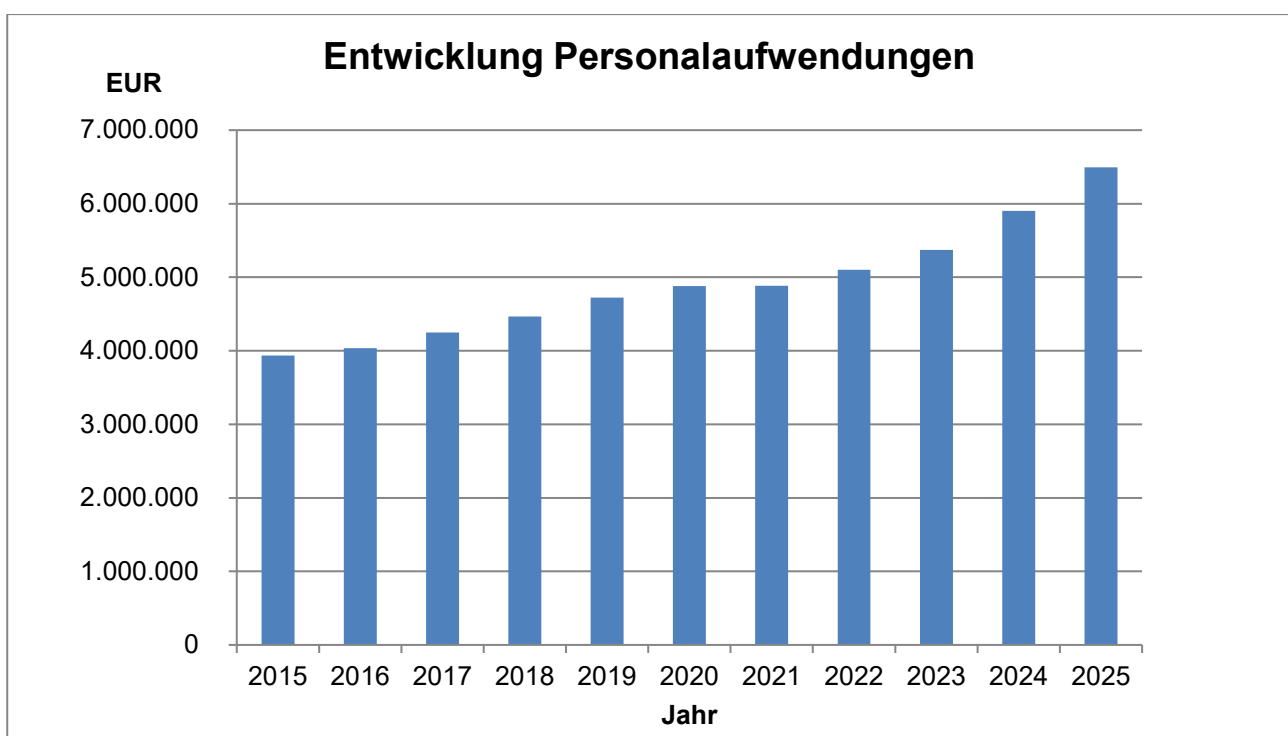
1.4 Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Der Personalaufwand der Stadt war in 2024 mit 5.900.600 € veranschlagt. Die Personalausgaben für das laufende Haushaltsjahr sind mit 6.496.300 € errechnet. Gemessen am Volumen der ordentlichen Aufwendungen mit 26.524.900 € betragen die gesamten Personalkosten rd. 24,49 v. H.

Bei der Betrachtung des Personalaufwandes ist zu berücksichtigen, dass die Stadt für die verschiedensten Tätigkeiten von mehreren Stellen Kostenerstattungen bzw. Zuschüsse erhält, so z.B. von den Eigenbetrieben Stadtimmobilien und Stadtwerken, der Stiftung „Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds“, dem Abwasserzweckverband, dem Ortenaukreis, dem Land BW, dem Arbeitsamt u.a.. Nach Abzug dieser Erstattungen mit insgesamt 770.100 € betragen die Nettopersonalaufwendungen 2025 der Stadt 5.726.200 € = 21,59 v. H. der ordentlichen Aufwendungen.

Sämtliche Personalstellen der Stadt sind im Stellenplan auf Seite 333 ff. ausgewiesen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	526.047,94 €	489.500 €	645.500 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	589.454,75 €	861.500 €	750.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104.629,30 €	97.600 €	117.700 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	101.769,17 €	129.500 €	133.000 €
Aufwendungen für Mieten, Mietnebenkosten und Pachten	204.610,88 €	240.600 €	346.700 €
Leasing-Aufwendungen	23.451,30 €	24.500 €	29.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.194.804,93 €	1.232.700 €	1.206.700 €
Haltung von Fahrzeugen	116.091,74 €	110.200 €	122.500 €
Dienst- und Schutzkleidung	93.096,34 €	74.000 €	81.200 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	92.063,12 €	74.100 €	99.300 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.997,97 €	143.700 €	157.700 €
Veranstaltungsaufwand	114.376,09 €	102.000 €	148.500 €
Aufwand Bürgerehrungen	7.260,99 €	10.000 €	10.000 €
Aufwand Städtepartnerschaft	6.804,08 €	13.500 €	16.000 €
Aufwand für Jugendfreizeiten	8.432,92 €	10.000 €	10.000 €
EDV-, Internetaufwand	361.144,88 €	448.100 €	454.000 €
Aufwand für bezogene Leistungen und Waren	241.754,61 €	364.300 €	483.500 €
Aufwand für Werbung	42.416,22 €	53.500 €	57.500 €
Medienbeschaffungen Bibliothek	35.895,24 €	35.000 €	35.000 €
Unternehmerleistungen Holzernete	163.251,16 €	115.800 €	115.800 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	49.220,17 €	40.000 €	45.000 €
Lernmittel	50.230,84 €	45.000 €	45.000 €
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	179.807,67 €	92.000 €	60.000 €
Summe	4.425.612,31 €	4.807.100 €	5.170.100 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 5.170.100 € veranschlagt und entsprechen 19,49 v. H. der ordentlichen Aufwendungen. Sie beinhalten vor allem die gesamten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Einrichtungen.

Die wesentlichsten Maßnahmen im **Unterhaltungsbereich** mit 1.513.700 € sind:

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Plan 2025
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung			
11240000	Verwaltungsgebäude - Rathaus	LED-Beleuchtung, Heizungssteuerung, Bodenbeläge EG, Aufzug, allg. Unterhaltung	100.000 €
11250000	Städtischer Betriebshof	allg. Unterhaltung	15.000 €
		Geräte- und Maschinenunterhaltung	25.000 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung	allg. Unterhaltung	10.000 €
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur			
12600000	Freiwillige Feuerwehr	allg. Unterhaltung, Toranlage, Umbau Umkleide Bollenbach	40.000 €
		Geräte- und Maschinenunterhaltung, Ertüchtigung Stapler	30.000 €
21100500	Heinrich-Hansjakob Bildungszentrum	Chlorid- u. Graffitienschutz Geb. B, Brandmeldeanlage, allg. Unterhaltung	25.000 €
		Geräte- und Maschinenunterhaltung	20.000 €

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Plan 2025
25200000	Kloster mit Trachtenmuseum	allg. Unterhaltung, Maßnahmen Starkregenschutz, Deckenbeleuchtung, Pflasterarbeiten	30.000 €
25200010	Freihof mit Hansjakob-Museum	neue Brandmeldeanlage, Gesimsbretter erneuern, allg. Unterhaltung	20.000 €
25210000	Archiv im Bürgerhaus	Klimatisierung Archiv, allg. Unterhaltung	15.000 €
26200400	Haus der Musik	allg. Unterhaltung	10.000 €
28100100	Heimat- und Kulturpflege	allg. Unterhaltung Hl. Brunnen, Kapellen, Gedenkstätte Vulkan, Lüftungsanlage Sammlungsraum ABH	20.000 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl./Asylbew.	allg. Unterhaltung	15.000 €
36200400	Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit	Multifunktionsraum 1. OG, allg. Unterhaltung	12.000 €
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	allg. Unterhaltung, Renovierung Whg. OG Bollenbacher Str. 29, Wartung Aufzugsanlage	60.000 €
42410310	Eichenbach-Sporthalle	allg. Unterhaltung, Geräteunterhaltung	8.000 €
42410320	Stadion	Jahrespflege, Reinigung	35.000 €
42410340	Kunstrasenplatz	allg. Pflegemaßnahmen	5.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	lfd. Unterhaltung und Untersuchung, Sanierung von Kontrollschächten, Kanalsanierungen im Rahmen der EigVO	180.000 €
54100000	Straßen, Wege, Plätze	allg. Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten einschl. Straßenbegleitgrün	100.000 €
54100200	Straßenbeleuchtung/ Verkehrsausstattung	allg. Unterhaltung, Umrüstung und Austausch	140.000 €
54100400	Infrastrukturbauwerke und Brücken	allg. Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten	15.000 €
54600000	Parkplätze	allg. Unterhaltungsarbeiten, Sanierung Parkplatz Seilerstraße	40.000 €
55100100	Grün und Parkanlagen	lfd. Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen OT Bollenbach und Schnellingen sowie Waldsee, Baumzustandsbeurteilung, Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Müllentsorgung, Biodiversität	60.000 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	allg. Unterhaltung der Spielplätze einschl. sicherheitstechnische Überprüfung	25.000 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Unterhaltung der Gewässergräben Bollenbach, Mähen der Uferböschungen, allg. Unterhaltung, Waldsee	20.000 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	allg. Unterhaltung, Friedhofsmauer	65.000 €
55500000	Forstwirtschaft	Unterhaltung Waldwege, neue Maschinenwege	116.000 €
57300800	Stadthalle und Bürgersaal	allg. Unterhaltung, Erneuerung Beleuchtung Bühne und Halle, Putzarbeiten	150.000 €
57300810	Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach	allg. Unterhaltung	10.000 €
57300820	Markthalle	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	8.000 €
57500000	Tourismus	allg. Unterhaltung, Verteileranschlüsse	5.000 €
57500001	Besucherbergwerk Segen Gottes	allg. Unterhaltung, Beräumungsarbeiten, Austausch Strahler	10.000 €

Zu den **Bewirtschaftungskosten** (1.206.700 €) zählen insbesondere die Aufwendungen für den Energiebedarf, die Gebäudeversicherung sowie die Reinigungsaufwendungen durch Fremdfirmen. Diese Kosten sind selbstverständlich sehr stark von der Entwicklung der Energiepreise (Strom, Wasser, Abwasser, Heizöl, Erdgas und Müllabfuhr) abhängig.

Als weitere **Sach- und Dienstleistungen** sind für EDV- und Internetaufwendungen 454.000 €, für Veranstaltungen, Bürgerehrungen und Städtepartnerschaft 174.500 €, für Werbungsaufwand 57.500 €, für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel der Schule 90.000 €, für Buchbeschaf-

fungen der Stadtbücherei 35.000 €, für sonstige Sach- und Dienstleistungen 60.000 € und für Unternehmerleistungen im Wald 115.800 € an Haushaltsmitteln veranschlagt.

Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Hierdurch werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- und Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt.

Abschreibungen sind nicht zahlungswirksame Aufwendungen und werden ausschließlich im Ergebnishaushalt abgebildet. Als ordentliche Aufwendungen verringern die Abschreibungen das ordentliche Ergebnis. Dies ist eine wesentliche Veränderung im Zuge des NKHR zur bisherigen kameralen Abwicklung.

Die größte Herausforderung künftiger Jahre wird sein, die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, um ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erreichen.

Für das Jahr 2025 sind Abschreibungen in Höhe von 2.747.500 € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergleichen	10.679,49 €	1.600 €	0 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.492,08 €	96.200 €	89.000 €
Aufwand aus Bankgebühren	10.467,20 €	12.000 €	5.000 €
Summe	50.638,77 €	109.800 €	94.000 €

Der Schuldenstand der Stadt beträgt zum 01.01.2025 rd. 4,54 Mio. €. Der hieraus entstehende Zinsaufwand für 2025 beträgt 89.000 €.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Transferaufwendungen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	539.423,41 €	558.100 €	564.900 €
Zuweisungen an Zweckverbände	236.428,40 €	269.800 €	263.400 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.560,15 €	1.500 €	1.500 €
Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	6.934,00 €	7.000 €	7.000 €
Zuschüsse an private Unternehmen	31.786,80 €	25.000 €	25.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.582.755,51 €	3.194.700 €	3.285.700 €
Gewerbesteuerumlage	514.065,01 €	500.000 €	500.000 €
Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.136.314,70 €	2.790.700 €	2.638.400 €
Allgemeine Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.721.273,00 €	3.353.100 €	3.813.000 €
Summe	10.772.540,98 €	10.699.900 €	11.098.900 €

Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte (4.147.500 €)

Hier sind die Aufwendungen für die kath. Kindergärten mit 2.360.000 €, der Zuschuss an den Waldkindergarten mit 275.000 € und für die Krippengruppe mit 210.000 €, der Zuschuss für die Kita Schwarzwaldkind mit 190.000 €, der Zuschuss für die Kindergrößtagespflegestelle mit 13.000 €, der Interkommunale Kostenausgleich für Betreuung Haslacher Kinder mit 15.000 €, die finanzielle Unterstützung der Musikschule in Rahmen der Begabten- und Familienförderung mit 46.000 €, die Förderung der Wohlfahrtspflege mit 12.000 €, die finanzielle Unterstützung des Handels- und Gewerbevereins Haslach e.V. mit 80.000 €, die Betriebskostenumlage an die Verwaltungsgemeinschaft und den Abwasserzweckverband für die gemeinsame Abwasserbeseitigung mit 464.900 €, die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Interkom Steinach/Raumschaft Haslach mit 37.000 €, die Betriebskostenumlage an den Zweckverband „Hochwasserschutz Raumschaft Haslach“ mit 100.900 € und die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Kinzigtalbad mit 125.000 € veranschlagt.

Gewerbesteuerumlage (500.000 €)

Durch das Gemeindefinanzreformgesetz von 1970 wurden die Gemeinden verpflichtet, einen Teil der Gewerbesteuer als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Gewerbesteuer-Hebesatz geteilt und mit einem Multiplikator ab 01.01.2020 – 35 (bisher 64) vervielfältigt wird.

Dies bedeutet, dass wir bei einem Hebesatz von 350 v.H. rd. 10 v.H. der Gewerbesteuer-Einnahmen und damit im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 5,0 Mio. € x 35 : 350 = 500.000 € abzuführen haben.

Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich der Gewerbesteuerumlagesatz ab dem Jahr 2020 von bisher 64 v.H. auf 35 v. H. verringert, da die Solidarpaktumlage ab 2020 weggefallen ist.

Finanzausgleichsumlage (2.638.400 €)

Nach dem Finanzausgleichsgesetz haben die Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu bezahlen. Wie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, so dient auch diese Umlage dem Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden.

Die Finanzausgleichsumlage 2025 beträgt 23,18 v.H. aus der Steuerkraftsumme mit 11.382.148 € = 2.638.382 € (Vorjahr: 2.790.741 €).

Kreisumlage (3.813.000 €)

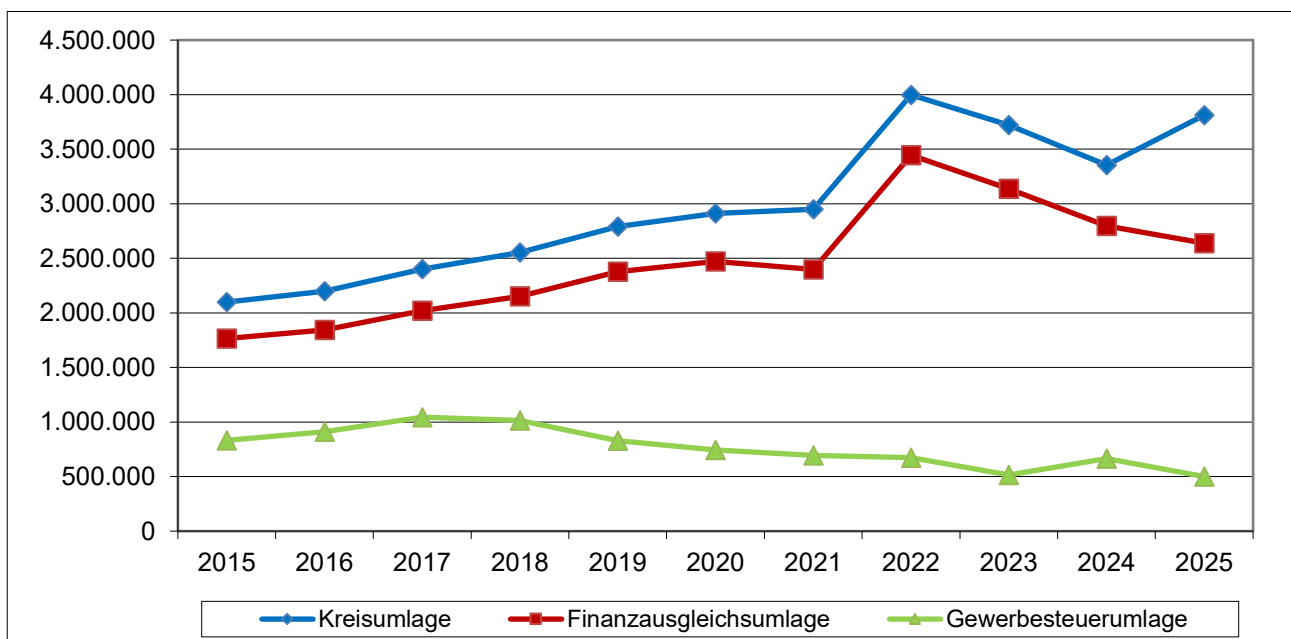
Aufgrund § 35 des Finanzausgleichsgesetzes erheben die Landkreise zur Erfüllung ihrer Aufgaben von den Städten und Gemeinden des Kreises eine jährliche Kreisumlage. Sie wird in einem Vom-Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landkreises bemessen.

Dieser Umlagesatz wird vom Kreistag im Rahmen des Haushaltsplanes festgelegt, er beträgt 33,50 v.H. gegenüber bisher 28,50 v.H. Im laufenden Haushaltsjahr 2025 sind somit 33,50 v. H. aus der Steuerkraftsumme mit 11.382.148 € = 3.813.020 € Kreisumlage zu entrichten (Vorjahr: 3.353.124 €).

Im Vergleich zum Vorjahr müssen 2025 somit voraussichtlich rd. 308.000 € mehr an Finanzausgleichs- und Kreisumlage aufgebracht werden, was überwiegend auf die Erhöhung des Umlagesatzes der Kreisumlage von 28,50 v.H. auf 33,50 v.H. zurückzuführen ist. Die Steuerkraftsumme ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen und zwar um rd. 383.200 €.

Übersicht über die Entwicklung der Umlagen der letzten 10 Jahre:

Jahr	Gewerbsteuerumlage	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage
2015	832.166 €	1.765.025 €	2.099.402 €
2016	912.187 €	1.844.108 €	2.199.152 €
2017	1.044.217 €	2.019.508 €	2.401.571 €
2018	1.013.941 €	2.151.610 €	2.552.601 €
2019	827.451 €	2.377.137 €	2.791.258 €
2020	743.188 €	2.471.912 €	2.909.999 €
2021	693.422 €	2.398.751 €	2.949.456 €
2022	672.515 €	3.445.124 €	3.997.803 €
2023	514.065 €	3.136.315 €	3.721.273 €
2024	665.110 €	2.797.800 €	3.353.124 €
Plan 2025	500.000 €	2.638.400 €	3.813.000 €



Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.145,98 €	39.000 €	67.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114.143,78 €	105.200 €	124.200 €
Verfügungsmittel	366,49 €	3.000 €	3.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.075,43 €	46.100 €	47.600 €
Mitgliedsbeiträge	30.781,06 €	31.500 €	33.300 €
Geschäftsaufwendungen	215.924,22 €	205.100 €	215.600 €
Aufwendungen für Post und Telekommunikation	68.693,81 €	64.000 €	72.800 €
Geschäftsaufwendungen Ganztagesbetrieb	1.584,67 €	1.500 €	2.000 €
Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	61.019,64 €	39.000 €	95.000 €
Dienstfahrten, Reisekosten	10.967,71 €	11.000 €	11.500 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Abgaben	195.234,09 €	179.300 €	199.400 €
Erstattungen an den Bund	1.947,96 €	2.000 €	2.000 €
Erstattungen Land	981,25 €	0 €	0 €
Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	35.789,75 €	37.500 €	39.700 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstattungen an verb. Unternehmen	9.132,75 €	0 €	0 €
Säumniszuschläge u. ä.	8.820,60 €	0 €	5.000 €
Summe	839.609,19 €	764.200 €	918.100 €

1.5 Ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)

Der vorliegende Ergebnishaushalt 2025 weist ein **negatives** Gesamtergebnis in Höhe von 2.392.200 € aus. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang um 175.300 €. Dies bedeutet dennoch, dass die ordentlichen Erträge auch im Jahr 2025 nicht auskömmlich sind, um die ordentlichen Aufwendungen decken zu können. In 2025 müssen erneut hohe Umlagezahlungen an Land, Kreis, die Kindergartenträger sowie die Zweckverbände geleistet werden. Auch stehen eine Vielzahl von Unterhaltungsmaßnahmen sowie Personalkostensteigerungen und allgemeine Kostensteigerungen an. Hinzu kommen die seit dem Jahr 2023 rückläufigen Gewerbesteuererinnahmen, was einen ausgeglichen Haushalt auch in 2025 nicht möglich macht. Zur Deckung des Ergebnishaushaltes 2025 ist demnach eine erneute Rücklagenentnahme aus den Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse 2019 bis 2021 erforderlich und auch noch möglich. Die Rücklage von voraussichtlich ca. 2,45 Mio. € ist damit größtenteils aufgebraucht, so dass die in der Finanzplanung dargestellten Fehlbeträge der Jahre 2026 bis 2028 nicht mehr ausgeglichen werden können.

Die aktuell rückläufigen Steuereinnahmen, die laufenden Kostensteigerungen und die Forderungen des Gesetzgebers, die Abschreibungen zu erwirtschaften, machen einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 erneut nicht möglich.

Auch in den Folgejahren ist ein ordentliches Ergebnis im Erfolgsplan unmöglich, da auch weiterhin größere Unterhaltungsmaßnahmen anstehen und die Wechselwirkungen des kommunalen Finanzausgleichs nicht unerheblich sind.

Auf diese Wechselwirkungen des kommunalen Finanzausgleichs wird seitens der Verwaltung bereits seit Jahren hingewiesen und dies gilt es auch weiterhin zu berücksichtigen. Wie sich auch schon in den Vorjahren gezeigt hat, bedeuten gute Steuereinnahmen im zweitfolgenden Jahr geringere Schlüsselzuweisungen und ein Anstieg der Umlagezahlungen, sodass hierfür entsprechende Rücklagen gebildet werden sollten. Diese Rücklagen sind notwendig, um die erforderlichen Maßnahmen in den künftigen Jahren finanzieren zu können.

Eine große Herausforderung für die Kommunen ist es, die Abschreibungen vollumfänglich zu erwirtschaften und ein ordentliches Ergebnis ausweisen zu können.

Der bisherige kamerale Haushalt wurde über die Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgeglichen, was es in dieser Form im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht so nicht mehr gibt. Stattdessen wird die Veränderung der liquiden Mittel im Finanzhaushalt dargestellt.

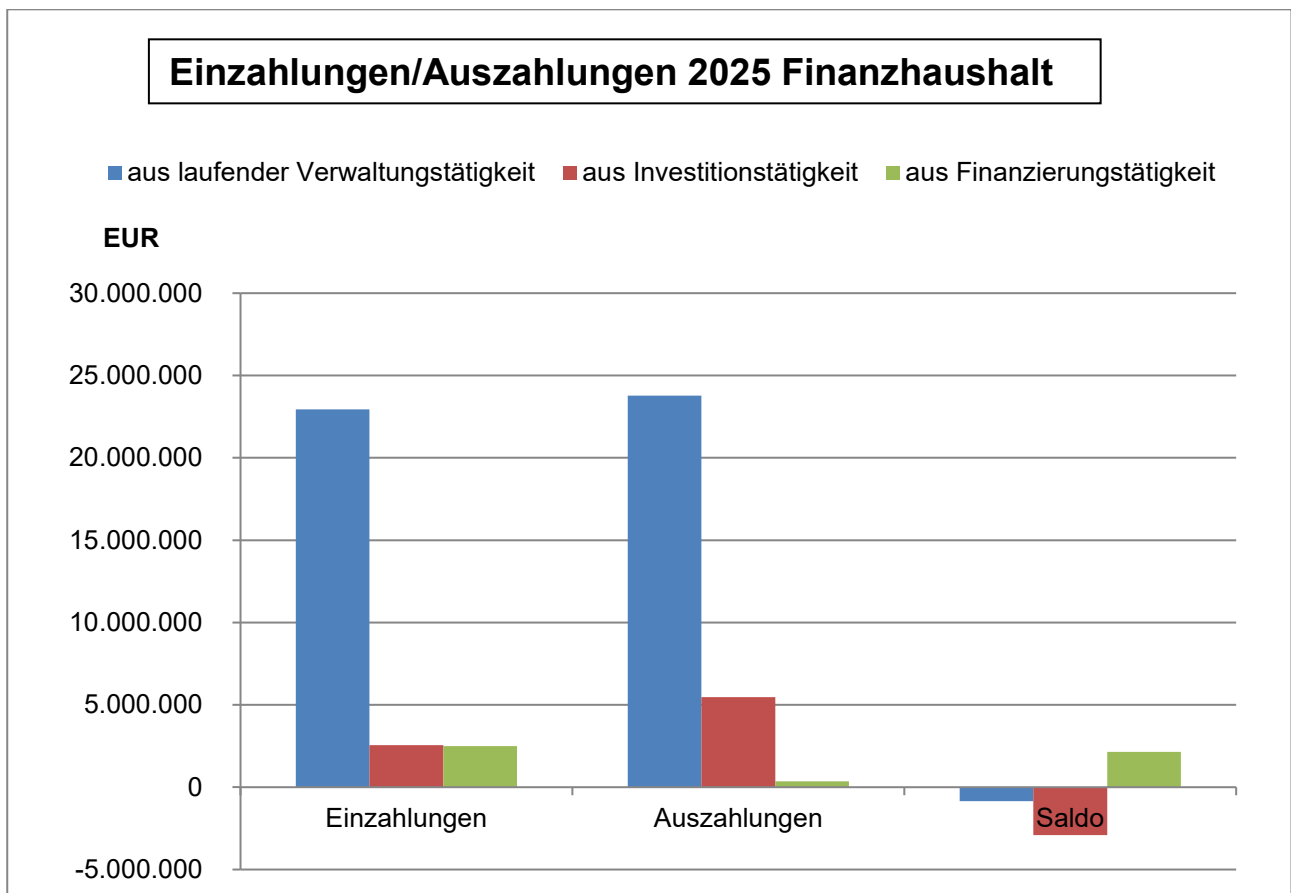
Hier stehen für das Jahr 2025 den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 22.936.200 € die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 23.777.400 € gegenüber. Für 2025 ergibt sich somit ein Zahlungsmittelbedarf von 841.200 €. Für Investitionen stehen damit keine Ifd. Finanzmittel bereit, sondern ausschließlich Zuschüsse, Verkaufserlöse, Rücklagen aus Vorjahren und Kredite.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt stellt die Veränderungen der Finanzmittel dar und untergliedert sich in die drei Bereiche: laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Für die Planung 2025 ergibt sich nachfolgende Änderung der Finanzmittel:

	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.936.200 €	23.777.400 €	- 841.200 €
aus Investitionstätigkeit	2.561.700 €	5.477.400 €	- 2.915.700 €
aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000 €	347.700 €	2.152.300 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes			- 1.604.600 €



Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden bereits ausführlich erläutert.

Nachfolgend werden nun noch die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit näher beschrieben.

2.1 Überblick über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.455,00 €	424.500 €	799.800 €
	<i>davon Investitionszuw. vom Bund</i>	<i>274.455,00 €</i>	<i>274.500 €</i>	<i>100.000 €</i>
	<i>davon Investitionszuw. vom Land</i>	<i>197.000,00 €</i>	<i>150.000 €</i>	<i>699.800 €</i>
	<i>davon von übrigen Bereichen</i>	<i>17.000,00 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	656.984,10 €	0 €	0 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	906.633,55 €	0 €	0 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	80.585,88 €	1.037.100 €	1.761.900 €
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.132.658,53 €	1.461.600 €	2.561.700 €



2.2 Überblick über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Lfd. Nr.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.110.672,97 €	200.000 €	1.600.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.336,02 €	991.500 €	2.367.800 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.571.769,87 €	702.000 €	985.000 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	86.132,81 €	700.300 €	26.600 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.000,00 €	25.000 €	375.000 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.973,75 €	65.000 €	123.000 €
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.617.885,42 €	2.683.800 €	5.477.400 €



Die Investitionsmaßnahmen im Jahr 2025 sind:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung				
11200400	EDV	Anschaffungen Software u.a.	50.000 €	
		Anschaffungen EDV	50.000 €	
11240000	Verwaltungsgebäude - Rathaus	Anschaffungen Verwaltung allgemein	10.000 €	
		Klimatisierung Räume Bachgasse	40.000 €	
		Planungskosten Fassadensanierung	50.000 €	
11250000	Städtischer Betriebshof	versch. Anschaffungen, Geräteträger- fahrzeug, Pritschenfahrzeug u.a.	310.000 €	
		Modernisierung Konzept 2030 (Pla- nungskosten)	20.000 €	
11330100	Grundstücksgeschäfte	Grunderwerb allgemein	1.600.000 €	
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur				
12600000	Freiwillige Feuerwehr	Zuschuss vom Land für Fahrzeuge		140.000 €
		Anschaffungen der Feuerwehr (LF 20, MTW Schnelllingen, Digitalfunk, Sons- tiges)	431.000 €	
		Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	145.000 €	22.300 €
12800000	Katastrophenschutz	Notstromspeisung Stadthalle, Schulhaus Schnelllingen	10.000 €	
21100500	Heinrich-Hansjakob- Bildungszentrum	Anschaffungen allgemein	20.000 €	
		Sanierungsarbeiten Geb. A, C, D, E, Sanierung Schulturnhalle	40.000 €	
31400200	Stiftung Sozialzentrum	Rückfluss Inneres Darlehen		587.800 €
31400700	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/ Asylbewerber	Umbauarbeiten versch. Gebäude für Anschlussunterbringung	200.000 €	
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6- jährige	Planungskosten Kindertageseinrich- tung	25.000 €	
42410310	Eichenbach-Sporthalle	Sanierung Sporthalle	950.000 €	497.500 €
52100000	Bauordnung	Digitalisierung Bauamt	73.000 €	
		Hardware Digitalisierung Bauamt	9.000 €	
52200000	EB Stadtimmobilien	Rückfluss Inneres Darlehen		400.000 €
53500000	Stadtwerke	Rückfluss Inneres Darlehen		600.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Investitionsumlage (RÜB Steinach)	26.600 €	
		neue Hausanschlüsse	10.000 €	
		Umbau RÜB Weiherdamm	450.000 €	
		Kanalisation Brühl III	52.300 €	
54100000	Straßen, Wege, Plätze	Straßenerschließung Brühl III	40.500 €	
		Verbindungsstraße Haslach- Fischerbach – Kostenbeteiligung	375.000 €	
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	Barrierefreier Bahnhof - Planung	90.000 €	
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	Funpark - Skateplatz Sportareal	200.000 €	100.000 €
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Ge- wässer/Wasserbauliche Anlagen	Rückzahlung Investitionsumlage ZV Hochwasserschutz		149.100 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Neue Bestattungsformen	20.000 €	
57100000	Wirtschaftsförderung	Anschaffungen Weihnachtsbeleuch- tung, Hütten u.a.	150.000 €	40.000 €
57500000	Tourismus	Rückzahlung Investitionsumlage ZV Kinzigtalbad		25.000 €
		Kinzigtalsteig STK	25.000 €	
57500001	Besucherbergwerk Segen Gottes	Anschaffungen allgemein	5.000 €	
		Summe insgesamt	5.477.400 €	2.561.700 €

2.3 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Um die Investitionen decken zu können, ist im Jahr 2025 neben den Finanzierungsmittelbeständen der Vorjahre auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.5 Mio. € vorgesehen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Aus dem Schuldenstand zum 31.12.2024 mit 4,54 Mio. € sind für das Jahr 2025 ordentliche Kredittilgungen in Höhe von 347.700 € eingeplant.

2.4 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)

Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 01.01.2025	3.380.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 2025	1.604.600 €
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 31.12.2025	1.775.400 €
Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	432.339 €

In der Haushaltsatzung sind 1.500.000 € als Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten festgesetzt, um evtl. kurzfristige Liquiditätsengpässe ausgleichen zu können.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.846.300 € für nachfolgende Maßnahmen eingeplant:

- Anschaffung FW-Fahrzeuge
MTW Schnellinger 35.000 € 2026
Löschgruppenfahrzeug LF 20 Haslach 322.000 € 2026
- Skateplatz 87.000 € 2026
- Straßenerschließung Brühl III 1.046.500 € 2026/2027
- Straßenbeleuchtung Brühl III 182.000 € 2026/2027
- Kanalerschließung Brühl III 1.173.800 € 2026/2027

III. Schuldendienst

Der Schuldenstand der Stadt beträgt zum 31.12.2024 – 4.541.049 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 627 € entspricht. **Für 2025 ist eine erneute Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 € vorgesehen und als Kreditermächtigung im Haushalt eingestellt.**

Die Kreditermächtigung des Jahres 2024 mit 1,0 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand der Stadt, der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadtimmobilien sowie die anteilige Verschuldung bei den Zweckverbänden und der Stiftung „Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds“ werden sich nach der Haushaltsplanung wie folgt entwickeln:

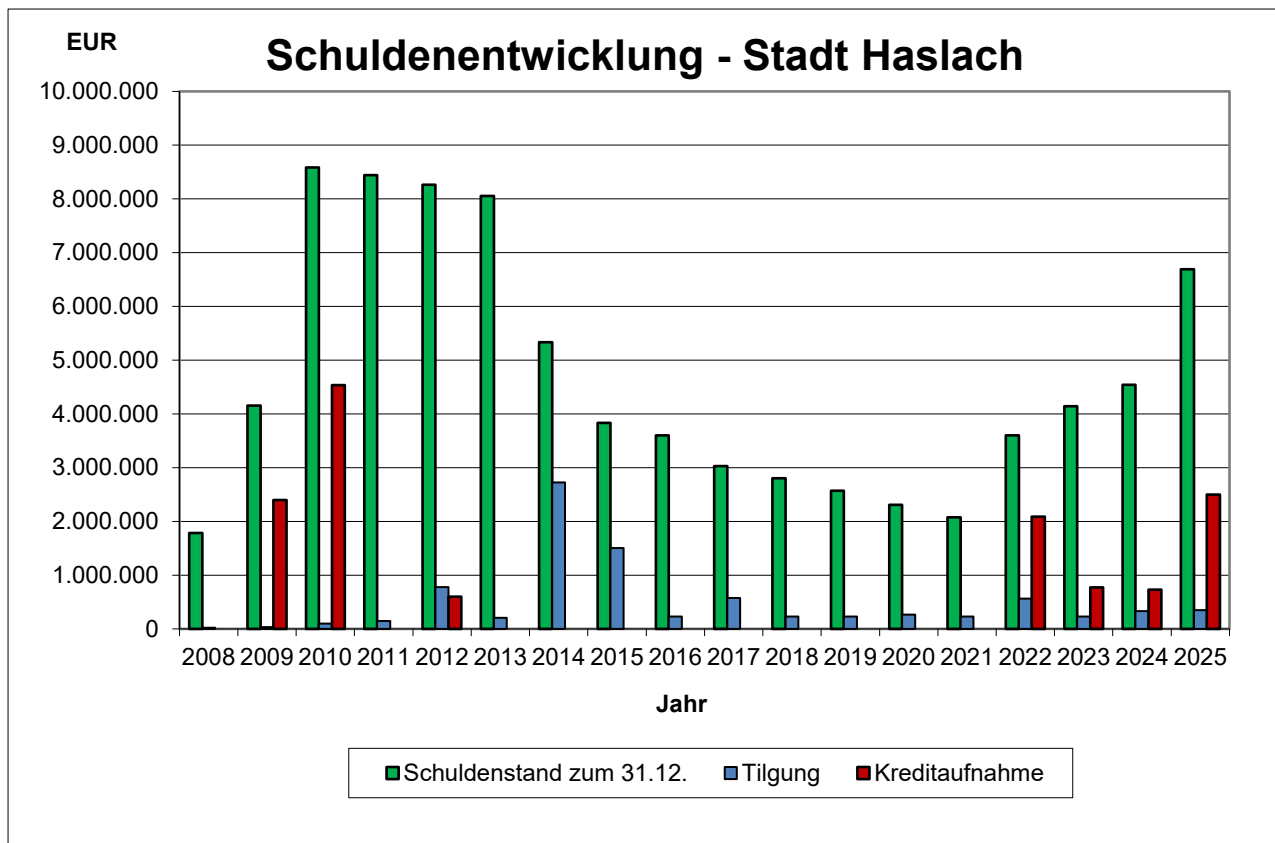
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Stadt Haslach	6.693.349 €	4.541.049 €	4.139.855 €
pro Einwohner	924,62 €	627,30 €	575,78 €
Nachrichtlich:			
Eigenbetrieb Stadtwerke Haslach	2.883.810 €	3.005.268 €	2.309.090 €
pro Einwohner	398,37 €	415,15 €	318,80 €
Eigenbetrieb Stadtimmobilien	3.433.263 €	3.582.163 €	3.725.642 €
pro Einwohner	474,01 €	494,57 €	514,38 €
Summe Eigenbetriebe	6.317.073 €	6.587.431 €	6.034.732 €

Schuldenstand der übrigen Bereiche:

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Verwaltungsgemeinschaft (Abwasserbeseitigung)	(0 €)	(0 €)	(0 €)
Anteil Haslach 45,685 v.H.	0 €	0 €	0 €
Abwasserzweckverband "Kinzig- und Harmersbachtal"	(0 €)	(0 €)	(0 €)
Anteil Haslach 51,45 v.H./45,685 v.H.	0 €	0 €	0 €
Schulden Zweckverband „Gewerbegebiet Interkom Steinach/Raumschaft Haslach“	(395.055 €)	(453.555 €)	(497.322 €)
Anteil Haslach 39 v.H.	154.071 €	176.886 €	193.956 €
Schulden Zweckverband „Hochwasser- schutz Raumschaft Haslach“	(0 €)	(0 €)	(341.440 €)
Anteil Haslach	0 €	0 €	341.440 €
Schulden Zweckverband „Kinzigtalbad“	(2.914.483 €)	(2.751.586 €)	(2.868.690 €)
Anteil Haslach 10 v.H.	291.448 €	275.159 €	286.869 €
Schulden Stiftung „Sozialzentrum des Leprosen- u. Spitalfonds“	3.007.329 €	3.186.129 €	3.355.669 €

Übersicht über die Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt der Stadt

Jahr	Schuldenstand zum 31.12.	Tilgung	Kreditaufnahme	Pro-Kopf- Verschuldung
2008	1.785.762 €	20.979 €	0 €	255,33 €
2009	4.152.379 €	33.382 €	2.400.000 €	594,73 €
2010	8.585.017 €	100.362 €	4.533.000 €	1.226,43 €
2011	8.441.530 €	143.487 €	0 €	1.214,43 €
2012	8.265.344 €	776.186 €	600.000 €	1.196,32 €
2013	8.057.072 €	208.272 €	0 €	1.169,73 €
2014	5.334.145 €	2.722.927 €	0 €	776,78 €
2015	3.830.003 €	1.504.142 €	0 €	553,15 €
2016	3.601.638 €	228.365 €	0 €	507,99 €
2017	3.028.059 €	573.579 €	0 €	427,81 €
2018	2.801.016 €	227.043 €	0 €	394,73 €
2019	2.572.012 €	229.004 €	0 €	359,07 €
2020	2.306.815 €	265.197 €	0 €	321,91 €
2021	2.077.328 €	229.487 €	0 €	290,82 €
2022	3.597.636 €	565.388 €	2.085.696 €	500,37 €
2023	4.139.855 €	227.781 €	770.000 €	575,78 €
2024	4.541.049 €	328.806 €	730.000 €	627,30 €
2025	6.693.349 €	347.700 €	2.500.000 €	924,62 €



IV. Mittelfristiger Finanzplan

Die Finanzplanung umfasst die Jahre 2024 - 2028 und ist dem Haushaltsplan angeschlossen.

Der Planung liegen die vom Finanz- und Wirtschaftsministerium im Haushaltserlass 2025 mitgeteilten neuesten Orientierungsdaten sowie eigene sorgfältige Berechnungen und Schätzungen zu Grunde.

Die Finanzplanung unterteilt sich in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt. Die einzelnen Haushalte entwickeln sich wie folgt:

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.848.700	13.050.800	13.315.700	14.574.000	15.273.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.623.600	5.639.900	5.882.400	5.983.300	5.905.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.117.800	1.196.500	1.212.000	1.212.000	1.200.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.742.600	2.003.500	2.133.000	2.233.000	2.338.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875.000	913.800	911.100	936.100	961.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.100	901.400	903.000	932.000	953.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.200	70.300	45.100	30.000	30.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352.500	356.500	355.500	355.500	355.500
11	=	Ordentliche Erträge	22.434.500	24.132.700	24.757.800	26.255.900	27.017.200

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Personalaufwendungen	5.900.600-	6.496.300-	6.581.000-	6.666.000-	6.743.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807.100-	5.170.100-	4.526.000-	4.562.000-	4.597.000-
15	-	Abschreibungen	2.720.400-	2.747.500-	2.783.000-	2.736.000-	2.667.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.800-	94.000-	173.700-	228.900-	289.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.699.900-	11.098.900-	11.448.100-	12.081.300-	12.452.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.200-	918.100-	873.000-	885.000-	897.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.002.000-	26.524.900-	26.384.800-	27.159.200-	27.645.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.567.500-	2.392.200-	1.627.000-	903.300-	628.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.567.500-	2.392.200-	1.627.000-	903.300-	628.300-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.567.500-	2.392.200	0	0	0

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.848.700	13.050.800	13.315.700	14.574.000	15.273.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.623.600	5.639.900	5.882.400	5.983.300	5.905.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.742.600	2.003.500	2.133.000	2.233.000	2.338.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875.000	913.800	911.100	936.100	961.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.100	901.400	903.000	932.000	953.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.200	70.300	45.100	30.000	30.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	352.500	356.500	355.500	355.500	355.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.316.700	22.936.200	23.545.800	25.043.900	25.817.200
10	-	Personalauszahlungen	5.917.000-	6.496.300-	6.581.000-	6.666.000-	6.743.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807.100-	5.170.100-	4.526.000-	4.562.000-	4.597.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.800-	94.000-	173.700-	228.900-	289.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.699.900-	11.098.900-	11.448.100-	12.081.300-	12.452.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	764.200-	918.100-	873.000-	885.000-	897.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.298.000-	23.777.400-	23.601.800-	24.423.200-	24.978.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	981.300-	841.200-	56.000-	620.700	838.700

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.500	799.800	456.600	375.500	600.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.442.700	975.200	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.103.700	2.102.500	700.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.037.100	1.761.900	535.000	85.000	85.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.600	2.561.700	4.538.000	3.538.200	1.385.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	1.600.000-	531.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.500-	2.367.800-	2.352.500-	2.996.800-	1.910.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	702.000-	985.000-	597.000-	410.000-	290.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.300-	26.600-	994.000-	1.539.800-	1.184.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	375.000-	300.000-	400.000-	200.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.000-	123.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.683.800-	5.477.400-	4.774.500-	5.546.600-	3.784.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.222.200-	2.915.700-	236.500-	2.008.400-	2.399.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.203.500-	3.756.900-	292.500-	1.387.700-	1.560.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	2.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	348.400-	347.700-	458.800-	506.900-	564.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	651.600	2.152.300	1.041.200	1.493.100	1.435.700
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.551.900-	1.604.600-	748.700	105.400	125.100-

Eine detaillierte Darstellung des Mittelfristigen Finanzplans ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Die wesentlichsten Maßnahmen der Folgejahre 2026 – 2028 sind:

- Sanierung Rathausfassade 2026-2027
- Grunderwerb allgemein einschl. Baugebiet „Brühl III“ 2026-2028
- Feuerwehrfahrzeuge 2026-2028
- Sanierungsarbeiten Schulgebäude einschl. Schultturnhalle 2026-2027
- Kindertageseinrichtung 2026-2028
- Breitbandausbau 2026-2028
- Kapitalumlage Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland für RÜB Steinach 2026-2028
- Erschließung Baugebiet Brühl III 2026-2027
- Schlussdecke Baugebiet Zillmatt 2027
- Straßen- und Kanalsanierungen allgemein 2027-2028

V. Gebühren, Abgaben und Steuererhöhungen

Die Gebühren und Abgaben für die Inanspruchnahme der öffentlichen Leistungen und Einrichtungen müssen auch künftig laufend der Kostenentwicklung angepasst werden. Nur so ist es möglich, die laufende Aufgabenerfüllung sicherzustellen und einen gewissen Entscheidungsspielraum zu erhalten.

Zum 01.01.2025 wurde der Hebesatz aufgrund der Grundsteuerreform für die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) von 320 v. H. auf 438 v. H. und für die Grundsteuer B von 420 v. H. auf 648 v. H. angepasst. Hierbei wurde trotz erhöhter Hebesätze die vom Land geforderte Aufkommensneutralität berücksichtigt.

Mit Wirkung zum 01.01.2004 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von bisher 330 v. H. auf 350 v. H. angehoben.

Aufgrund des VGH Urteils vom 11.03.2010 wurden die Gemeinden verpflichtet, für Schmutzwasser und Niederschlagswasser unterschiedliche Gebührensätze zu erheben. Rückwirkend zum 01.01.2010 wurde daher die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Folgende Gebührensätze wurden seither beschlossen:

	<u>Schmutzwassergebühr</u>	<u>Niederschlagswassergebühr</u>
Zeitraum 2010-2012	1,72 € / m ³	0,30 € / m ²
Zeitraum 2013-2014	1,72 € / m ³	0,30 € / m ²
Zeitraum 2015-2017	1,72 € / m ³	0,30 € / m ²
Zeitraum 2018-2019	1,72 € / m ³	0,30 € / m ²
Zeitraum 2020-2022	1,80 € / m ³	0,43 € / m ²
Zeitraum 2023-2024	1,64 € / m ³	0,43 € / m ²
Zeitraum 2025-2026	1,64 € / m ³	0,46 € / m ²

Die Abwassergebühr wurde zuletzt im Oktober 2024 für den Kalkulationszeitraum 2025 – 2026 neu kalkuliert und im Gemeinderat am 12.11.2024 wie folgt beschlossen:

Die Schmutzwassergebühr wurde mit 1,64 €/m³ beibehalten und die Niederschlagswassergebühr wurde von 0,43 €/m² auf 0,46 €/m² erhöht.

Der Wasserpreis wurde zuletzt gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 14.10.2024 zum 01.01.2025 von 2,20 €/m³ auf 2,47 €/m³ erhöht.

Zur Badesaison 2023 hat der Gemeinderat eine Erhöhung der Badegebühren beschlossen.

Die Mieten für die städtischen Gebäude wurden mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.09.2024 um rd. 15% angehoben bzw. werden Einzelfall bezogen entsprechend angepasst. Die Erhöhung gilt ab dem 01.01.2025.

Zum 01.01.2000 wurden lt. Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.1999 die Marktgebühren um durchschnittlich rd. 33 % erhöht und die Bestattungsgebühren um durchschnittlich 30 – 40 % erhöht. Eine weitere Anpassung der Bestattungsgebühren um durchschnittlich 35 % erfolgte zum 01.08.2007. Die Neukalkulation der Bestattungsgebühren ist bereits in Vorbereitung und soll noch im 1. Halbjahr 2025 im Gemeinderat beraten werden.

Zur Saison 2016 wurden die Eintrittspreise für das Besucherbergwerk erhöht.

Die Kurtaxe wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 von bisher 1,50 € auf 2,00 € erhöht.

Somit wurden in den letzten Jahren die Steuern, Gebühren und Abgaben der Kostenentwicklung angepasst und erhöht.

VI. Beratung und Offenlegung

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat den Entwurf des Haushaltsplanes 2025 in der Sitzung am 05.12.2024 eingehend beraten.

Die Beratung und Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgte in der öffentlichen Sitzung am 21.01.2025.

Der Haushaltsplan 2025 für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland (gemeinsame Abwasserbeseitigung) wurde zusätzlich in der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses vorbereitet und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfohlen.

VII. Schlussbetrachtung

Der Haushalt der Stadt Haslach für das Jahr 2025 umfasst ein Haushaltsvolumen von insgesamt rd. 32 Mio. €, hiervon entfallen auf die Investitionstätigkeiten rd. 5,5 Mio. €.

Der Ergebnishaushalt 2025 weist erneut ein **negatives** Gesamtergebnis mit **-2.392.200 €** aus. Eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr mit -2.567.500 €. Die ordentlichen Erträge sind demnach auch im Jahr 2025 nicht auskömmlich, um damit die ordentlichen Aufwendungen decken zu können.

Dies ist vor allem mit den rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen auf der Einnahmeseite sowie mit Kostensteigerungen im Bereich der Personalaufwendungen, im Unterhaltungsbereich aber auch den lfd. Betriebskosten sowie den Betriebskostenzuschüssen an die Betriebsträger der Haslacher Kindertageseinrichtungen und den Umlagezahlungen an das Land, Kreis und die Zweckverbände zu begründen.

Die lfd. Kosten für 2025 lassen sich aufgrund der aktuellen politischen Auseinandersetzungen nur sehr schwer abschätzen.

Erfreulicherweise hat sich der Gewerbesteuerumlagesatz bereits seit dem Jahr 2020 deutlich verringert auf 35 v.H. (bisher 64 v.H.), was einer Umlagezahlung von 10 % des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Haslach entspricht. Allerdings wird der Hebesatz für die Kreisumlage von bisher 28,50 v.H. ab dem Jahr 2025 auf voraussichtlich 33,50 v.H. erhöht.

Ob die seitens der Gesetzgebung vorgeschriebene Erwirtschaftung der Abschreibungen tatsächlich dauerhaft realisiert werden kann, wird seitens der Verwaltung weiterhin skeptisch gesehen.

Zu den bisherigen kommunalen Aufgaben kamen in den letzten Jahren weitere Aufgaben auf die Kommunen hinzu, ohne auskömmliche Ausgleichsleistungen von Bund und Land zu erhalten. Insofern werden die Rücklagen der Stadt Haslach bis Jahresende 2025 größtenteils aufgebraucht und ein Ausgleich der Finanzplanungsjahre 2026 ff. aufgrund der derzeitigen Planung nicht möglich sein.

Im Finanzhaushalt 2025, der die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen darstellt, ist erneut ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes mit 841.200 € ausgewiesen, was im Wesentlichen auf die bereits dargelegten lfd. Kostensteigerungen und rückläufigen Steuereinnahmen zurück zu führen ist. Somit kann auch im Jahr 2025 kein Finanzierungsbeitrag zur Fortsetzung bereits begonnener und Durchführung neuer Investitionsmaßnahmen geleistet werden.

Mit einem Investitionsvolumen von 5,5 Mio. € wird die Stadt Haslach im Haushaltsjahr 2025 bereits begonnene bzw. auf den Weg gebrachte Projekte umsetzen, einzelne Maßnahmen planen und evtl. auch anstoßen. Die Investitionen beziehen sich überwiegend auf Maßnahmen im Bereich des Grunderwerbs, der Sanierung der Eichenbach-Sporthalle, der Kanalisation sowie Anschaffungen für Bauhof, Feuerwehr und Verwaltung.

Ein Teil dieses Volumens kann durch Zuschüsse mit rd. 799.800 € sowie der Rückführung Innerer Darlehen mit 1.587.800 € finanziert werden. Darüber hinaus ist eine Kreditaufnahme mit 2,5 Mio. € vorgesehen.

Wie die mittelfristige Finanzplanung jedoch zeigt, bedarf es zur Realisierung der vorgesehenen zukunftsorientierten Investitionen der Stadt Haslach unter den derzeitigen Rahmenbedingungen auch in den folgenden Jahren weiterer Fremdfinanzierungsmittel in Höhe von insgesamt 5,5 Mio. €.

Daher gilt es auch weiterhin durch eine sparsame, konsequente und umsichtige Haushalts- und Finanzpolitik die notwendigen politischen Entscheidungen zur Realisierung der Investitionsvorhaben zu treffen.

Hierbei ist insbesondere eine stabile Konjunktur ein wichtiges und bedeutendes Kriterium. Die Unternehmen in Deutschland, in Baden-Württemberg, in der Region und auch in Haslach haben durch ihre wirtschaftlichen Erfolge und den damit verbundenen Steuerzahlungen der vergangenen Jahre überaus positiv dazu beigetragen, dass es dem Land und damit den Kommunen finanziell gut geht und der Stadt Haslach entsprechende Rücklagen zur Verfügung stehen.

Die Corona-Pandemie, der Angriffskrieg auf die Ukraine, die politischen Unruhen und die Inflation haben jedoch gezeigt, wie schnell sich die bisher gewohnte Normalität verändern kann und damit auch finanzielle Nöte und Engpässe entstehen können.

Aktuell sind die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen weder auf Bundes-, noch auf Landesebene und damit auch nicht auf kommunaler Ebene abschließend abschätzbar. Klar ist jedoch, dass die notwendigen finanziellen Unterstützungen der Vorjahre von Bund und Land, die bisherigen Rücklagen schmälern und diese Mittel zukünftig fehlen werden. Dies wurde immer wieder in den Medien kommuniziert, stellt den Wirtschaftsstandort Deutschland in Frage und sorgt derzeit erneut für Unsicherheit bei den Unternehmen und vermehrt auch bei den Bürgern.

Dennoch ist das Land Baden-Württemberg mehr denn je gefordert, die Kommunen angesichts zunehmender Aufgaben, strukturell zu entlasten und im Rahmen des Konnexitätsprinzips die Finanzausstattung entsprechend aufrecht zu halten bzw. zu verbessern.

Es bleibt daher weiterhin die Hoffnung auf ein baldiges Ende der politischen Unruhen und damit verbunden eine Reduzierung des Flüchtlingsstroms, damit die sozialen und wirtschaftlichen Folgen insgesamt zu bewältigen sind und sich das Land und damit auch die Kommunen zukünftig weiterentwickeln können.

Die kommenden Jahre werden aus finanzieller Sicht für die Stadt Haslach sicherlich keine einfachen Haushaltsjahre. Die Haushaltsansätze wurden vor allem im Bereich der Gewerbesteuererlösen aufgrund der aktuellen Lage und der Entwicklungen des vergangenen Jahres sehr vorsichtig mit 5 Mio. € für 2025 und 2026 sowie 5,8 Mio. € bzw. 6,2 Mio. € für 2027 und 2028 eingeplant.

Eine Haushaltskonsolidierung ist dringend geboten. Die Verwaltung blickt dennoch optimistisch in die Zukunft und wird gemeinsam mit den kommunalen Entscheidungsträgern versuchen, die Stadt Haslach mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln auch weiterhin bedarfs- und zukunftsorientiert auszurichten, um auch weiterhin attraktiv für ihre Bürgerinnen und Bürger zu bleiben und diese nicht über Maß zu belasten.

Haslach, im Januar 2025



Gisela Ringwald
Stadtkämmerin

Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.977.965,89	12.848.700	13.050.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.698.502,79	4.623.600	5.639.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150.483,61	1.117.800	1.196.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.762.104,56	1.742.600	2.003.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.231,25	875.000	913.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.325,07	806.100	901.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.465,12	68.200	70.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.207,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350.640,91	352.500	356.500
11	=	Ordentliche Erträge	22.138.926,20	22.434.500	24.132.700
12	-	Personalaufwendungen	5.373.532,64-	5.900.600-	6.496.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425.612,31-	4.807.100-	5.170.100-
15	-	Abschreibungen	2.759.678,30-	2.720.400-	2.747.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.638,77-	109.800-	94.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.772.540,98-	10.699.900-	11.098.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.609,19-	764.200-	918.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.221.612,19-	25.002.000-	26.524.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.082.685,99-	2.567.500-	2.392.200-
21	+	Außerordentliche Erträge	821.020,69	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	821.020,69	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.261.665,30-	2.567.500-	2.392.200-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.082.685,99	2.567.500-	2.392.200
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	821.020,69-	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.977.965,89	12.848.700	13.050.800
		30110000 Grundsteuer A	21.539,59	21.500	17.000
		30120000 Grundsteuer B	1.285.627,89	1.290.000	1.296.500
		30130000 Gewerbesteuer	5.409.055,51	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.875.067,68	5.038.700	5.248.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	917.063,69	996.600	989.000
		30310000 Vergnügungssteuer	59.762,53	64.000	64.000
		30320000 Hundesteuer	23.044,00	23.000	23.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	210,00	200	200
		30510000 Leistungen n. Familienleistausgleich FAG	386.595,00	414.700	412.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.698.502,79	4.623.600	5.639.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	1.460.637,10	2.170.700	3.270.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	57.512,00	0	0
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.345,00	0	15.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	111.375,81	222.300	199.800
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.900.330,20	2.022.600	1.951.900
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	134.585,19	193.800	188.200
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	1.050,00	500	500
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	31.667,49	13.700	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150.483,61	1.117.800	1.196.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.117.800	1.196.500
		31610000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Bund	45.742,00	0	0
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	465.631,70	0	0
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	20.947,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	9.103,91	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	609.059,00	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.762.104,56	1.742.600	2.003.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	104.368,82	95.500	106.500
		33110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	1.455,00	2.000	2.000
		33110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	1.008,00	1.000	1.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	180.387,55	150.000	180.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.106.760,11	1.049.500	1.121.000
		33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	207.404,71	271.800	395.000
		33210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	107.958,89	112.800	118.000
		33210010 Bildung/ Auflösung RAP Grabnutzungsgebü.	29.823,98-	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	82.585,46	60.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.231,25	875.000	913.800
		34110000 Mieten und Pachten	265.681,04	228.600	235.200
		34110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	63.401,18	43.400	43.200
		34120000 Erbbauzinsen	504,34	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	612.612,91	486.600	474.000
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	98.724,43	115.300	160.300
		34610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	453,54	500	500
		34610002 Schadenersatz	8.853,81	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.325,07	806.100	901.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	23.473,54	7.500	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	424.673,42	291.400	351.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.411,38	14.500	17.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.895,64	0	15.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	358.103,14	375.900	388.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	182.767,95	116.800	120.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.465,12	68.200	70.300
		36130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	18.693,42	0	0
		36150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	72.321,83	65.000	65.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.754,57	2.000	4.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	1.423,33	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.200,00	1.200	1.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	71,97	0	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.207,00	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	41.207,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350.640,91	352.500	356.500
		35110000 Konzessionsabgaben	291.850,20	310.000	310.000
		35610000 Bußgelder	43.480,28	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	3.036,54	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.216,00-	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.050,00	500	1.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.524,70	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.913,75	0	3.000
		35910100 Ertrag Ausbuchung Kleinbetrag	1,44	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	22.138.926,20	22.434.500	24.132.700
12	-	Personalaufwendungen	5.373.532,64-	5.900.600-	6.496.300-
		40110000 Besoldung Beamte	428.833,51-	489.800-	563.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.493.127,55-	3.798.300-	4.186.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	473.573,46-	446.000-	462.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	279.111,35-	328.400-	358.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	715.875,22-	829.500-	897.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.680,77-	25.000-	29.000-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	39.669,22	16.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425.612,31-	4.807.100-	5.170.100-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	526.047,94-	489.500-	645.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	589.454,75-	861.500-	750.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104.629,30-	97.600-	117.700-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	101.769,17-	129.500-	133.000-
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	204.610,88-	240.600-	346.700-
		42320000 Leasing-Aufwendungen	23.451,30-	24.500-	29.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.194.804,93-	1.232.700-	1.206.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	116.091,74-	110.200-	122.500-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	93.096,34-	74.000-	81.200-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	92.063,12-	74.100-	99.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	118.997,97-	143.700-	157.700-
	42710010 Veranstaltungsaufwand	114.376,09-	102.000-	148.500-
	42710020 Aufwand Bürgerehrungen	7.260,99-	10.000-	10.000-
	42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	6.804,08-	13.500-	16.000-
	42710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	8.432,92-	10.000-	10.000-
	42711000 EDV-, Internetaufwand	361.144,88-	448.100-	454.000-
	42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	241.754,61-	364.300-	483.500-
	42712010 Aufwand für Werbung	42.416,22-	53.500-	57.500-
	42712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	35.895,24-	35.000-	35.000-
	42712030 Unternehmerleistungen Holzernte	163.251,16-	115.800-	115.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	49.220,17-	40.000-	45.000-
	42750000 Lernmittel	50.230,84-	45.000-	45.000-
	42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	179.807,67-	92.000-	60.000-
15	- Abschreibungen	2.759.678,30-	2.720.400-	2.747.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.720.400-	2.747.500-
	47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	2.715.277,86-	0	0
	47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	4,01-	0	0
	47221000 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	128,43-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	44.268,00-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.638,77-	109.800-	94.000-
	45130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	10.679,49-	1.600-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.492,08-	96.200-	89.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.467,20-	12.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	10.772.540,98-	10.699.900-	11.098.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	539.423,41-	558.100-	564.900-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	236.428,40-	269.800-	263.400-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	3.560,15-	1.500-	1.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	6.934,00-	7.000-	7.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	31.786,80-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.582.755,51-	3.194.700-	3.285.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	514.065,01-	500.000-	500.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.136.314,70-	2.790.700-	2.638.400-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.721.273,00-	3.353.100-	3.813.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.609,19-	764.200-	918.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43.145,98-	39.000-	67.000-
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	114.143,78-	105.200-	124.200-
		44220000 Verfügungsmittel	366,49-	3.000-	3.000-
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	41.075,43-	46.100-	47.600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	30.781,06-	31.500-	33.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	215.924,22-	205.100-	215.600-
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	68.693,81-	64.000-	72.800-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.584,67-	1.500-	2.000-
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	61.019,64-	39.000-	95.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.967,71-	11.000-	11.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	195.234,09-	179.300-	199.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.947,96-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	981,25-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	35.789,75-	37.500-	39.700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.132,75-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	8.820,60-	0	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.221.612,19-	25.002.000-	26.524.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.082.685,99-	2.567.500-	2.392.200-
21	+	Außerordentliche Erträge	821.020,69	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	279.156,18	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	541.864,51	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	821.020,69	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.261.665,30-	2.567.500-	2.392.200-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.082.685,99	2.567.500	2.392.200
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	2.082.685,99	2.567.500	2.392.200
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	821.020,69-	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	821.020,69-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.190.149,41	12.848.700	13.050.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700.608,26	4.623.600	5.639.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.778.710,65	1.742.600	2.003.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.886,34	875.000	913.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.750,79	806.100	901.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83.624,37	68.200	70.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.505,29	352.500	356.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.757.235,11	21.316.700	22.936.200	0
10	-	Personalauszahlungen	5.408.765,04-	5.917.000-	6.496.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289.427,97-	4.807.100-	5.170.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.986,38-	109.800-	94.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.607.492,03-	10.699.900-	11.098.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	821.967,69-	764.200-	918.100-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.177.639,11-	22.298.000-	23.777.400-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	420.404,00-	981.300-	841.200-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.455,00	424.500	799.800	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	656.984,10	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	906.633,55	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	80.585,88	1.037.100	1.761.900	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.132.658,53	1.461.600	2.561.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.110.672,97-	200.000-	1.600.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.336,02-	991.500-	2.367.800-	2.489.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.571.769,87-	702.000-	985.000-	357.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	86.132,81-	700.300-	26.600-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.000,00-	25.000-	375.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.973,75-	65.000-	123.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.617.885,42-	2.683.800-	5.477.400-	2.846.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.485.226,89-	1.222.200-	2.915.700-	2.846.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.905.630,89-	2.203.500-	3.756.900-	2.846.300-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.740.000,00	1.000.000	2.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.477.780,72-	348.400-	347.700-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	262.219,28	651.600	2.152.300	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.643.411,61-	1.551.900-	1.604.600-	2.846.300-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.617.572,86	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.190.149,41	12.848.700	13.050.800	0
		60110000 Grundsteuer A	21.410,65	21.500	17.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.281.526,70	1.290.000	1.296.500	0
		60130000 Gewerbesteuer	5.618.865,80	5.000.000	5.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.875.067,68	5.038.700	5.248.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	917.063,69	996.600	989.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	66.401,92	64.000	64.000	0
		60320000 Hundesteuer	23.007,97	23.000	23.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	210,00	200	200	0
		60510000 Leistungen n. Familienleistausgleich FAG	386.595,00	414.700	412.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700.608,26	4.623.600	5.639.900	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	1.460.637,10	2.170.700	3.270.800	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	57.512,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.345,00	0	15.000	0
		61410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	114.442,98	222.300	199.800	0
		61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	1.900.330,20	2.022.600	1.951.900	0
		61420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	133.623,49	193.800	188.200	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	0	0	0
		61470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	1.050,00	500	500	0
		61480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	31.667,49	13.700	13.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.778.710,65	1.742.600	2.003.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	102.888,82	95.500	106.500	0
		63110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	1.505,00	2.000	2.000	0
		63110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	768,00	1.000	1.000	0
		63110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	173.667,55	150.000	180.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.092.572,71	1.049.500	1.121.000	0
		63210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	203.016,23	271.800	395.000	0
		63210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	107.988,09	112.800	118.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	96.304,25	60.000	80.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.886,34	875.000	913.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	260.659,33	228.600	235.200	0
		64110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	64.426,61	43.400	43.200	0
		64120000 Erbbauzinsen	504,34	500	500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	597.132,74	486.600	474.000	0
		64610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	107.055,82	115.300	160.300	0
		64610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	417,54	500	500	0
		64610002 Schadenersatz	9.689,96	100	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.750,79	806.100	901.400	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	23.473,54	7.500	5.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	296.281,76	291.400	351.900	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	18.892,78	14.500	17.500	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	4.421,73	0	15.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	275.753,09	375.900	388.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	207.927,89	116.800	120.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83.624,37	68.200	70.300	0
		66130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	18.693,42	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	61.671,83	65.000	65.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.754,57	2.000	4.000	0
		66180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	1.429,58	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	1.200	1.200	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	74,97	0	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.505,29	352.500	356.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	85.907,03	310.000	310.000	0
		65610000 Bußgelder	49.477,20	35.000	35.000	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.906,06	2.000	2.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.810,00-	5.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.025,00	500	1.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.757.235,11	21.316.700	22.936.200	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Personalauszahlungen	5.408.765,04-	5.917.000-	6.496.300-	0
		70110000 Besoldung Beamte	428.833,51-	489.800-	563.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.119,45	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.493.127,55-	3.798.300-	4.186.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	473.573,46-	446.000-	462.000-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	282.456,66-	328.400-	358.100-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	715.875,22-	829.500-	897.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	22.018,09-	25.000-	29.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289.427,97-	4.807.100-	5.170.100-	0
		72110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	485.617,62-	489.500-	645.500-	0
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	525.399,93-	861.500-	750.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	99.737,51-	97.600-	117.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	106.684,79-	129.500-	133.000-	0
		72310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	246.946,05-	240.600-	346.700-	0
		72320000 Leasing-Aufwendungen	23.451,30-	24.500-	29.000-	0
		72410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.102.549,28-	1.232.700-	1.206.700-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	121.964,77-	110.200-	122.500-	0
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung	93.573,01-	74.000-	81.200-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.933,25-	74.100-	99.300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	108.940,67-	143.700-	157.700-	0
		72710010 Veranstaltungsaufwand	109.696,47-	102.000-	148.500-	0
		72710020 Aufwand Bürgerehrungen	7.104,22-	10.000-	10.000-	0
		72710030 Aufwand Städtepartnerschaft	6.804,08-	13.500-	16.000-	0
		72710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	8.292,92-	10.000-	10.000-	0
		72711000 EDV-, Internetaufwand	394.984,47-	448.100-	454.000-	0
		72712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	226.539,21-	364.300-	483.500-	0
		72712010 Aufwand für Werbung	44.891,68-	53.500-	57.500-	0
		72712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	37.917,00-	35.000-	35.000-	0
		72712030 Unternehmerleistungen Holzernte	167.190,76-	115.800-	115.800-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	49.577,17-	40.000-	45.000-	0
		72750000 Lernmittel	50.133,72-	45.000-	45.000-	0
		72910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	181.498,09-	92.000-	60.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.986,38-	109.800-	94.000-	0
		75130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	11.512,55-	1.600-	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	28.015,12-	96.200-	89.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	10.458,71-	12.000-	5.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.607.492,03-	10.699.900-	11.098.900-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	504.342,11-	558.100-	564.900-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	228.549,41-	269.800-	263.400-	0
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	3.560,15-	1.500-	1.500-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	6.934,00-	7.000-	7.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	32.328,36-	25.000-	25.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.460.125,29-	3.194.700-	3.285.700-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	514.065,01-	500.000-	500.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	3.136.314,70-	2.790.700-	2.638.400-	0
		73720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.721.273,00-	3.353.100-	3.813.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	821.967,69-	764.200-	918.100-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	43.564,71-	39.000-	67.000-	0
		74210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	115.009,78-	105.200-	124.200-	0
		74220000 Verfügungsmittel	366,49-	3.000-	3.000-	0
		74290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	46.149,78-	46.100-	47.600-	0
		74290010 Mitgliedsbeiträge	30.781,06-	31.500-	33.300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	211.720,35-	205.100-	215.600-	0
		74310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	68.825,57-	64.000-	72.800-	0
		74310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.604,26-	1.500-	2.000-	0
		74310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	39.863,80-	39.000-	95.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.130,84-	11.000-	11.500-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	190.654,30-	179.300-	199.400-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.947,96-	2.000-	2.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	981,25-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	35.339,12-	37.500-	39.700-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	15.207,82-	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	8.820,60-	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.177.639,11-	22.298.000-	23.777.400-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	420.404,00-	981.300-	841.200-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.455,00	424.500	799.800	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	274.455,00	274.500	100.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	197.000,00	150.000	699.800	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	17.000,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	656.984,10	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	656.984,10	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	906.633,55	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	906.633,55	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	80.585,88	1.037.100	1.761.900	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	80.585,88	37.100	174.100	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.000.000	1.587.800	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.132.658,53	1.461.600	2.561.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.110.672,97-	200.000-	1.600.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.110.672,97-	200.000-	1.600.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.336,02-	991.500-	2.367.800-	2.489.300-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	42.350,29-	295.000-	1.470.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	554.063,99-	471.900-	572.800-	2.402.300-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	91.921,74-	224.600-	325.000-	87.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.571.769,87-	702.000-	985.000-	357.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.571.769,87-	702.000-	985.000-	357.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	86.132,81-	700.300-	26.600-	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	86.132,81-	700.300-	26.600-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.000,00-	25.000-	375.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	375.000-	0
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0,00	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	140.000,00-	25.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.973,75-	65.000-	123.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	20.973,75-	65.000-	123.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.617.885,42-	2.683.800-	5.477.400-	2.846.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.485.226,89-	1.222.200-	2.915.700-	2.846.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.905.630,89-	2.203.500-	3.756.900-	2.846.300-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.740.000,00	1.000.000	2.500.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.000.000	2.500.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	770.000,00	0	0	0
		69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	770.000,00	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	2.200.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.477.780,72-	348.400-	347.700-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	348.400-	347.700-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	227.780,72-	0	0	0
		79931000 Gewährung v.Darl.an ZV und dergl.	400.000,00-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	2.850.000,00-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	262.219,28	651.600	2.152.300	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.643.411,61-	1.551.900-	1.604.600-	2.846.300-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.617.572,86	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	4.617.572,86	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	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	537.300	11.600	3.338.500-	837.500-	6.000-	786.500-	2.311.100	322.400-	38.000-	2.468.900-
12	Sicherheit und Ordnung	198.900	35.000	328.500-	365.700-	0	345.900-	14.300	45.000-	0	836.900-
1260	Brandschutz	86.400	0	22.000-	299.000-	0	243.300-	0	20.000-	0	497.900-
21	Schulträgeraufgaben	761.200	0	393.500-	528.500-	61.000-	510.900-	15.000	126.000-	0	843.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	38.800	0	183.500-	170.200-	0	18.900-	9.400	35.000-	0	359.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	32.800	0	10.800-	38.600-	80.500-	31.600-	0	10.000-	0	138.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	31.900	0	202.500-	76.000-	1.000-	14.400-	0	12.000-	0	274.000-
28	Sonstige Kulturpflege	6.100	0	0	61.500-	10.000-	8.200-	0	116.000-	0	189.600-
31	Soziale Hilfen	676.200	0	180.000-	509.400-	19.500-	48.400-	0	97.800-	12.200-	191.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.503.200	0	249.500-	254.300-	3.067.000-	121.200-	0	55.000-	0	2.243.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.459.300	0	7.000-	189.000-	3.065.000-	107.700-	0	35.000-	0	1.944.400-
41	Gesundheitsdienste	1.900	0	1.300-	500-	5.000-	1.000-	0	5.400-	0	11.300-
42	Sport und Bäder	84.600	0	63.200-	168.500-	10.000-	221.400-	0	80.900-	0	459.400-
4241	Sportstätten	84.600	0	59.000-	152.500-	0	221.300-	0	68.400-	0	416.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	86.000	0	38.000-	325.000-	36.000-	13.100-	0	0	0	326.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	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
52	Bauen und Wohnen	303.000	0	975.500-	38.000-	0	23.000-	154.000	0	0	579.500-
53	Ver- und Entsorgung	1.057.600	310.000	0	224.000-	473.400-	224.900-	153.000	86.400-	128.700-	383.200
5370	Abfallwirtschaft	114.000	0	0	2.000-	1.500-	3.000-	0	10.000-	0	97.500
5380	Abwasserbeseitigung	943.600	0	0	222.000-	464.900-	221.900-	153.000	76.400-	128.700-	17.300-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	756.000	0	53.500-	453.500-	8.200-	966.000-	0	607.000-	0	1.332.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	5.500-	0	0	2.000-	0	7.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	721.500	0	234.900-	573.600-	106.900-	120.000-	0	672.700-	11.000-	997.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	124.300	0	61.300-	126.800-	0	29.500-	0	184.900-	11.000-	289.200-
56	Umweltschutz	76.800	0	0	84.200-	0	0	0	0	0	7.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	510.500	0	243.100-	459.100-	263.000-	215.200-	18.700	397.900-	0	1.049.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.270.800	13.121.000	0	0	6.951.400-	89.000-	0	0	0	9.351.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.270.800	13.050.800	0	0	6.951.400-	0	0	0	0	9.370.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	70.200	0	0	0	89.000-	0	0	0	18.800-
PROD_S MART	Summe	10.655.100	13.477.600	6.496.300-	5.170.100-	11.098.900-	3.759.600-	2.675.500	2.675.500-	189.900-	2.582.100-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.154.100-	0	2.130.000-	6.284.100-	0	0	6.284.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	671.900-	162.300	586.000-	1.095.600-	0	0	1.095.600-	357.000-
1260	Brandschutz	349.600-	162.300	576.000-	763.300-	0	0	763.300-	357.000-
21	Schulträgeraufgaben	486.000-	0	60.000-	546.000-	0	0	546.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	327.300-	0	0	327.300-	0	0	327.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	108.900-	0	0	108.900-	0	0	108.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	256.900-	0	0	256.900-	0	0	256.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	72.300-	0	0	72.300-	0	0	72.300-	0
31	Soziale Hilfen	43.300-	587.800	200.000-	344.500	0	0	344.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.100.700-	0	25.000-	2.125.700-	0	0	2.125.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.824.000-	0	25.000-	1.849.000-	0	0	1.849.000-	0
41	Gesundheitsdienste	5.300-	0	0	5.300-	0	0	5.300-	0
42	Sport und Bäder	228.500-	497.500	950.000-	681.000-	0	0	681.000-	0
4241	Sportstätten	198.200-	497.500	950.000-	650.700-	0	0	650.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	313.000-	0	0	313.000-	0	0	313.000-	0
52	Bauen und Wohnen	733.000-	400.000	82.000-	415.000-	0	0	415.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	590.900	600.000	538.900-	652.000	0	0	652.000	1.173.800-
5370	Abfallwirtschaft	107.500	0	0	107.500	0	0	107.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	180.400	0	538.900-	358.500-	0	0	358.500-	1.173.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	459.700-	0	505.500-	965.200-	0	0	965.200-	1.228.500-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.500-	0	90.000-	95.500-	0	0	95.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	261.400-	249.100	220.000-	232.300-	0	0	232.300-	87.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	67.400-	0	20.000-	87.400-	0	0	87.400-	0
56	Umweltschutz	7.400-	0	0	7.400-	0	0	7.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	551.800-	65.000	180.000-	666.800-	0	0	666.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.351.400	0	0	9.351.400	2.500.000	347.700-	11.503.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.370.200	0	0	9.370.200	0	0	9.370.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.800-	0	0	18.800-	2.500.000	347.700-	2.133.500	0
PROD_S MART	Summe	841.200-	2.561.700	5.477.400-	3.756.900-	2.500.000	347.700-	1.604.600-	2.846.300-

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

**Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen und Produkte
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	steuerpfl. Geschäftsbereich		
11 Innere Verwaltung							
	1110	Steuerung	11100000	Gemeindeorgane: Bürgermeister und Gremien			
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Geschäftsführung des Gemeinderats und Ortschaftsrats einschließlich ihrer Gremien			
	1114	Zentrale Funktionen	11140000	Zentrale Funktionen			
	1120	Organisation und EDV	11200100	Organisationsberatung			
			11200400	EDV	VGRH		
			11200500	Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen	VGRH		
	1121	Personalwesen	11210000	Personalwesen			
	1122	Finanzverwaltung, Stadtkasse	11220000	Finanzverwaltung, Stadtkasse			
	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	11240000	Verwaltungsgebäude - Rathaus	VGRH		
			11240001	Rathaus-Café	VGRH		
			11240050	Hausmeisterpool			
	1125	Werkstätten und Fahrzeuge	11250000	Städtischer Betriebshof einschließlich Fahrzeuge Kst. 11250100 Gebäude Betriebshof Kst. 11251000 Bauhof allgemein Kst. 11251200 Bauhof Fuhrpark allgemein Kst. 11251204 Radlader Kramer Kst. 11251205 OG-YX 481 LKW Mercedes Benz Kst. 11251206 OG-SH 834 Fiat Ducato Dreiseitenkipper Kst. 11251207 OG-SH 833 Fiat Ducato Pritschenwagen Kst. 11251208 OG-SH 832 Fiat Doblo Cargo Kst. 11251209 OG-SH 838 Allradschlepper Deutz Kst. 11251210 OG-SH 1039 Kehrmaschine Schmidt Kst. 11251211 Anhänger Bauhof Kst. 11251212 OG-SH 848 Fiat Scudo Kastenwagen Kst. 11251213 OG-SH 849 Piaggio Porter Kipper Kst. 11251214 OG-SH 1044 Fiat Doblo Cargo Kst. 11251215 OG-SH 360 Piaggio Porter Pickup Kst. 11252000 Gärtnerei allgemein Kst. 11252200 Gärtnerei Fuhrpark allgemein Kst. 11252201 OG-ST 3500 Kubota Allradtraktor Kst. 11252202 Kubota GFM Kst. 11252203 OG-SH 836 Fiat Ducato Dreiseitenkipper Kst. 11252204 OG-SH 841 Piaggio Porter Kipper Kst. 11252205 OG-SH 846 LKW Fuso Canter Kst. 11252206 OG-SH 835 Fiat Talento Kastenwagen Kst. 11252207 OG-SH 847 Kärcher Hochdruckreiniger Kst. 11252208 Anhänger Gärtnerei Kst. 11252209 OG-SH 1007 Fiat Doblo Maxi Kst. 11252210 OG-SH 114 Ladog Geräteträger Kst. 11252211 Holzhäcksler mit Anhänger			
			1126	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	VGRH
			1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
			1133	Grundstücksmanagement	11330100	Grundstücksgeschäfte	
					11330400	Grundstücksbewirtschaftung	

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.825,00	34.200	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.647,16	42.200	44.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.172,50	414.700	450.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71,97	0	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.207,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.162,73	7.500	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	574.453,36	506.600	548.900
12	-	Personalaufwendungen	2.617.824,64-	2.981.600-	3.338.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.930,81-	761.900-	837.500-
15	-	Abschreibungen	306.645,55-	274.700-	299.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.467,20-	12.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.209,19-	5.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.157,98-	370.300-	481.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.042.235,37-	4.406.000-	4.968.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.467.782,01-	3.899.400-	4.419.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.571.239,19	2.048.000	2.311.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.996.630,44-	327.600-	322.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.634,00-	34.700-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.537.974,75	1.685.700	1.950.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.929.807,26-	2.213.700-	2.468.900-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	341.197,64	472.400	514.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.742.130,74-	4.135.400-	4.668.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400.933,10-	3.663.000-	4.154.100-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	906.633,55	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	906.633,55	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.106.508,87-	200.000-	1.600.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.300,93-	30.000-	110.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.643,44-	385.000-	370.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	50.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.603,24-	630.000-	2.130.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	380.969,69-	630.000-	2.130.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.781.902,79-	4.293.000-	6.284.100-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.825,00	34.200	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.647,16	42.200	44.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.172,50	414.700	450.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71,97	0	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.207,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.162,73	7.500	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	574.453,36	506.600	548.900
12	-	Personalaufwendungen	2.617.824,64-	2.981.600-	3.338.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.930,81-	761.900-	837.500-
15	-	Abschreibungen	306.645,55-	274.700-	299.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.467,20-	12.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.209,19-	5.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.157,98-	370.300-	481.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.042.235,37-	4.406.000-	4.968.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.467.782,01-	3.899.400-	4.419.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.571.239,19	2.048.000	2.311.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.996.630,44-	327.600-	322.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.634,00-	34.700-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.537.974,75	1.685.700	1.950.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.929.807,26-	2.213.700-	2.468.900-

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

Produkt **11100000 Gemeindeorgane: Bürgermeister und Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

Personen und Gremien, die die Kommune steuern z.B. Bürgermeister Stadtrat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.452,95	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.076,25	53.500	52.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.529,20	54.500	53.600
12	-	Personalaufwendungen	198.498,27-	202.200-	212.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.528,16-	33.600-	38.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.961,96-	37.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.988,39-	272.800-	340.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.459,19-	218.300-	287.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.000,00	33.600	34.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	444,52-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.555,48	28.600	29.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.903,71-	189.700-	258.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. und Dokum. komm. Willensbildung

Produkt **11110000 Geschäftsführung des Gemeinderats und Ortschaftsrats**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts; Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. und Dokum. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.030,08	4.700	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.030,08	4.700	5.400
12	-	Personalaufwendungen	22.797,78-	82.500-	91.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.755,12-	8.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	329,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.405,85-	31.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.287,75-	121.500-	145.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.257,67-	116.800-	139.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.224,00	1.800	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.224,00	1.800	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.033,67-	115.000-	138.300-

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

Produkt **11140000 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalrat
- Repräsentation

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung;

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
Städtepartnerschaften

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

- Hauptamtsleiter

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	83.353,27-	68.200-	74.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565,69-	22.700-	25.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.348,42-	4.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.267,38-	94.900-	109.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.267,38-	94.900-	109.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.763,22-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.763,22-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.030,60-	104.900-	119.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11200100 Organisationsberatung**
- **11200400 EDV**
- **11200500 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Organisationsberatung

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

EDV

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

Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter
- Sachgebietsleiter EDV

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736,06	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.396,74	10.300	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.913,75	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.046,55	11.300	15.000
12	-	Personalaufwendungen	174.007,67-	255.600-	296.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.194,77-	198.000-	173.500-
15	-	Abschreibungen	31.415,97-	33.400-	33.500-
17	-	Transferaufwendungen	323,39-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.666,18-	76.500-	69.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.607,98-	564.000-	573.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.561,43-	552.700-	558.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.739,58	44.900	46.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.739,58	44.900	46.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.821,85-	507.800-	512.100-

11200100

Organisationsberatung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	121.831,23-	146.800-	190.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.915,89-	56.500-	49.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.747,12-	203.300-	239.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.747,12-	203.300-	239.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.570,00	15.400	15.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.570,00	15.400	15.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.177,12-	187.900-	224.000-

11200400

EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.396,74	10.300	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.913,75	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.310,49	10.300	14.000
12	-	Personalaufwendungen	52.176,44-	108.800-	106.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.259,27-	196.000-	171.000-
15	-	Abschreibungen	28.512,59-	30.900-	30.900-
17	-	Transferaufwendungen	323,39-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004,62-	3.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.276,31-	339.200-	311.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.965,82-	328.900-	297.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.029,87	27.400	27.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.029,87	27.400	27.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.935,95-	301.500-	270.300-

11200500

Zentr. Netze/ Telekommunikationsanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736,06	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	736,06	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,50-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	2.903,38-	2.500-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.745,67-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.584,55-	21.500-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.848,49-	20.500-	21.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.139,71	2.100	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.139,71	2.100	3.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.708,78-	18.400-	17.800-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkt **11210000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung; Ausbildung des Personals; Fortbildung des Personals; Bezüge- und Entgeltabrechnung; Freiwillige soziale Leistungen für das Personal; Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.369,71	41.000	63.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.236,71	48.000	70.400
12	-	Personalaufwendungen	175.361,30-	262.400-	289.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.695,38-	43.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.464,36-	145.500-	175.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.521,04-	450.900-	514.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.284,33-	402.900-	443.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.352,00	19.800	15.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.237,69-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.114,31	9.800	5.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.170,02-	393.100-	438.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt **11220000 Finanzverwaltung, Stadtkasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen; Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung; Zwangsweise Einziehung von Forderungen; Abwicklung von Geld- und Sachspenden; Abgabewesen: Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

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

- Leiterin Finanzverwaltung

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.920,28	96.300	104.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71,97	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.871,98	7.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.364,23	104.800	114.100
12	-	Personalaufwendungen	522.750,25-	564.500-	585.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700,21-	55.000-	57.000-
15	-	Abschreibungen	2,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.467,20-	12.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.885,80-	5.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.956,25-	18.600-	25.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.761,71-	655.100-	678.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.397,48-	550.300-	564.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.178,00	46.900	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.178,00	46.900	50.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.219,48-	503.400-	514.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienman.

Produkte:

- **11240000 Verwaltungsgebäude – Rathaus**
- **11240001 Rathaus-Café (BgA)**
- **11240050 Hausmeisterpool**

Kurzbeschreibung/Ziele

Verwaltungsgebäude - Rathaus

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

Rathaus-Café

Bewirtschaftung des Gebäudeteils Rathaus-Café

Hausmeisterpool

Hausmeistertätigkeiten für verschiedene städtische Objekte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, techn. Immobilienman.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.825,00	34.200	34.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.565,25	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.943,53	91.600	95.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.377,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.710,78	149.800	154.100
12	-	Personalaufwendungen	174.131,57-	216.800-	272.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.335,20-	130.500-	180.500-
15	-	Abschreibungen	119.104,99-	105.000-	110.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.445,37-	6.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.017,13-	458.300-	571.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.306,35-	308.500-	417.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	168.999,59	202.300	262.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.207,74-	20.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.791,85	182.300	232.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.514,50-	126.200-	184.500-

11240000

Verwaltungsgebäude - Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.825,00	34.200	34.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.120,03	73.600	71.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.377,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.322,03	107.800	106.100
12	-	Personalaufwendungen	41.819,47-	42.800-	46.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.268,77-	125.000-	175.000-
15	-	Abschreibungen	85.001,15-	84.800-	91.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,66-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.143,05-	254.600-	314.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.821,02-	146.800-	208.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.139,07	40.700	44.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.738,14-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.400,93	20.700	24.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.420,09-	126.100-	183.900-

11240001

Rathaus-Café

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.565,25	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.565,25	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,24-	3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	32.759,92-	18.600-	17.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597,90-	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.190,06-	24.100-	24.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.375,19	100-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.375,19	100-	600-

11240050

Hausmeisterpool

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.823,50	18.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.823,50	18.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	132.312,10-	174.000-	226.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,19-	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.343,92-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793,81-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.684,02-	179.600-	232.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.860,52-	161.600-	208.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.860,52	161.600	218.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.469,60-	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.390,92	161.600	208.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.469,60-	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkt **11250000 Städtischer Betriebshof einschl. Fahrzeuge**

Kurzbeschreibung/Ziele

Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen; Floristik und Gärtnerei; Leistungen zentraler Werkstätten; Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstellen: 11250100 Gebäude Betriebshof
 11251000 Bauhof allgemein
 11251200 Bauhof Fuhrpark allgemein
 11251204 Radlader Kramer
 11251205 OG-YX 481 LKW Mercedes Benz
 11251206 OG-SH 834 Fiat Ducato Dreiseitenkipper
 11251207 OG-SH 833 Fiat Ducato Pritschenwagen
 11251208 OG-SH 832 Fiat Doblo Cargo
 11251209 OG-SH 838 Allradschlepper Deutz
 11251210 OG-SH 1039 Kehrmaschine Schmidt
 11251211 Anhänger Bauhof
 11251212 OG-SH 848 Fiat Scudo Kastenwagen
 11251213 OG-SH 849 Piaggio Porter Kipper
 11251214 OG-SH 1044 Fiat Doblo Cargo Kastenwagen
 11251215 OG-SH 360 Piaggio Porter Kipper
 11252000 Gärtnerei allgemein
 11252200 Gärtnerei Fuhrpark allgemein
 11252201 OG-ST 3500 Kubota Allradtraktor
 11252202 Kubota GFM
 11252203 OG-SH 836 Fiat Ducato Dreiseitenkipper
 11252204 OG-SH 841 Piaggio Porter Kipper
 11252205 OG-SH 846 LKW Fuso Canter
 11252206 OG-SH 835 Fiat Talento Kastenwagen
 11252207 OG-SH 847 Kärcher Hochdruckreiniger
 11252208 Anhänger Gärtnerei
 11252209 OG-SH 1007 Fiat Doblo Maxi
 11252210 OG-SH 114 Ladog Geräteträger
 11252211 Holzhäcksler mit Anhänger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.729,60	6.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.528,12	100.000	100.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.207,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.464,72	106.000	108.000
12	-	Personalaufwendungen	1.111.842,12-	1.185.900-	1.363.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.283,20-	177.500-	204.000-
15	-	Abschreibungen	106.208,89-	101.700-	115.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.377,55-	23.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.423.711,76-	1.488.100-	1.712.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.273.247,04-	1.382.100-	1.604.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.248.126,47	1.679.400	1.884.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.938.245,43-	262.600-	242.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.634,00-	34.700-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.273.247,04	1.382.100	1.604.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkt **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Zentrale Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung wie Boten-, Zustell- und Postdienste, Infotheke, Zentraler Kopierer etc.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,73	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.247,49	13.400	13.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.430,22	13.500	13.900
12	-	Personalaufwendungen	79.902,67-	61.600-	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.567,41-	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	1.434,92-	1.100-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.230,14-	27.200-	30.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.135,14-	101.400-	110.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.704,92-	87.900-	96.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.254,55	11.500	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.254,55	11.500	13.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.450,37-	76.400-	83.700-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt **11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung der Öffentlichkeitsarbeit durch Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Internetangebot, Werbung und Vermarktung, Pressearbeit etc.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger, Einwohner/innen, Besucher/innen

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.348,30	3.200	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.348,30	3.200	3.500
12	-	Personalaufwendungen	47.805,68-	53.600-	55.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.881,68-	60.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301,90-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.989,26-	115.100-	121.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.640,96-	111.900-	118.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.365,00	7.800	3.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.365,00	7.800	3.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.275,96-	104.100-	114.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11330100 Grundstücksgeschäfte**
- **11330400 Grundstücksbewirtschaftung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Grundstücksgeschäfte

Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten;
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten;
Kommunale Wertermittlung

Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute und bebaute Grundstücke):

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Grundstückspächter
- Grundstücksverkäufer
- Grundstückskäufer

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.980,57	10.100	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	700	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.292,57	10.800	10.900
12	-	Personalaufwendungen	27.374,06-	28.300-	32.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.423,99-	22.100-	20.100-
15	-	Abschreibungen	48.149,78-	33.500-	39.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.947,83-	83.900-	91.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.655,26-	73.100-	80.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.731,84-	20.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.731,84-	20.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.387,10-	93.100-	105.400-

11330100

Grundstücksgeschäfte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	700	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312,00	700	300
12	-	Personalaufwendungen	21.473,49-	19.900-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	48.149,78-	33.500-	39.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.623,27-	53.400-	62.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.311,27-	52.700-	61.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.311,27-	52.700-	61.900-

11330400

Grundstücksbewirtschaftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.980,57	10.100	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.980,57	10.100	10.600
12	-	Personalaufwendungen	5.900,57-	8.400-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.423,99-	22.100-	20.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.324,56-	30.500-	29.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.343,99-	20.400-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.731,84-	20.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.731,84-	20.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.075,83-	40.400-	43.500-

**Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung
- Investitionsmaßnahmen -**

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200100010: Stammkapitalanteil 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	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711200400020: Erwerb bewegl. Vermögen EDV

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	71.038,59-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.038,59-	65.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.038,59-	65.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.038,59-	65.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

711200500020: Erwerb bwgl. Vermögen Telekommunikation

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.253,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.253,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.253,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.253,38-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienman.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000020: Erwerb bwgl. Vermögen Verwaltungsgebäude												
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	23.860,22-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.860,22-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.860,22-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.860,22-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

71124000040: Baumaßnahmen allg. Rathaus												
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	21.300,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.300,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.300,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.300,93-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Klimatisierung Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.888	51.888	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.888	51.888	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.229-	124.229-	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.229-	124.229-	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.341-	72.341-	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	694-	694-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	194.923-	124.923-	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0
711240000101: Sanierung Rathausfassade												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	250.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71124001020: Erwerb bewegl. Vermögen Rathaus-Café

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	9.304,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.304,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.304,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.304,92-	0	0	0	0	0	0	0

711240050020: Erwerb bwgl. Vermögen Hausmeisterpool

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.358,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.358,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.358,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.358,92-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000020: Erwerb bewegl. Vermögen Betriebshof												
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	34.636,49-	275.000-	310.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.636,49-	275.000-	310.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.636,49-	275.000-	310.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.636,49-	275.000-	310.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Energetische Maßnahmen Betriebshof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000020: Erwerb bewegl. Vermögen zentr. Dienstl.												
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	190,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	190,92-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100000: Grundstücksverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	906.633,55	0	0	0	2.103.700	2.102.500	700.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	906.633,55	0	0	0	2.103.700	2.102.500	700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	906.633,55	0	0	0	2.103.700	2.102.500	700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100030: Grunderwerb für Grundstücksgeschäfte												
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	1.106.508,87-	200.000-	1.600.000-	0	531.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.106.508,87-	200.000-	1.600.000-	0	531.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.106.508,87-	200.000-	1.600.000-	0	531.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.106.508,87-	200.000-	1.600.000-	0	531.000-	200.000-	200.000-	0

Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur
- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

**Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen und Produkte
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	steuerpfl. Geschäftsbereich
12 Sicherheit und Ordnung					
	1210	Wahlen und Statistik	12100000	Wahlen und Statistik	
	1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen	
	1221	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen	
	1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen	
			12220001	Beglaubigungen	GRBA
	1223	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen	
	1225	Sozialversicherung	12250000	Sozialversicherungsangelegenheiten allgemein	
	1260	Brandschutz	12600000	Freiwillige Feuerwehr	
	1280	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz	
21 Schulträgeraufgaben					
	2110	Allgemeinbildende Schulen	21100500	Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum	
			21100501	Mensa im Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum	
	2140	Schülerbezogene Leistungen	21400100	Schülerbeförderung	
25 Museen, Archiv, Zoo					
	2520	Kommunale Museen	25200000	Kloster mit Trachtenmuseum	
			25200010	Freihof mit Hansjakob-Museum	
			25200400	Kulturaktivitäten und Vermietungen	
	2521	Archiv	25210000	Archiv im Bürgerhaus	
26 Konzerte, Musikschule					
	2620	Musikpflege	26200400	Förderung der Musik / Haus der Musik	
			26200410	Stadtkapelle	
			26200420	sonstige Musik- und Gesangsvereine	
	2630	Musikschule	26300000	Musikschule Ortenau, Zweigstelle Haslach	
27 Volkshochschulen, Bibliotheken					
	2710	Volkshochschulen	27100000	Volkshochschule Ortenau-Kinzigtal	
	2720	Bibliotheken	27200000	Bibliotheken	
28 sonstige Kulturpflege					
	2810	Sonstige Kulturpflege	28100100	Heimat- und Kulturpflege	
			28100101	Kulturpflege Haslach - Hansjakobverlag	HJVL
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
31 Soziale Hilfen					
	3140	Soziale Einrichtungen	31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	
			31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
			31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	
			31400701	Containeranlage Niederhofenparkplatz	
	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800700	Pflegestützpunkt Kinzigtal	
			31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	3620	allgemeine Förderung junger Menschen	36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	
			36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige in Tageseinrichtungen	
41 Gesundheitsdienste					
	4120	Gesundheitseinrichtungen	41200000	Desinfektionseinrichtung	
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
			41401000	Impfzentrum	
42 Sport und Bäder					
	4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	
	4241	Sportstätten	42410100	Jahn-Sporthalle	
			42410310	Eichenbach-Sporthalle	EBSH
			42410320	Stadion	
			42410330	Clubhausgebäude	
			42410340	Kunstrasenplatz	

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	steuerpfl. Geschäftsbereich
51 Räumliche Planung und Entwicklung					
	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	
			51111000	Gutachterausschuss	
52 Bauen und Wohnen					
	5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung	
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52200000	Wohnungsversorgung	
53 Ver- und Entsorgung					
	5320	Gasversorgung Beteiligung badenova	53200000	Gasversorgung Beteiligung badenova	
	5350	Kombinierte Versorgung Stadtwerke	53500000	Kombinierte Versorgung Beteiligung Stadtwerke	
	5360	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	
	5370	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft	
	5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung Kst. 53800010 Schmutzwasser Kst. 53800020 Regenwasser Kst. 53800030 Mischwasser	
54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV					
	5410	Gemeindestraßen	54100000	Straßen, Wege, Plätze	
			54100200	Straßenbeleuchtung/ Verkehrsaustattung	
			54100400	Infrastrukturbauwerke und Brücken	
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	
	5460	Parkierungseinrichtungen	54600000	Parkplätze	
			54600001	Vermietung von Stellplätzen	STEL
	5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	
	5490	öffentliche Toilettenanlagen	54900000	öffentliche Toilettenanlagen	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100100	Grün- und Parkanlagen	
			55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	
	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedshofs- und Bestattungswesen	
				Kst. 55300010 Bestattungen	
				Kst. 55300300 Kriegsgräber, Ehrengräber und Sozialgräber	
				Kst. 55300400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen/ Außenanlagen	
		Kst. 55300500 Leichen- und Trauerhallen			
		Kst. 55300510 Friedhofskapelle			
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	
	5550	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft	WALD
			55500001	Vermietungen für Mobilfunkmasten	WALD
	5551	Landwirtschaft	55510000	Landwirtschaft mit Tierzucht und öffentlichen Waagen	
56 Umweltschutz					
	5610	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	
57 Wirtschaft und Tourismus					
	5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300600	Wochen- und Jahrmärkte	
			57300800	Stadthalle und Bürgersaal	HALL
			57300810	Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach	
			57300820	Markthalle	
	5750	Tourismus	57500000	Tourismusbetrieb allgemein	TOUR
			57500001	Besucherbergwerk Segen Gottes einschl. Servicegebäude	TOUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.173.486,69	2.445.900	2.362.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.117.658,61	1.083.600	1.162.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.761.604,56	1.741.600	2.002.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972.584,09	832.800	869.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.152,57	391.400	451.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	343.478,18	345.000	345.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.972.989,70	6.840.300	7.192.000
12	-	Personalaufwendungen	2.755.708,00-	2.919.000-	3.157.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764.681,50-	4.045.200-	4.332.600-
15	-	Abschreibungen	2.452.902,42-	2.445.700-	2.447.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.679,49-	1.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.395.679,08-	4.050.600-	4.141.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.451,21-	393.900-	436.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.778.101,70-	13.856.000-	14.516.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.805.112,00-	7.015.700-	7.324.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	362.715,50	326.900	364.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.937.324,25-	2.047.300-	2.353.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	155.809,00-	157.300-	151.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.730.417,75-	1.877.700-	2.140.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.535.529,75-	8.893.400-	9.464.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.624.221,81	5.756.700	6.029.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.035.840,54-	11.422.600-	12.068.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.411.618,73-	5.665.900-	6.038.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.455,00	424.500	799.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	656.984,10	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	80.585,88	1.037.100	1.761.900	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.024,98	1.461.600	2.561.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.164,10-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.035,09-	961.500-	2.257.800-	2.489.300-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.412.126,43-	317.000-	615.000-	357.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	85.982,81-	700.300-	26.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.000,00-	25.000-	375.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.973,75-	50.000-	73.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330.282,18-	2.053.800-	3.347.400-	2.846.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.104.257,20-	592.200-	785.700-	2.846.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.515.875,93-	6.258.100-	6.824.200-	2.846.300-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.486,20	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.144,00	39.300	43.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.876,77	103.500	113.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.089,23	3.400	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.995,16	20.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.267,78	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.859,14	213.200	233.900
12	-	Personalaufwendungen	272.476,37-	309.800-	328.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.919,52-	306.200-	365.700-
15	-	Abschreibungen	142.936,03-	171.100-	177.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.427,61-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.658,21-	151.600-	168.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	839.417,74-	938.700-	1.040.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.558,60-	725.500-	806.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.176,50	5.000	14.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.429,05-	35.000-	45.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.252,55-	30.000-	30.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	589.811,15-	755.500-	836.900-

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

Produkt **12100000 Wahlen und Statistik**

Kurzbeschreibung/Ziele

Wahlen und Abstimmungen; Staatliche Statistiken; Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Wahlen und Statistik

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,03-	9.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158,67-	17.000-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.577,70-	26.500-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.577,70-	22.500-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.577,70-	30.500-	41.000-

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

Produkt **12200000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Fundsachen und Fundtiere; Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr; Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen; Führen des Gewereregisters; Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen; Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen; Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse; Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

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

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.252,00	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.146,95	1.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.112,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.511,22	12.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	57.505,44-	82.800-	93.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436,82-	2.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.193,38-	15.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.135,64-	100.300-	114.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.624,42-	88.300-	98.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.800,00	4.300	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.089,68-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.710,32	700-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.914,10-	89.000-	99.000-

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

Produkt **12210000 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Verkehrslenkung und -regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung); verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Überwachung des fließenden Verkehrs; Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter; Ordnungsbehördliche Maßnahmen; Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden; Personen- / Güterbeförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.631,00	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.155,51	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.786,51	47.000	47.000
12	-	Personalaufwendungen	88.326,27-	85.100-	103.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.145,96-	11.000-	10.500-
15	-	Abschreibungen	1.384,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,68-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.950,91-	98.100-	116.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.164,40-	51.100-	69.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.063,13-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.063,13-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.227,53-	56.100-	74.000-

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

Produkte:

- 12220000 Einwohnerwesen
- 12220001 Beglaubigungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Einwohnerwesen:

Meldeangelegenheiten; Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten; Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr); Bürgerservice

Beglaubigungen:

Erstellung von öffentlichen Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.524,90	60.500	65.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.538,40	60.500	65.500
12	-	Personalaufwendungen	46.612,79-	56.700-	70.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.656,19-	33.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.167,01-	42.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.435,99-	131.700-	147.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.897,59-	71.200-	82.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.897,59-	71.200-	82.000-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.984,90	60.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.998,40	60.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	46.612,79-	56.700-	70.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.656,19-	33.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.167,01-	42.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.435,99-	131.700-	147.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.437,59-	71.700-	82.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.437,59-	71.700-	82.500-

12220001

Beglaubigungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540,00	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540,00	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	540,00	500	500

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

Produkt **12230000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Beurkundung von Geburten; Eheanmeldung und Eheschließung; Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung; Beurkundung von Sterbefällen; Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis; Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern; Andere Beurkundungen; Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten; Behördliche Namensänderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.493,00	10.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.393,00	11.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	22.391,99-	36.100-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.487,02-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,91-	1.600-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.225,92-	47.400-	35.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.832,92-	36.400-	19.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.832,92-	36.400-	19.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkt **12250000 Sozialversicherungsangelegenheiten allgemein**

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung;
Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten; Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetze

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.715,33-	28.700-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.715,33-	28.700-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.715,33-	28.700-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.750,00	700	10.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.750,00	700	10.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.965,33-	28.000-	4.700-

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

Produkt **12600000 Freiwillige Feuerwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung; Feuersicherheitswachdienst; Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht; Brandschutzerziehung und -aufklärung; Dienstleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.486,20	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.144,00	39.300	43.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.975,87	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.028,78	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.995,16	16.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.630,01	78.700	86.400
12	-	Personalaufwendungen	18.924,55-	20.400-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.120,49-	239.000-	299.000-
15	-	Abschreibungen	139.694,53-	168.900-	171.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.427,61-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.697,56-	73.500-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.864,74-	501.800-	564.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.234,73-	423.100-	477.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.626,50	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.839,60-	5.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.213,10-	5.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.447,83-	428.100-	497.900-

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

Produkt **12800000 Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

Katastrophenabwehr:

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:

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

- Hauptamtsleiter

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654,01-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.857,50-	2.200-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.511,51-	4.200-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.511,51-	4.200-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.436,64-	12.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.436,64-	12.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.948,15-	16.200-	18.500-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.295,14	548.800	554.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.431,00	96.800	159.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.865,73	43.700	45.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.609,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	759.200,87	690.300	761.200
12	-	Personalaufwendungen	337.428,90-	307.800-	393.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.354,76-	544.000-	528.500-
15	-	Abschreibungen	435.647,75-	423.700-	406.300-
17	-	Transferaufwendungen	61.331,74-	56.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.922,67-	97.100-	104.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.739.685,82-	1.428.600-	1.493.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	980.484,95-	738.300-	732.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.955,00	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.524,51-	81.000-	126.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.569,51-	66.000-	111.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.063.054,46-	804.300-	843.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

- **21100500 Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum**
- **21100501 Mensa im Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum**

Kurzbeschreibung/Ziele

Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum:

Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und 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
- Erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung im Rahmen des Ganztagschulbetriebs
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Mensa im Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum:

Angebot der Schulspeisung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter für Grundsatzangelegenheiten
- Schuldirektor für innere Schulangelegenheiten
- Stadtbaumeister für die Gebäudebewirtschaftung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.295,14	548.800	554.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.431,00	96.800	159.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.865,73	43.700	45.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.609,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	759.200,87	689.300	760.200
12	-	Personalaufwendungen	337.428,90-	307.800-	393.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.354,76-	544.000-	528.500-
15	-	Abschreibungen	435.647,75-	423.700-	406.300-
17	-	Transferaufwendungen	61.331,74-	56.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.747,31-	82.100-	89.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.725.510,46-	1.413.600-	1.478.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	966.309,59-	724.300-	718.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.955,00	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.524,51-	81.000-	126.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.569,51-	66.000-	111.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.048.879,10-	790.300-	829.700-

21100500

Heinrich-Hansjakob Bildungszentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.295,14	548.800	554.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.831,00	87.200	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.665,73	36.500	38.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.609,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	742.400,87	672.500	743.400
12	-	Personalaufwendungen	337.428,90-	307.800-	393.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.006,50-	537.000-	521.000-
15	-	Abschreibungen	408.015,24-	396.000-	378.700-
17	-	Transferaufwendungen	61.331,74-	56.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.674,52-	80.600-	88.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.677.456,90-	1.377.400-	1.442.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	935.056,03-	704.900-	698.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.955,00	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.524,51-	79.000-	124.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.569,51-	64.000-	109.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.017.625,54-	768.900-	807.900-

21100501

Mensa im H.-Hansjakob Bildungszentrum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.600,00	9.600	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.800,00	16.800	16.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.348,26-	7.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	27.632,51-	27.700-	27.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,79-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.053,56-	36.200-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.253,56-	19.400-	19.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.253,56-	21.400-	21.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte: **21400100 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Sporthalle; Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter für die Schülerbeförderungen

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.175,36-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.175,36-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.175,36-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.175,36-	14.000-	14.000-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.019,13	2.200	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.350,10	18.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551,40	3.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017,90	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.057,53	33.400	38.800
12	-	Personalaufwendungen	156.102,50-	196.100-	183.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.716,67-	173.500-	170.200-
15	-	Abschreibungen	7.802,00-	7.000-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.912,87-	7.700-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.534,04-	384.300-	372.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.476,51-	350.900-	333.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.826,00	8.900	9.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.625,64-	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.799,64-	26.100-	25.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.276,15-	377.000-	359.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

- 25200000 Kloster mit Trachtenmuseum
- 25200010 Freihof mit Hansjakob-Museum
- 25200400 Kulturaktivitäten und Vermietungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Kloster mit Trachtenmuseum:

Erhaltung des barocken, ehemaligen Kapuzinerklosters; Pflege des Museumsguts zur Sicherung originaler Erzeugnisse der Kultur für die Zukunft; Dauerausstellungen

Freihof mit Hansjakob-Museum:

Das Museum dokumentiert als ehemaliger Altersruhesitz Heinrich Hansjakobs das Leben und die Werke des Heimatschriftstellers. Des Weiteren werden die Werke der Maler Sandhaas und Laible ausgestellt. Erhalt und Pflege des Freihofs.

Kulturaktivitäten und Vermietungen

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm der Museen spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden; museumsbezogene Kulturaktivitäten; museumsbezogene Dienstleistungen; Fremdveranstaltungen und Vermietungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.019,13	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.350,10	18.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551,40	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.920,63	23.200	28.700
12	-	Personalaufwendungen	99.134,92-	115.900-	110.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.284,15-	127.000-	117.700-
15	-	Abschreibungen	965,00-	1.000-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.686,53-	7.200-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.070,60-	251.100-	236.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.149,97-	227.900-	207.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.826,00	8.900	9.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.732,57-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.906,57-	21.100-	20.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.056,54-	249.000-	228.100-

25200000

Kloster mit Trachtenmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339,13	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.941,00	7.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,00	2.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.410,13	10.000	13.500
12	-	Personalaufwendungen	63.384,46-	70.500-	71.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.371,04-	59.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	965,00-	1.000-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447,34-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.167,84-	133.600-	132.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.757,71-	123.600-	119.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.826,00	8.900	9.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.648,60-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177,40	1.100-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.580,31-	124.700-	119.900-

25200010

Freihof mit Hansjakob-Museum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	818,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421,40	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.239,40	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	8.882,53-	17.400-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.862,23-	43.000-	34.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,70-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.557,46-	62.200-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.318,06-	60.700-	43.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.534,95-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.534,95-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.853,01-	70.700-	53.500-

25200400

Kulturaktivitäten und Vermietungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.680,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.591,10	10.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.271,10	11.700	13.700
12	-	Personalaufwendungen	26.867,93-	28.000-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.050,88-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,49-	2.300-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.345,30-	55.300-	58.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.074,20-	43.600-	44.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.549,02-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.549,02-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.623,22-	53.600-	54.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produkt **25210000 Archiv im Bürgerhaus**

Kurzbeschreibung/Ziele

Pflege der Archivbestände und Benutzerdienst
Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen; Nutzbarmachung der Überlieferung; Benutzerberatung und Betreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Fachpublikum

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017,90	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.136,90	10.200	10.100
12	-	Personalaufwendungen	56.967,58-	80.200-	73.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.432,52-	46.500-	52.500-
15	-	Abschreibungen	6.837,00-	6.000-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,34-	500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.463,44-	133.200-	136.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.326,54-	123.000-	126.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.893,07-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.893,07-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.219,61-	128.000-	131.300-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.819,00	9.800	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.810,00	7.500	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,57	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847,53	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.809,10	30.300	32.800
12	-	Personalaufwendungen	24.086,76-	10.700-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.109,88-	32.600-	38.600-
15	-	Abschreibungen	30.418,00-	30.400-	29.600-
17	-	Transferaufwendungen	53.694,18-	77.500-	80.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125,59-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.434,41-	153.200-	161.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.625,31-	122.900-	128.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.471,22-	5.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.471,22-	5.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.096,53-	127.900-	138.700-

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

Produkte:

- 26200400 Förderung der Musik/ Haus der Musik
- 26200410 Stadtkapelle
- 26200420 sonstige Musik- und Gesangsvereine

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung der Musik/ Haus der Musik:

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich der Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Haus der Musik; Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Stadtkapelle:

Musikalische Aufführungen bei offiziellen Anlässen und Konzerte, Förderung durch Finanzleistungen

sonstige Musik- und Gesangsvereine:

Förderung der musikalischen Bildung durch Musik- und Gesangsvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.819,00	9.800	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.810,00	7.500	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.936,57	27.300	29.800
12	-	Personalaufwendungen	22.223,30-	8.000-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.125,81-	31.600-	37.600-
15	-	Abschreibungen	30.418,00-	30.400-	29.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.670,00-	34.500-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125,59-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.562,70-	106.500-	111.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.626,13-	79.200-	82.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.471,22-	5.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.471,22-	5.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.097,35-	84.200-	92.000-

26200400

Förderung der Musik - Haus der Musik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.819,00	9.800	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.810,00	7.500	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.936,57	27.300	29.800
12	-	Personalaufwendungen	3.726,65-	5.500-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.396,87-	30.600-	36.600-
15	-	Abschreibungen	30.418,00-	30.400-	29.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125,59-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.667,11-	68.500-	74.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.730,54-	41.200-	44.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.471,22-	5.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.471,22-	5.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.201,76-	46.200-	54.400-

26200410

Stadtkapelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.496,65-	2.500-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,94-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.000,00-	33.500-	33.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.225,59-	37.000-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.225,59-	37.000-	36.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.225,59-	37.000-	36.600-

26200420

sonstige Musik- und Gesangsvereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	670,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	670,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	670,00-	1.000-	1.000-

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

Produkt **26300000 Musikschule Ortenau, Zweigstelle Haslach**

Kurzbeschreibung/Ziele

Beteiligung an der Musikschule Ortenau mit folgenden Zielsetzungen:
Förderung der musikalischen Früherziehung und Grundausbildung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847,53	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	25,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.872,53	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	1.863,46-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,07-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	46.024,18-	43.000-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.871,71-	46.700-	49.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.999,18-	43.700-	46.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.999,18-	43.700-	46.700-

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.956,59	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.012,00	5.000	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.055,80	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,70	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.295,09	32.000	31.900
12	-	Personalaufwendungen	189.176,33-	189.800-	202.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.527,63-	78.000-	76.000-
15	-	Abschreibungen	9.818,00-	9.700-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	990,06-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.231,31-	4.600-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.743,33-	283.100-	293.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.448,24-	251.100-	262.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.921,49-	10.500-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.921,49-	10.500-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.369,73-	261.600-	274.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Produkt **27100000 Volkshochschule Ortenau-Kinzigtal**

Kurzbeschreibung/Ziele

Beteiligung an der Volkshochschule Ortenau-Kinzigtal:

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:

- Politik – Gesellschaft – Umwelt
- Kultur – Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit – Beruf

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.956,59	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.956,59	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	21.466,25-	18.400-	20.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644,41-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	990,06-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,10-	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.720,82-	22.100-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.764,23-	5.100-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.725,67-	7.500-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.725,67-	7.500-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.489,90-	12.600-	16.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**

Produkte **27200000 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung/Ziele

Stadtbücherei im Bürgerhaus und Bibliothek der Generationen im Bildungszentrum:
Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation und Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.012,00	5.000	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.055,80	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,70	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.338,50	15.000	14.900
12	-	Personalaufwendungen	167.710,08-	171.400-	182.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.883,22-	76.000-	74.000-
15	-	Abschreibungen	9.818,00-	9.700-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,21-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.022,51-	261.000-	269.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.684,01-	246.000-	255.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.195,82-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.195,82-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.879,83-	249.000-	258.000-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852,16	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554,00	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,81	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.339,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.169,98	6.100	6.100
12	-	Personalaufwendungen	11.460,54-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.462,07-	44.000-	61.500-
15	-	Abschreibungen	2.282,00-	2.300-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.530,88-	2.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.184,17-	6.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.919,66-	54.500-	79.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.749,68-	48.400-	73.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.825,84-	97.700-	116.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.825,84-	97.700-	116.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.575,52-	146.100-	189.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28100100 Heimat- und Kulturpflege
- 28100101 Kulturpflege Haslach - Hansjakobverlag

Kurzbeschreibung/Ziele

Heimat- und Kulturpflege:

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen; Sammlungsmagazin im Bürgerhaus

Kulturpflege Haslach – Hansjakobverlag:

Selbstverlag zum Vertrieb der Schriften des Heimatschriftstellers Heinrich Hansjakob

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852,16	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554,00	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,81	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.339,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.169,98	6.100	6.100
12	-	Personalaufwendungen	11.460,54-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.462,07-	44.000-	61.500-
15	-	Abschreibungen	2.282,00-	2.300-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.530,88-	2.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.184,17-	6.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.919,66-	54.500-	79.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.749,68-	48.400-	73.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.825,84-	97.700-	116.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.825,84-	97.700-	116.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.575,52-	146.100-	189.600-

28100100

Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	852,16	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554,00	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.339,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.813,52	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	11.460,54-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.970,61-	43.000-	60.500-
15	-	Abschreibungen	2.282,00-	2.300-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.530,88-	2.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237,35-	2.200-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.481,38-	49.500-	74.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.667,86-	47.400-	72.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.606,04-	80.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.606,04-	80.000-	100.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.273,90-	127.400-	172.600-

28100101

Kulturpflege Haslach - Hansjakobverlag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356,46	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.356,46	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,46-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.946,82-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.438,28-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.081,82-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.219,80-	17.700-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.219,80-	17.700-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.301,62-	18.700-	17.000-

THH2
29Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen/ sonst. Religionsg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,24-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.493,24-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.493,24-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.015,05-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.015,05-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.508,29-	8.000-	8.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen/ sonst. Religionsg.**
2910 **Förderung v. Kirchen/ sonst. Religionsg.**

Produkt **29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen/ sonst. Religionsg.
Förderung v. Kirchen/ sonst. Religionsg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,24-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.493,24-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.493,24-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.015,05-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.015,05-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.508,29-	8.000-	8.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.001,49	137.300	149.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.363,60	384.600	513.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.481,32	8.600	8.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.628,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408.852,41	535.900	676.200
12	-	Personalaufwendungen	142.747,28-	157.900-	180.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.770,82-	379.300-	509.400-
15	-	Abschreibungen	38.481,00-	38.200-	38.200-
17	-	Transferaufwendungen	16.013,87-	17.000-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.709,64-	6.700-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.722,61-	599.100-	757.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.870,20-	63.200-	81.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.743,44-	65.000-	97.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.717,00-	13.700-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.460,44-	78.700-	110.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.330,64-	141.900-	191.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

- **31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31400701 Containeranlage Niederhofenparkplatz**

Kurzbeschreibung/Ziele

Alle o.g. Produkte:

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

Produkt 31400200	Schwarzwaldwohnstift Ahornstraße
Produkt 31400500	1. OG Schwarzwaldstraße 7 (Bahnhofsgebäude)
Produkt 31400700	Bollenbacher Straße 27, Innerer Graben 17 sowie private Anmietungen
Produkt 31400701	Containeranlage Niederhofenparkplatz

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetze
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Polizeirecht
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- pflegebedürftige Menschen
- Wohnungslose Personen und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen
- Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamtleiter für die Durchführung
- Stadtbaumeister für die Gebäudebewirtschaftung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.363,60	384.600	513.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.602,93	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.344,53	393.000	521.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.034,00-	358.100-	485.200-
15	-	Abschreibungen	38.222,07-	38.200-	38.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729,02	3.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.527,05-	399.300-	546.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.182,52-	6.300-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.505,05-	65.000-	97.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.717,00-	13.700-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.222,05-	78.700-	110.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.404,57-	85.000-	135.500-

31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.766,88	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.766,88	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,21-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	7.120,00-	7.100-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.900,21-	7.800-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133,33-	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133,33-	200	200

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.843,80	33.600	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.664,85	33.600	33.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.925,79-	45.100-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.925,79-	45.100-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.739,06	11.500-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.606,91-	9.100-	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.606,91-	9.100-	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.867,85-	20.600-	21.700-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.579,75	226.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.972,75	226.400	230.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.292,46-	151.000-	148.000-
15	-	Abschreibungen	31.102,07-	31.100-	31.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,68-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.533,21-	184.100-	188.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.439,54	42.300	42.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.853,06-	29.800-	44.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.717,00-	13.700-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.570,06-	43.500-	57.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.869,48	1.200-	14.800-

31400701

Containeranlage Niederhofenparkplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.940,05	125.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.940,05	125.000	250.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.035,54-	161.300-	299.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,70	1.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.167,84-	162.300-	310.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.227,79-	37.300-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.045,08-	26.100-	39.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.045,08-	26.100-	39.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.272,87-	63.400-	99.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **sonst. Förder. v. Trägern der Wohlfahrt**

Produkt **31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung der freien Wohlfahrtspflege:
Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge; Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetze
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Polizeirecht
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen/Einwohner

Produktverantwortung

- Hauptamtleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

sonst. Förder. v. Trägern der Wohlfahrt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97,89	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.924,00-	6.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.407,67-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462,03-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.793,70-	19.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.695,81-	19.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119,05-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.814,86-	19.000-	20.000-

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

Produkte

- **31800700 Pflegestützpunkt Kinzigtal**
- **31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten**

Kurzbeschreibung/Ziele

Pflegestützpunkt Kinzigtal:

Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und Leistungsangebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen

Integrationsaufträge/ Flüchtlingsbetreuung mit den Zielsetzungen:

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung; Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG; Herstellung der Chancengleichheit; Sicherung des sozialen Friedens; Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Pakt für Integration
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Pflegebedürftige und deren Angehörige
- Asylberechtigte
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.001,49	137.300	149.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,50	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.628,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.409,99	142.900	154.800
12	-	Personalaufwendungen	142.747,28-	157.900-	160.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.812,82-	15.200-	17.200-
15	-	Abschreibungen	258,93-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.606,20-	5.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.976,63-	2.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.401,86-	180.800-	190.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.991,87-	37.900-	35.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119,34-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119,34-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.111,21-	37.900-	35.600-

31800700

Pflegestützpunkt Kinzigtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.501,49	136.800	146.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.501,49	136.800	146.200
12	-	Personalaufwendungen	108.122,93-	123.600-	132.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797,78-	12.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	258,93-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,59-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.615,23-	136.800-	146.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.113,74-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.113,74-	0	0

31801000

Betreuung/ Förder. Integration

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,50	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.628,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.908,50	6.100	8.600
12	-	Personalaufwendungen	34.624,35-	34.300-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015,04-	3.200-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.606,20-	5.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.541,04-	1.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.786,63-	44.000-	44.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.878,13-	37.900-	35.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119,34-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119,34-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.997,47-	37.900-	35.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.392.655,79	1.506.800	1.430.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.753,00	25.700	25.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485,50	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.279,48	27.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.430,98	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.478.604,75	1.585.000	1.503.200
12	-	Personalaufwendungen	160.427,43-	209.000-	249.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.897,99-	209.800-	254.300-
15	-	Abschreibungen	113.786,00-	113.800-	113.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.392.441,60-	3.004.000-	3.067.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.594,16-	7.700-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.841.147,18-	3.544.300-	3.692.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.362.542,43-	1.959.300-	2.188.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.456,93-	40.000-	55.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.456,93-	40.000-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.395.999,36-	1.999.300-	2.243.800-

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

Produkte:

- **36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen**
- **36200400 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

Jugendsozialarbeit an Schulen

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. Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere die Schulsozialarbeit.

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; Zu den Einrichtungen gehört das Jugendhaus in der Mühlenbacher Straße;

Jugendfreizeiten und Kinderwiese

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XIII (Kinder- und Jugendhilfe)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Jugendliche
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.340,84	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.404,00	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485,50	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.359,48	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.589,82	43.900	43.900
12	-	Personalaufwendungen	153.011,79-	201.000-	242.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.472,05-	63.800-	65.300-
15	-	Abschreibungen	6.089,00-	6.100-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	874,08-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.351,26-	7.700-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.798,18-	280.600-	323.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.208,36-	236.700-	279.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.698,95-	10.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.698,95-	10.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.907,31-	246.700-	299.400-

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.290,84	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.290,84	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	48.855,13-	83.000-	98.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,23-	1.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,77-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.085,13-	85.000-	101.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.794,29-	55.000-	71.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.794,29-	55.000-	71.500-

36200400

Einrichtungen der Kinder- u Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.404,00	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	485,50	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.359,48	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.298,98	13.900	13.900
12	-	Personalaufwendungen	104.156,66-	118.000-	144.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.692,82-	62.300-	62.300-
15	-	Abschreibungen	6.089,00-	6.100-	6.100-
17	-	Transferaufwendungen	874,08-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,49-	7.200-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.713,05-	195.600-	221.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.414,07-	181.700-	207.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.698,95-	10.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.698,95-	10.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.113,02-	191.700-	227.900-

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

Produkt **36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige in Tageseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Die allgemeinen Zielsetzungen sind:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Der Auftrag wird erfüllt in kirchlicher/freier Trägerschaft:

- Katholischer Stadtkindergarten Haslach
- Katholischer Stadtkindergarten Bollenbach
- Waldkindergarten Mehr Raum für Kinder gGmbH

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XIII (Kinder- und Jugendhilfe)
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Beschlussbefassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Familien mit Kindern im Alter von 0-6

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.359.314,95	1.476.800	1.400.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.349,00	22.300	22.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.920,00	17.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.430,98	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.434.014,93	1.541.100	1.459.300
12	-	Personalaufwendungen	7.415,64-	8.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.425,94-	146.000-	189.000-
15	-	Abschreibungen	107.697,00-	107.700-	107.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.391.567,52-	3.002.000-	3.065.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.637.349,00-	3.263.700-	3.368.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.203.334,07-	1.722.600-	1.909.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.757,98-	30.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.757,98-	30.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.218.092,05-	1.752.600-	1.944.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287,20	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,90	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.306,10	1.500	1.900
12	-	Personalaufwendungen	1.055,53-	1.600-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,90-	800-	500-
15	-	Abschreibungen	658,00-	700-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.717,16-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.720,59-	8.100-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.414,49-	6.600-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.651,21-	5.400-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.651,21-	5.400-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.065,70-	12.000-	11.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Produkt **41200000 Desinfektionseinrichtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Gesundheitseinrichtung zur Verhinderung und Verminderung des Risikos von Infektionen.

Auftragsgrundlage

- Richtlinien zur Gesundheitsfürsorge und Hygiene

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4120

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287,20	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,90	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.306,10	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	1.055,53-	1.600-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,90-	800-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.345,43-	2.400-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39,33-	900-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	851,20-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	851,20-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	890,53-	1.300-	700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkt **41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

Gesundheitspflege und Prävention; Allgemeiner Gesundheitsschutz; Personenbezogener Infektionsschutz; Umweltbezogene Kommunalhygiene

Auftragsgrundlage

- Richtlinien zur Gesundheitsfürsorge und Hygiene
- Kooperation mit Trägern der Gesundheitspflege

Zielgruppe

- Träger der Gesundheitspflege
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	658,00-	700-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.717,16-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.375,16-	5.700-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.375,16-	5.700-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.800,01-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.800,01-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.175,17-	10.700-	10.600-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.404,92	64.500	64.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.335,42	12.500	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333,18	7.100	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.207,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.280,57	84.100	84.600
12	-	Personalaufwendungen	47.470,19-	49.000-	63.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.046,09-	191.000-	168.500-
15	-	Abschreibungen	209.764,34-	205.000-	214.600-
17	-	Transferaufwendungen	38.960,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.093,13-	5.700-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.333,75-	460.700-	463.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.053,18-	376.600-	378.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	480,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.222,30-	68.000-	80.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.742,30-	68.000-	80.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558.795,48-	444.600-	459.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Produkt **42100000 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports; Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Durchführung der jährlichen Sportlerehrung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Sportvereine
- Sportveranstalter

Produktverantwortung

- Leiterin der Finanzverwaltung

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.719,32-	4.000-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.781,41-	14.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.180,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.732,73-	28.100-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.732,73-	28.100-	30.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.572,59-	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.572,59-	12.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.305,32-	40.600-	42.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42410100 Jahn-Sporthalle
- 42410310 Eichenbach-Sporthalle
- 42410320 Stadion
- 42410330 Clubhausgebäude
- 42410340 Kunstrasenplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

Alle o.g. Produkte:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:

- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen); Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Tennisanlagen etc.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.404,92	64.500	64.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.335,42	12.500	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333,18	7.100	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.207,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.280,57	84.100	84.600
12	-	Personalaufwendungen	43.750,87-	45.000-	59.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.264,68-	177.000-	152.500-
15	-	Abschreibungen	209.764,34-	205.000-	214.600-
17	-	Transferaufwendungen	24.780,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.041,13-	5.600-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.601,02-	432.600-	432.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.320,45-	348.500-	348.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	480,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.649,71-	55.500-	68.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.169,71-	55.500-	68.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.490,16-	404.000-	416.600-

42410100

Jahn-Sporthalle

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805,00	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	805,00	500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	1.804,46-	1.500-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.393,98-	27.500-	19.000-
15	-	Abschreibungen	289,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,36-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.103,80-	29.900-	29.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.298,80-	29.400-	28.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	480,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.122,52-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.642,52-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.941,32-	34.400-	33.900-

42410310

Eichenbach-Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.662,92	18.700	18.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.530,42	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828,63	1.600	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.207,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.229,02	32.300	32.400
12	-	Personalaufwendungen	37.036,31-	35.000-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.458,60-	80.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	47.650,28-	47.600-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.673,40-	3.000-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.818,59-	165.600-	152.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.589,57-	133.300-	119.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.376,36-	35.500-	38.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.376,36-	35.500-	38.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.965,93-	168.800-	158.100-

42410320

Stadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.742,00	45.800	45.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,29	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.322,29	46.300	46.200
12	-	Personalaufwendungen	4.910,10-	8.500-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.479,10-	41.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	153.333,06-	148.600-	157.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.722,26-	198.100-	211.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.399,97-	151.800-	165.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.362,35-	10.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.362,35-	10.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.762,32-	161.800-	185.600-

42410330

Clubhaus-Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.924,26	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.924,26	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.489,85-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	8.492,00-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.981,85-	29.500-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.057,59-	24.500-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.531,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.531,60-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.589,19-	24.500-	24.500-

42410340

Kunstrasenplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443,15-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	24.780,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,37-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.974,52-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.974,52-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.256,88-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.256,88-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.231,40-	14.500-	14.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	34.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.560,92	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,30	51.000	86.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.520,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.621,22	85.800	86.000
12	-	Personalaufwendungen	47.293,53-	33.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.954,79-	295.000-	325.000-
15	-	Abschreibungen	13.135,00-	13.100-	13.100-
17	-	Transferaufwendungen	27.881,75-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.987,57-	377.100-	412.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.366,35-	291.300-	326.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.366,35-	291.300-	326.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, städtebaul. Planung**

Produkt **51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung; Vorbereitende Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung; Verbindliche Bauleitplanung; Verkehrsentwicklungsplan; Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung; Entwurf von Verkehrsanlagen; Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen; Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen; Rechtsverfahren und Gebote; Städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben
Dritter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	34.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,30	51.000	86.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.520,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.060,30	85.800	86.000
12	-	Personalaufwendungen	47.293,53-	33.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.661,36-	250.000-	250.000-
15	-	Abschreibungen	13.135,00-	13.100-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.089,89-	296.100-	301.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.029,59-	210.300-	215.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.029,59-	210.300-	215.100-

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

Produkte:

- **51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**
- **51111000 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters; Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen;
Vermessungstechnische Ingenieurleistungen; Liegenschaftsvermessung; Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe;
Grundlagen raumbezogener Informationssysteme; Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten;
Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen; Realisierungsuntersuchungen zur
Baulandbereitstellung

Gutachterausschuss

Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss); Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und
Preisanalysen (Gutachterausschuss);

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Vermessungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Fachämter

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- / grdst.bez. Daten, Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.560,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.560,92	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.293,43-	45.000-	75.000-
17	-	Transferaufwendungen	27.881,75-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.897,68-	81.000-	111.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.336,76-	81.000-	111.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.336,76-	81.000-	111.000-

51110000

Flächen-/ grdst.bez. Daten, Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.293,43-	45.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.293,43-	45.000-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.293,43-	45.000-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.293,43-	45.000-	75.000-

51111000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.560,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.560,92	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.881,75-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.604,25-	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.043,33-	36.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.043,33-	36.000-	36.000-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.867,55	153.000	184.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.460,63	118.900	119.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.787,50-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.739,18	271.900	303.000
12	-	Personalaufwendungen	939.681,32-	993.700-	975.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.828,85-	43.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	1.298,00-	600-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.357,48-	22.500-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	979.165,65-	1.059.800-	1.036.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	686.426,47-	787.900-	733.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.369,00	139.900	154.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80,56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.288,44	139.900	154.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.138,03-	648.000-	579.500-

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

Produkt **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung
- Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.867,55	153.000	184.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.460,63	118.900	119.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.787,50-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.739,18	271.900	303.000
12	-	Personalaufwendungen	939.681,32-	993.700-	975.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.828,85-	43.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	1.298,00-	600-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.907,48-	22.500-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	978.715,65-	1.059.800-	1.036.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	685.976,47-	787.900-	733.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.369,00	139.900	154.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80,56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.288,44	139.900	154.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	540.688,03-	648.000-	579.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkt **52200000 Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen; Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte; Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)

Auftragsgrundlage

- Wohnraumförderungsgesetz
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Interessenten
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450,00-	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450,00-	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450,00-	0	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	799,44	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.590,05	75.800	70.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	904.485,27	861.000	874.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.487,11	107.000	110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291.850,20	310.000	310.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.378.212,07	1.356.800	1.367.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.706,66-	294.000-	224.000-
15	-	Abschreibungen	226.448,49-	229.100-	215.700-
17	-	Transferaufwendungen	454.222,28-	474.600-	473.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,55-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.012.048,98-	1.006.900-	922.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.163,09	349.900	445.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	158.416,00	151.000	153.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.513,50-	76.400-	86.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.807,00-	131.300-	128.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.904,50-	56.700-	62.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.258,59	293.200	383.200

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

Produkt **53200000 Gasversorgung Beteiligung badenova**

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Beteiligung hat folgende Zielsetzungen:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

Auftragsgrundlage

- Konzessionssabgabenverordnung
- Konzessionsverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Leistungsbezieher, Haushalte

Produktverantwortung

- Leiterin der Finanzverwaltung

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.117,13	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.117,13	15.000	15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.117,13	15.000	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.117,13	15.000	15.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Produkt **53500000 Kombinierte Versorgung Eigenbetrieb Stadtwerke**

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Haslach hat folgende Zielsetzung:
Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Elektrizität, Wasser und Fernwärme sowie der Betrieb des Freibades

Auftragsgrundlage

- Konzessionssabgabenverordnung
- Konzessionsverträge
- Satzung des Eigenbetriebs, Eigenbetriebsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Leistungsbezieher, Haushalte

Produktverantwortung

- Leiterin der Finanzverwaltung

THH2
53
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	274.733,07	295.000	295.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.733,07	295.000	295.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.733,07	295.000	295.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.733,07	295.000	295.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkt **53600000 Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Beteiligung an der Breitband Ortenau Verwaltungs-GmbH zur flächendeckenden Bereitstellung einer leitungsgebundenen Breitbandinfrastruktur und einer mobilen / funknetzbasieren Breitbandinfrastruktur

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss
- Übereinkommen mit Breitband Ortenau Verwaltungs-GmbH

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.934,00-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.082,75-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.082,75-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.082,75-	7.000-	7.000-

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

Produkt **53700000 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung der Altpapiersammlung durch Vereine;
Mülldeponie „Vulkan“;
Ausgabe der Abfallkalenderausgabe;
Mitorganisation der Kreisputzete

Auftragsgrundlage

- Regelungen der Abfallwirtschaft,
- Kooperation Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Ortenaukreis

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	799,44	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.487,11	107.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.637,05	111.000	114.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,40-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.132,54-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,15-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.769,09-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.867,96	104.500	107.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.607,24-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.607,24-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.260,72	94.500	97.500

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

Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

Durchführung der Abwasserbeseitigung:
Ableitung von Abwasser; Kontrolle der Indirekteinleiter; Planungsleistungen von Abwasserleitungsanlagen; Bau- und Unterhaltungsleistungen an Ableitungsanlagen; Beteiligung an der Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland bzw. am Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal im Zuge der Abwasserreinigung

Kostenstellen: 53800010 Schmutzwasser
 53800020 Regenwasser
 53800030 Mischwasser

Auftragsgrundlage

- Abwasserrecht
- Beteiligung AZV Kinzig- und Harmersbachtal

Zielgruppe

- Haushalte, Gewerbebetriebe, Gebäudeeigentümer

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.590,05	75.800	70.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	903.134,77	860.000	873.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	978.724,82	935.800	943.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.329,51-	292.000-	222.000-
15	-	Abschreibungen	226.448,49-	229.100-	215.700-
17	-	Transferaufwendungen	446.155,74-	466.100-	464.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263,40-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.002.197,14-	993.400-	908.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.472,32-	57.600-	34.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	158.416,00	151.000	153.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.906,26-	66.400-	76.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.807,00-	131.300-	128.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.297,26-	46.700-	52.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.769,58-	104.300-	17.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.365,50	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	692.638,95	678.800	697.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.058,64	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.683,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	752.746,09	732.300	756.000
12	-	Personalaufwendungen	48.281,77-	55.700-	53.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.067,81-	458.000-	453.500-
15	-	Abschreibungen	957.067,82-	944.900-	963.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.506,22-	7.700-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.694,02-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.477.617,64-	1.468.300-	1.481.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724.871,55-	736.000-	725.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	488.709,33-	549.000-	607.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	488.709,33-	549.000-	607.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.213.580,88-	1.285.000-	1.332.200-

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

Produkte:

- 54100000 Straßen, Wege, Plätze
- 54100200 Straßenbeleuchtung / Verkehrsausstattung
- 54100400 Infrastrukturbauwerke und Brücken

Kurzbeschreibung/Ziele

Straßen, Wege, Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Grün an Straßen; sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers; Leistungen für Dritte

Straßenbeleuchtung / Verkehrsausstattung

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

Infrastrukturbauwerke und Brücken

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Anwohner
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.365,50	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	644.000,95	629.500	648.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,67	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	681.072,12	666.000	685.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.579,49-	358.000-	318.000-
15	-	Abschreibungen	857.900,82-	844.500-	863.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.710,00-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.206.398,33-	1.205.200-	1.184.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.326,21-	539.200-	499.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	338.184,09-	336.000-	388.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	338.184,09-	336.000-	388.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	863.510,30-	875.200-	887.100-

54100000

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.365,50	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	562.390,62	550.100	566.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	596.980,39	585.100	601.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.780,48-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	727.209,21-	716.100-	732.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.710,00-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	879.699,69-	818.800-	835.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.719,30-	233.700-	233.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320.976,07-	301.000-	353.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.976,07-	301.000-	353.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	603.695,37-	534.700-	586.500-

54100200

Straßenbeleuchtung/ Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.118,33	15.900	18.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.599,73	17.400	20.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.110,82-	240.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	22.580,61-	20.300-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.899,45-	260.300-	223.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.299,72-	242.900-	203.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.736,35-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.736,35-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.036,07-	267.900-	228.000-

54100400

Infrastrukturbauwerke und Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.492,00	63.500	63.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.492,00	63.500	63.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.688,19-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	108.111,00-	108.100-	108.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.799,19-	126.100-	126.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.307,19-	62.600-	62.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	471,67-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	471,67-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.778,86-	72.600-	72.600-

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

Produkt **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs 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; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes; Aufrechterhaltung der Ortshygiene; Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	195,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,73	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.846,73	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	48.281,77-	55.700-	53.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.869,43-	34.000-	35.500-
15	-	Abschreibungen	650,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.801,20-	90.400-	89.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.954,47-	87.200-	86.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.224,75-	160.000-	160.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.224,75-	160.000-	160.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.179,22-	247.200-	246.500-

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

Produkte:

- 54600000 Parkplätze
- 54600001 Vermietung von Stellplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

Parkplätze/ Vermietung von Stellplätzen:

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.443,00	49.100	48.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.384,24	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.827,24	62.100	66.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.058,19-	26.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	98.517,00-	99.700-	98.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663,36-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.238,55-	127.700-	158.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.411,31-	65.600-	92.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.159,54-	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.159,54-	50.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.570,85-	115.600-	142.100-

54600000

Parkplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.443,00	48.400	48.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	912,01	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.355,01	49.400	54.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.705,12-	18.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	98.517,00-	98.500-	98.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663,36-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.885,48-	118.500-	150.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.530,47-	69.100-	96.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.159,54-	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.159,54-	50.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.690,01-	119.100-	146.100-

54600001

Vermietung von Stellplätzen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.472,23	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.472,23	12.700	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,07-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.353,07-	9.200-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.119,16	3.500	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.119,16	3.500	4.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Produkt **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Verkehrsbetriebe;
Finanzierungsanteil der Stadt an das Landratsamt Ortenaukreis zur Gewährleistung des Ortenautarifs als Angebot des ÖPNV;
Finanzielle Unterstützung des Rufautos als Ergänzung zum Nahverkehrsangebot

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Raumschaft
- Besucher/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.796,22-	5.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.814,83-	5.000-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.814,83-	5.000-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.814,83-	7.000-	7.500-

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

Produkt **54900000 öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.560,70-	40.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.804,03-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.364,73-	40.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.364,73-	39.000-	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.140,95-	1.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.140,95-	1.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.505,68-	40.000-	49.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.055,25	80.000	80.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.439,00	23.400	23.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.676,63	83.000	122.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638.812,01	508.700	496.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	776.982,89	695.100	721.500
12	-	Personalaufwendungen	176.481,27-	196.800-	234.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.070,95-	551.900-	573.600-
15	-	Abschreibungen	81.346,08-	76.200-	75.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.679,49-	1.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	114.990,57-	112.300-	106.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.142,71-	40.600-	44.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	767.711,07-	979.400-	1.035.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.271,82	284.300-	313.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.818,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	499.507,85-	625.600-	672.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.285,00-	12.300-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	509.974,85-	637.900-	683.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500.703,03-	922.200-	997.600-

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

Produkte:

- 55100100 Grün- und Parkanlagen
- 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

Grün- und Parkanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung; Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Freizeitanlagen und Spielflächen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

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

- Stadtbaumeister

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.754,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.519,00	21.500	21.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.917,70	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.190,70	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	6.026,96-	16.000-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.143,81-	106.000-	106.500-
15	-	Abschreibungen	46.945,00-	46.800-	45.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,59-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.422,36-	168.900-	170.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.231,66-	143.900-	145.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.818,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	298.065,08-	400.400-	434.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	296.247,08-	400.400-	434.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.478,74-	544.300-	580.200-

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.095,90	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.095,90	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.450,93-	77.000-	77.000-
15	-	Abschreibungen	3.699,00-	3.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.149,93-	80.600-	95.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.054,03-	79.100-	94.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.818,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197.498,24-	300.400-	324.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.680,24-	300.400-	324.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.734,27-	379.500-	418.400-

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.754,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.519,00	21.500	21.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,80	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.094,80	23.500	23.500
12	-	Personalaufwendungen	6.026,96-	16.000-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.692,88-	29.000-	29.500-
15	-	Abschreibungen	43.246,00-	43.200-	43.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,59-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.272,43-	88.300-	75.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.177,63-	64.800-	51.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.566,84-	100.000-	110.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.566,84-	100.000-	110.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.744,47-	164.800-	161.800-

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

Produkt **55200000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz); Wasserrechtliche Maßnahmen; Konzeptionen zum Gewässerschutz

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

- Stadtbaumeister

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.226,48-	14.100-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.448,66-	45.000-	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.679,49-	1.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	105.971,21-	106.800-	100.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.325,84-	167.500-	136.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.325,84-	167.500-	136.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.468,75-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.468,75-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.794,59-	197.500-	166.400-

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

Produkt **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung von Gräbern als Reihen-, Wahl-, Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Grabmalgenehmigungen; Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Kriegs-, Ehren- und Sozialgräbern; Wege, Außenanlagen und Grünflächen; Leichen- und Trauerhallen; Aus- und Umbettungen

Kostenstellen: 55300010 Bestattungen
55300300 Kriegsgräber, Ehrengräber und Sozialgräber
55300400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen/ Außenanlagen
55300500 Leichen- und Trauerhallen
55300510 Friedhofskapelle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter für die Verwaltung
- Stadtbaumeister für die Maßnahmen des Betriebshofs

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	709,90	700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.122,00	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.159,83	81.000	121.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,64	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.542,37	84.300	124.300
12	-	Personalaufwendungen	28.084,78-	35.100-	61.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.879,30-	110.800-	126.800-
15	-	Abschreibungen	30.958,00-	28.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,58-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.297,66-	176.400-	217.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.755,29-	92.100-	93.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.439,49-	171.300-	184.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.285,00-	12.300-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.724,49-	183.600-	195.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.479,78-	275.700-	289.200-

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

Produkt **55400000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

Geschützte Teile von Natur- und Landschaft; Naturschutzrechtliche Maßnahmen; Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbaumeister

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	798,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.073,00	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.135,13-	23.200-	53.500-
15	-	Abschreibungen	1.279,08-	1.100-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	779,36-	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,07-	1.700-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.696,64-	26.500-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.623,64-	25.600-	58.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.349,74-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.349,74-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.973,38-	35.600-	68.500-

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

Produkte:

- 55500000 Forstwirtschaft
- 55500001 Vermietungen für Mobilfunkmasten

Kurzbeschreibung/Ziele

Forstwirtschaft

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; 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;

Ziel: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Vermietungen für Mobilfunkmasten

Vermietungen von Flurstücken zur Errichtung von Mobilfunkmasten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Forstrevierleiter

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.742,35	77.300	77.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630.851,14	503.300	490.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	682.593,49	580.600	568.000
12	-	Personalaufwendungen	124.553,55-	129.900-	137.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.444,80-	265.300-	265.300-
15	-	Abschreibungen	2.164,00-	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.984,51-	36.100-	39.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.146,86-	431.600-	442.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.446,63	149.000	125.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.318,80-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.318,80-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.127,83	140.000	116.600

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.742,35	77.300	77.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625.391,14	497.600	485.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	677.133,49	574.900	562.300
12	-	Personalaufwendungen	124.553,55-	129.900-	137.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.444,80-	265.300-	265.300-
15	-	Abschreibungen	2.164,00-	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.984,51-	36.100-	39.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.146,86-	431.600-	442.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.986,63	143.300	119.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.318,80-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.318,80-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.667,83	134.300	110.900

55500001

Vermietung Waldfläche f. Mobilfunkmasten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460,00	5.700	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.460,00	5.700	5.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.460,00	5.700	5.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.460,00	5.700	5.700

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

Produkt **55510000 Landwirtschaft mit Tierzucht und öffentlichen Waagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen der Landwirtschaft, speziell:

- Kelterei/ Trotte Schnelllingen
- Maßnahmen zur Tierzucht
- Schädlingsbekämpfung
- Öffentliche Waage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landwirtschaftsbetriebe

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.849,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516,80	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,53	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.583,33	4.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	589,50-	1.700-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,25-	1.600-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.040,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,96-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.821,71-	8.500-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.238,38-	4.200-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	865,99-	4.900-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	865,99-	4.900-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.104,37-	9.100-	9.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.500	67.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.500	76.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	84.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	84.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	7.400-

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

Produkt **56100000 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z.B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Erstellung eines kommunalen Wärmeplans: Dieser soll eine Grundlage bilden, um eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu erreichen

Auftragsgrundlage

- Klimaschutzgesetz und Klimawandelanpassungsgesetz
- Wärmeplanungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.500	67.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.500	76.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	84.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	84.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	7.400-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.494,69	63.300	62.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.737,00	110.000	136.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.596,91	52.800	62.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.602,46	200.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.821,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590.252,71	464.100	510.500
12	-	Personalaufwendungen	201.538,28-	208.100-	243.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.525,87-	417.100-	459.100-
15	-	Abschreibungen	182.013,91-	179.900-	180.300-
17	-	Transferaufwendungen	219.921,16-	247.500-	263.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.419,20-	30.300-	34.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	980.418,42-	1.082.900-	1.180.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.165,71-	618.800-	669.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.675,00	7.100	18.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	337.626,33-	347.700-	397.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319.951,33-	340.600-	379.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	710.117,04-	959.400-	1.049.100-

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

Produkt **57100000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse; Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten; Marketing und Akquisition

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister und Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.602,46	200.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315.602,46	238.000	250.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.933,02-	67.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	30.958,21-	30.800-	33.200-
17	-	Transferaufwendungen	102.168,33-	102.000-	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800,82-	14.500-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.860,38-	214.300-	233.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.742,08	23.700	16.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.036,95-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.036,95-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.705,13	13.700	6.800

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

Produkte:

- 57300600 Wochen- und Jahrmärkte
- 57300800 Stadthalle und Bürgersaal
- 57300810 Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach
- 57300820 Markthalle

Kurzbeschreibung/Ziele

Wochen- und Jahrmärkte

Vermietung von Standplätzen; Marktorganisation; Marktaufsicht; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen

Stadthalle und Bürgersaal (BgA)

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung auf Antrag von Veranstaltern

Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung auf Antrag von Veranstaltern

Markthalle

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter für Wochen- und Jahrmärkte
- Stadtbaumeister für die Gebäudebewirtschaftung und Vermietung

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.651,69	47.500	46.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.826,00	20.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.209,86	42.300	50.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.821,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.509,20	109.800	117.700
12	-	Personalaufwendungen	29.054,67-	29.900-	53.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.790,34-	238.000-	293.500-
15	-	Abschreibungen	114.839,70-	114.400-	114.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.309,25-	4.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.993,96-	386.800-	467.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.484,76-	277.000-	349.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.581,33-	244.000-	274.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.581,33-	244.000-	274.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.066,09-	521.000-	623.900-

57300600

Wochen- und Jahrmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.826,00	20.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.826,00	20.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	14.774,63-	14.000-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,00-	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,00-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.365,63-	17.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.460,37	3.000	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.634,94-	22.500-	20.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.634,94-	22.500-	20.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.174,57-	19.500-	17.700-

57300800

Stadthalle und Bürgersaal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.319,69	41.200	40.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.514,68	29.100	36.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.821,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.656,02	70.300	76.200
12	-	Personalaufwendungen	5.279,47-	7.400-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.049,70-	189.000-	247.500-
15	-	Abschreibungen	90.018,72-	89.600-	89.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.042,05-	4.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.389,94-	290.000-	366.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.733,92-	219.700-	290.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.470,60-	188.100-	208.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.470,60-	188.100-	208.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.204,52-	407.800-	498.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.332,00	6.300	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.802,78	12.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.134,78	18.300	19.300
12	-	Personalaufwendungen	9.000,57-	8.500-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.532,57-	36.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	18.370,98-	18.300-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.045,20-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.949,32-	63.300-	58.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.814,54-	45.000-	39.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.911,57-	26.600-	33.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.911,57-	26.600-	33.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.726,11-	71.600-	72.400-

57300820

Markthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,40	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	892,40	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.839,07-	10.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	6.450,00-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.289,07-	16.500-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.396,67-	15.300-	22.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.564,22-	6.800-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.564,22-	6.800-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.960,89-	22.100-	35.200-

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

Produkte:

- 57500000 Tourismus
- 57500001 Besucherbergwerk Segen Gottes einschl. Servicegebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

Tourismus

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

Besucherbergwerk Segen Gottes einschl. Servicegebäude

Betrieb des Besucherbergwerks mit Führungen und Vermietung des Gastronomiegebäudes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Leiter Amt für Kultur und Marketing

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.843,00	15.800	15.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.911,00	90.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.387,05	10.500	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.141,05	116.300	142.800
12	-	Personalaufwendungen	172.483,61-	178.200-	189.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.802,51-	112.100-	98.600-
15	-	Abschreibungen	36.216,00-	34.700-	33.100-
17	-	Transferaufwendungen	117.752,83-	145.500-	146.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.309,13-	11.300-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.564,08-	481.800-	480.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.423,03-	365.500-	337.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.675,00	7.100	18.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.008,05-	93.700-	113.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.333,05-	86.600-	94.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.756,08-	452.100-	432.000-

57500000

Tourismus Haslach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.195,00	11.200	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.585,46	60.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.194,89	6.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.975,35	77.200	93.200
12	-	Personalaufwendungen	153.166,69-	165.500-	173.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.786,44-	77.000-	75.500-
15	-	Abschreibungen	24.552,00-	23.300-	21.800-
17	-	Transferaufwendungen	117.752,83-	145.500-	146.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.007,89-	10.000-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.265,85-	421.300-	427.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.290,50-	344.100-	334.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.675,00	7.100	18.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.960,28-	61.400-	64.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.285,28-	54.300-	45.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.575,78-	398.400-	379.500-

57500001

Besucherbergwerk Segen Gottes incl. Geb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.648,00	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.325,54	30.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.192,16	4.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.165,70	39.100	49.600
12	-	Personalaufwendungen	19.316,92-	12.700-	16.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.016,07-	35.100-	23.100-
15	-	Abschreibungen	11.664,00-	11.400-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,24-	1.300-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.298,23-	60.500-	52.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.867,47	21.400-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.047,77-	32.300-	49.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.047,77-	32.300-	49.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.180,30-	53.700-	52.500-

Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur
- Investitionsmaßnahmen -

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000020: Erwerb bewegl. Vermögen Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	197.000,00	100.000	140.000	0	234.000	25.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	197.000,00	100.000	140.000	0	234.000	25.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.242.504,35-	69.000-	431.000-	357.000-	367.000-	180.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.242.504,35-	69.000-	431.000-	357.000-	367.000-	180.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.045.504,35-	31.000	291.000-	357.000-	133.000-	154.500-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.242.504,35-	69.000-	431.000-	357.000-	367.000-	180.000-	60.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000100: Erweiterung Gerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	22.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	122.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000020: Erwerb bwgl. Vermögen Katastrophenschutz												
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	34.600-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.002,50-	72.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.002,50-	106.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.002,50-	106.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.002,50-	106.600-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000040: Baumaßnahmen allg. Katastrophenschutz												
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	5.280,69-	0	10.000-	0	145.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.280,69-	0	10.000-	0	145.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.280,69-	0	10.000-	0	145.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.280,69-	0	10.000-	0	145.000-	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500020: Erwerb bewegl. Vermögen Bildungszentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	81.092,24-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.092,24-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.092,24-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	81.092,24-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100500101: Sanierungsmaßnahmen Bildungszentrum

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	350.000-	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	350.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	350.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	350.000-	350.000-	0	0

721100501021: Erwerb bewegl. Vermögen Mensa

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.045,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.045,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.045,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.045,51-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100100: Baumaßnahmen allg. Kulturpflege												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.084,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.084,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.084,39-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	29.606,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.690,39-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314002 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400200050: Inneres Darlehen Stiftung Sozialzentrum												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	587.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	587.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	587.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700020: Erwerb bewegl. Vermögen Anschlussunterbr												
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700100: Baumaßnahmen für Anschlussunterbringung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.355-	247.355-	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.541-	4.541-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.811-	89.811-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.707-	341.707-	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	741.707-	341.707-	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	46.835-	46.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	788.542-	388.542-	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 318007 Pflegestützpunkt Kinzigtal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731800700020: Erwerb bewegl. Vermögen Pflegestützpunkt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.240,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.240,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.240,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.240,93-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101101: Baumaßnahme Kindertageseinrichtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	500.000-	1.500.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	500.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	300.000-	900.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.075.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	500.000-	1.500.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000100: Investitionszuschuss Turnzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410310020: Erwerb bwgl. Vermögen Eichenbach-Sporth.												
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	351,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	351,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	351,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	351,57-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410310100: Sanierung Eichenbach-Sporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	497.500	0	177.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	497.500	0	177.600	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	950.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	950.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	452.500-	0	177.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	950.000-	0	0	0	0	0
742410320020: Erwerb bewegl. Vermögen Stadion												
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	50.175,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.175,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.175,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.175,43-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410320100: Sanierung Stadion												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.895	790.395	0	274.455,00	274.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.895	790.395	0	274.455,00	274.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.828.220-	2.828.220-	0	368.110,67-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	470.000-	470.000-	0	140.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298.220-	3.298.220-	0	508.110,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.233.325-	2.507.825-	0	233.655,67-	274.500	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.875-	15.875-	0	11.601,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.314.094-	3.314.094-	0	519.711,67-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000020: Erwerb bewegl. Vermögen Bauordnung												
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	6.000-	9.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	20.973,75-	50.000-	73.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.973,75-	56.000-	82.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.973,75-	56.000-	82.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.973,75-	56.000-	82.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000050: Inneres Darlehen EB Stadtimmobilien												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	450.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	450.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	450.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5350 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75350000050: Inneres Darlehen Stadtwerke												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000010: Beteiligung Breitband Ortenau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	400.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	400.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	400.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	400.000-	200.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000010: Kapital-/Tilgungsumlage VG Haslach-Uml.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.010	6.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.010	6.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.089.080-	1.024.080-	0	16.103,05	320.100-	26.600-	0	994.000-	1.539.800-	1.184.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.089.080-	1.024.080-	0	16.103,05	320.100-	26.600-	0	994.000-	1.539.800-	1.184.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.083.071-	1.018.071-	0	16.103,05	320.100-	26.600-	0	994.000-	1.539.800-	1.184.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.089.080-	1.024.080-	0	16.103,05	320.100-	26.600-	0	994.000-	1.539.800-	1.184.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000040: Bauinvestition allg. Abwasserbeseitigung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.079,39-	10.000-	10.000-	0	10.000-	260.000-	260.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.079,39-	10.000-	10.000-	0	10.000-	260.000-	260.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.079,39-	10.000-	10.000-	0	10.000-	260.000-	260.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.079,39-	10.000-	10.000-	0	10.000-	260.000-	260.000-	0
753800000103: Umbau RÜB Weiherdamm												
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	3.767,84-	400.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.767,84-	400.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.767,84-	400.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.767,84-	400.000-	450.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000104: Erschließung Baugebiet Zillmatt												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	46.496,05	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.496,05	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	102.981,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.981,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.485,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	102.981,25-	0	0	0	0	0	0	0
753800000105: Erschließung Baugebiet Brühl												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	95.900	0	0	0,00	0	0	0	49.500	46.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.900	0	0	0,00	0	0	0	49.500	46.400	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.400-	0	0	0,00	39.300-	52.300-	1.173.800-	717.800-	456.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.400-	0	0	0,00	39.300-	52.300-	1.173.800-	717.800-	456.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.169.500-	0	0	0,00	39.300-	52.300-	1.173.800-	668.300-	409.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.265.400-	0	0	0,00	39.300-	52.300-	1.173.800-	717.800-	456.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000040: Baumaßnahmen allg. Straßen, Wege, Plätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Erschließung Baugebiet Brühl												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.393.200	928.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.393.200	928.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.600-	40.500-	1.046.500-	638.500-	408.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.600-	40.500-	1.046.500-	638.500-	408.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.600-	40.500-	1.046.500-	754.700	520.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.600-	40.500-	1.046.500-	638.500-	408.000-	0	0
754100000101: Erschließung Baugebiet Rotkreuz												
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	4.069,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.069,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.069,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.069,54-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000102: Erschließung Baugebiet Zillmatt												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	610.488,05	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	610.488,05	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.704,92-	0	0	0	0	550.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.704,92-	0	0	0	0	550.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	546.783,13	0	0	0	0	550.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.704,92-	0	0	0	0	550.000-	0	0
754100000104: Verbindungsstraße Haslach-Fischerbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	375.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	375.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	375.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	375.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100200100: Straßenbeleuchtung

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	94.991,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.991,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.991,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	94.991,43-	0	0	0	0	0	0	0

754100200104: Straßenbeleuchtung Brühl

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000-	0	0	0,00	0	0	182.000-	109.200-	72.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	0	0	182.000-	109.200-	72.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	0	0	182.000-	109.200-	72.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	182.000-	0	0	0,00	0	0	182.000-	109.200-	72.800-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000100: Barrierefreier Bahnhof												
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	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200101: Funpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	45.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	45.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	87.000-	87.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	87.000-	87.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	87.000-	42.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	87.000-	87.000-	0	0	0

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000010: Investitions- und Tilgungsumlage ZV HWS												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	48.610,00	25.500	149.100	0	60.000	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.610,00	25.500	149.100	0	60.000	60.000	60.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	102.085,86-	364.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.085,86-	364.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.475,86-	339.100-	149.100	0	60.000	60.000	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	102.085,86-	364.600-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000040: Baumaßnahmen allg. Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000031: Grunderwerb Wald												
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	4.164,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.164,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.164,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.164,10-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000010: Investitionsumlage ZV Interkom												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	15.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.600-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000020: Erwerb bwgl. Vermögen Wirtsch.förderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.018,21-	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.018,21-	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.018,21-	100.000-	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.018,21-	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800020: Erwerb bewegl. Vermögen Stadthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.695,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.695,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.695,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.695,69-	0	0	0	0	0	0	0

757300810040: Baumaßnahmen allg. Dorfgemeinschaftshaus												
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	1.964,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.964,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.964,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.964,97-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000010: Investitionsumlage ZV Kinzigtalbad												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	143.576	31.976	0	31.975,88	11.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.576	31.976	0	31.975,88	11.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	304.112-	304.112-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.112-	304.112-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.536-	272.136-	0	31.975,88	11.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	304.112-	304.112-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75750000020: Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus

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

75750000040: Baumaßnahmen allg. Tourismus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500001020: Erwerb bewegl. Vermögen Besucherbergwerk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft
- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen und Produkte
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	steuerpfl. Geschäftsbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.977.965,89	12.848.700	13.050.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.518.149,10	2.170.700	3.270.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.368,15	68.200	70.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.591.483,14	15.087.600	16.391.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	130,33-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.492,08-	96.200-	89.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.371.652,71-	6.643.800-	6.951.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.401.275,12-	6.740.000-	7.040.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.190.208,02	8.347.600	9.351.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.190.208,02	8.347.600	9.351.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.791.815,66	15.087.600	16.391.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.399.667,83-	6.740.000-	7.040.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.392.147,83	8.347.600	9.351.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.392.147,83	8.347.600	9.351.400	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.977.965,89	12.848.700	13.050.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.518.149,10	2.170.700	3.270.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.368,15	68.200	70.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.591.483,14	15.087.600	16.391.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	130,33-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.492,08-	96.200-	89.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.371.652,71-	6.643.800-	6.951.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.401.275,12-	6.740.000-	7.040.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.190.208,02	8.347.600	9.351.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.190.208,02	8.347.600	9.351.400

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

Produkt **61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Leiterin der Finanzverwaltung

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.977.965,89	12.848.700	13.050.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.518.149,10	2.170.700	3.270.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.496.114,99	15.019.400	16.321.600
15	-	Abschreibungen	130,33-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.371.652,71-	6.643.800-	6.951.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.371.783,04-	6.643.800-	6.951.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.124.331,95	8.375.600	9.370.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.124.331,95	8.375.600	9.370.200

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Leiterin der Finanzverwaltung

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.368,15	68.200	70.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.368,15	68.200	70.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.492,08-	96.200-	89.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.492,08-	96.200-	89.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.876,07	28.000-	18.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.876,07	28.000-	18.800-

STELLENPLAN der Stadt Haslach

für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		ins- gesamt 2025	darunter			Zahl d. Stellen 2024	Zahl d. tat- sächl. be- setzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. STADTVERWALTUNG - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1	-	-	-	0	0	
	B 2	0	-	-	-	1	1	
Höherer Dienst	A 14	1	-	-	-	1	1	
Gehobener Dienst	A 13	0	-	-	-	0	0	
	A 12	2	-	-	-	2	1	
	A 11	3,7	-	-	-	1,48	2,41	
	A 10	1	-	-	-	2	2	
	A 9	0	-	-	-	0	0	
Insgesamt:		8,7	-	-	-	7,48	7,41	
II. Sondervermögen STADTWERKE								
Gehobener Dienst	A 13	0	-	-	-	0	0	
	A 12	0	-	-	-	0	0	
INSGESAMT Summe A:		8,7	-	-	-	7,48	7,41	
=====								

Teil B: BESCHÄFTIGTE (ohne Stadtwerke)

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt 2025	Nachrichtlich		Vermerke
			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
	13	3,00	3,00	3,00	
	12	1,00	1,00	1,00	
	11	2,67	2,67	1,67	
	10	3,00	2,00	2,26	
	9c	3,10	3,10	3,10	
	9b	5,00	5,00	5,00	
	9a	3,31	3,80	3,30	
	S 12	0,00	0,50	0,00	
	S 11b	3,40	2,40	2,71	
	S 11a	0,38	0,50	0,38	
	S 08b	2,00	1,75	1,75	
	8	2,57	2,48	1,56	
	7	8,26	5,16	5,16	
	6	21,30	19,77	20,65	
	5	10,10	11,88	14,41	
	4	1,56	1,00	1,23	
	3	0,00	0,00	0,00	
	2	6,11	6,22	6,22	
	1	1,23	0,23	2,04	
	FV	5,05	7,26	5,97	
INSGESAMT Summe B:		83,04	79,72	81,41	

Zusammenstellung A und B				
- Beschäftigte insg. - o. Stadtwerke	91,74	87,2	88,82	
=====				
- Insg. - m. Stadtwerke (Beamte)	91,74	87,2	88,82	
=====				

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

I. BEAMTE

Abschnitte U'Abschnitte	Gliederungsplan	Bürgermeister B 3	gehobener Dienst						Erläuterungen
			A 14	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	
STADTVER- WALTUNG:									
11100000	Gemeindeorg. BM, GR	1							
11110000	Geschäftsf. GR		0,05						
11200100	Organisationsberat.		0,60					1,00	
11200400	EDV				1,00				
11210000	Personalwesen		0,35						
11220000	Finanzverw. Kasse					1,00			
11330100	Grundstücksgeschäfte					0,30			
12200000	Ordnungswesen					0,49			
12250000	Sozialversicherung								
12210000	Verkehrswesen					0,14			
12600000	Brandschutz					0,07			
51100000	Stadtentw, -planung,					0,50			
52100000	Bauordnung				1,00	1,20			
Insgesamt:		1	1		2	3,7	1		
=====									
Sondervermögen STADTWERKE:		-		-	-	-	-	-	
=====									

II. BESCHÄFTIGTE

Abschnitt, Gliederungspl. U'Abschnitt	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																			Erläuterungen	
	13	12	11	10	9c	9b	9a	S 12	S 11b	S 11a	S 08b	8	7	6	5	4	3	2	1		FV
11110000 Geschäftsf. GR						1,00															
11140000 Zentrale Funktionen						1,00															
11200400 EDV		0,50	1,00																		
11210000 Personalwesen					1,00									0,51							
11220000 Finanzverw. Kasse	1,00	0,50										1,26	1,00	2,31							
11240000 Rathaus																		0,81		7)	
11240050 Hausmeisterpool														3,00	1,00						
11250100 Gebäude Betriebshof																		0,19			
11251000 Betriebshof allgem.								1,00					1,00	6,00	2,05						
11252000 Gärtnerei allgem.						1,00							0,75	4,83	3,00	1,00			0,23		
11260000 Zentrale Dienstleist.													0,50	0,31							
11300000 Presse- und Öffentl.	0,20					0,30							0,10								
11330400 Grundstücksbewirt.																		0,15			
12200000 Ordnungswesen								0,61													
12210000 Verkehrswesen								0,32					1,00								
12220000 Einwohnerwesen								0,32				0,40	0,21								
12230000 Personenstandswesen								0,38												14)	
12250000 Sozialversicherung								0,20													
12600000 Brandschutz								0,10										0,15			
21100500 Hansjakob BZ					0,10											0,56		2,17	0,58		
25200000 Kloster/Trachtenmuseum	0,35												0,40					0,3		0,28	
25200010 Freihof																		0,21		9), 12)	
25200400 Kulturaktiv./Vermiet.														0,50						9)	
25210000 Archiv				1,00																	
26200400 Förderung Musik HdM																		0,10		1), 9)	
26200410 Stadtkapelle																		0,03		9)	
26300000 Musikschule																		0,05		9)	
27100000 Volkshochschule														0,31							
27200000 Bibliotheken					1,00										1,10			0,26		0,40	
28100100 Heimat und Kultur																					
31400500 Soz. Einricht. Obdachlose							0,05														
31400700 Soz. Einricht. Asyl							0,10														
31400701 Containeranlage							0,10														
31800700 Pflegestützpunkt									1,70												
31801000 Betreuung Flüchtl.									0,50	0,38											
36200200 Jugendsozialarbeit																				0,26	
36200400 Einrichtung. Jugend.											2,00										
36500101 Förd. v. Kindern 0-6j.																				0,20	
41200000 Desinfektionseintr.														0,01						6)	
42100000 Förderung des Sports																				0,08	
42410100 Jahn-Sporthalle																		0,15	0,05	1), 9)	
42410310 Eichenbach-Sporthalle																		0,58	0,21	1), 9)	
42410320 Stadion														0,13						4)	
52100000 Bauordnung	1,00		1,67	2,00	1,00	1,00							1,00	1,81							
54500000 Straßenrein./Winterdienst															0,70				0,21	13)	
55100100 Grün- und Parkanlagen															0,25						
55100200 Freizeit- u. Spielfläche																				0,13	
55200000 Gewässerschutz																				0,31	
55300010 Bestattungen							0,13					1,00								0,03	
55300500 Leichen-/Trauerhalle																		0,26			
55300510 Friedhofskapelle																		0,02			
55500000 Forstwirtschaft															2,00						
55510000 Landwirtschaft																				0,13	
57300600 Wochen-/ Jahrmärkte													0,10							0,22	
57300800 Stadthalle																		0,49		8)	
57300810 Dorfgemeinsch.haus																			0,21	0,23	
57500000 Tourismus Haslach	0,45					0,70							0,60					0,16		1,62	
57500001 Besucherbergwerk																				0,90	
Gesamtzahl:	3,00	1,00	2,67	3,00	3,10	5,00	3,31	0,00	3,40	0,38	2,00	2,57	8,26	21,30	10,10	1,56	0,00	6,11	1,23	5,05	83,04

Erläuterungen:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) Hausmeister auf 556€ Basis | 9) Reinigungskräfte auf 556€ Basis |
| 2) Mosterei (Trotte) | 10) Saisonkräfte auf 556€ Basis zur Betreuung der Anlagen |
| 3) Organist für Beerdigungen | 11) Stauwärter (Festbetrag 550€) |
| 4) Stadionwart auf 556€ Basis | 12) Aushilfen für die Sommersaison |
| 5) Bergwerksführer auf 556€ Basis | 13) Stadtreinigung |
| 6) Desinfektorin | 14) Eheschließungsstandesbeamter |
| 7) Reinigungskräfte nach Tarif | |
| 8) Marktmeister + Stellvertreter | |

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

I. EHRENBEAMTE

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	vorgesehen im Jahr 2 0 2 5	Beschäftigt am 30. Juni 2024
Ortsvorsteher	856 €	1	1

II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art d. Vergütung	vorgesehen im Jahr 2 0 2 5	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Dienstanfänger/ Verwalt.praktik.	Anwärterbezüge/ Unterhaltszuschuss	1	0	
Auszubildende: – Verwaltung	Ausbildungs- vergütung	2	1	
Insgesamt:		3	1	

Sammelnachweis Personalausgaben 2025

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
11100000	Gemeindeorgane: Bürgermeister u. Gremien	40110000	Besoldung Beamte	105.300,75 €	108.000 €	117.000 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.997,52 €	91.200 €	92.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00 €	3.000 €	3.000 €
		44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.732,34 €	14.000 €	15.000 €
		44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	14.492,72 €	15.000 €	15.000 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	5.436,43 €	4.000 €	5.000 €
				232.159,76 €	235.200 €	247.000 €
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat, Ortschaft.	40110000	Besoldung Beamte	4.728,89 €	7.100 €	4.500 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.054,57 €	52.300 €	57.000 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.263,87 €	6.900 €	12.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-1.730,39 €	4.600 €	5.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.320,84 €	11.100 €	12.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,00 €	500 €	500 €
		44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	35.160,00 €	28.000 €	40.000 €
						57.957,78 €
11140000	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.180,73 €	52.500 €	57.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.483,26 €	4.600 €	5.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.689,28 €	11.100 €	12.000 €
				83.353,27 €	68.200 €	74.000 €
11200100	Organisationsberatung	40110000	Besoldung Beamte	56.744,84 €	71.000 €	100.500 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.166,39 €	72.200 €	85.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.920,00 €	3.600 €	5.000 €
				121.831,23 €	146.800 €	190.500 €
11200400	EDV	40110000	Besoldung Beamte	0,00 €	0 €	34.000 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.442,39 €	87.400 €	45.000 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00 €	0 €	12.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.631,12 €	7.200 €	4.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.032,93 €	14.000 €	7.500 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	70,00 €	200 €	3.500 €
				52.176,44 €	108.800 €	106.000 €
11210000	Personalwesen	40110000	Besoldung Beamte	41.453,75 €	48.900 €	39.000 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.465,58 €	104.000 €	135.000 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.908,36 €	77.400 €	75.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.554,64 €	8.600 €	11.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.842,97 €	21.500 €	27.500 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.136,00 €	2.000 €	1.000 €
		44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29.413,64 €	25.000 €	52.000 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	23,40 €	1.500 €	1.000 €
				204.798,34 €	288.900 €	342.000 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
11220000	Finanzverwaltung, Stadtkasse	40110000	Besoldung Beamte	36.404,86 €	50.000 €	51.000 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	318.396,25 €	332.800 €	360.500 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.815,00 €	82.000 €	66.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	26.957,75 €	28.700 €	32.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.902,39 €	67.900 €	72.500 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.274,00 €	3.100 €	3.500 €
				522.750,25 €	564.500 €	585.500 €
11240000	Verwaltungsgebäude - Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.392,38 €	32.600 €	35.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.647,55 €	2.900 €	3.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.779,54 €	7.300 €	8.000 €
				41.819,47 €	42.800 €	46.500 €
11240050	Hausmeisterpool	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.195,19 €	134.000 €	173.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.424,85 €	11.500 €	15.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.692,06 €	28.500 €	37.500 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	892,20 €	1.000 €	1.000 €
				133.204,30 €	175.000 €	227.000 €
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	864.019,17 €	906.400 €	1.047.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	72.764,29 €	80.700 €	91.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	175.042,66 €	198.800 €	225.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	16,00 €	0 €	0 €
				1.111.842,12 €	1.185.900 €	1.363.000 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.174,24 €	50.500 €	52.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.753,18 €	4.200 €	4.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.890,56 €	11.000 €	11.500 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00 €	0 €	0 €
		40710031	Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	-9.917,31 €	-4.100 €	0 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.500,50 €	1.500 €	1.500 €
				81.403,17 €	63.100 €	69.500 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.342,96 €	41.400 €	42.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.205,59 €	3.600 €	4.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.256,33 €	8.600 €	8.500 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,80 €	0 €	0 €
				47.805,68 €	53.600 €	55.000 €
11330100	Grundstücksgeschäfte	40110000	Besoldung Beamte	12.175,93 €	12.800 €	16.000 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.337,56 €	6.100 €	6.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	960,00 €	1.000 €	1.000 €
				21.473,49 €	19.900 €	23.000 €
11330400	Grundstücksbewirtschaftung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.512,66 €	6.400 €	7.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	520,85 €	600 €	500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	867,06 €	1.400 €	1.500 €
				5.900,57 €	8.400 €	9.000 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
12100000	Wahlen und Statistik	44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	0,00 €	5.000 €	4.000 €
				0,00 €	5.000 €	4.000 €
12200000	Ordnungswesen	40110000	Besoldung Beamte	32.910,57 €	30.500 €	32.500 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.006,51 €	31.200 €	35.500 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.735,93 €	9.600 €	12.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	759,13 €	2.800 €	3.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.853,30 €	6.600 €	8.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.240,00 €	2.100 €	2.000 €
				57.505,44 €	82.800 €	93.500 €
12210000	Verkehrswesen	40110000	Besoldung Beamte	9.402,92 €	8.800 €	9.500 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.437,79 €	62.200 €	69.000 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.067,41 €	2.800 €	3.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.580,59 €	5.500 €	6.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.030,16 €	13.400 €	15.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	642,00 €	600 €	500 €
		40710031	Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	-19.834,60 €	-8.200 €	0 €
				88.326,27 €	85.100 €	103.500 €
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.219,28 €	46.600 €	54.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.942,43 €	4.100 €	5.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.368,39 €	10.100 €	11.500 €
		40710031	Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	-9.917,31 €	-4.100 €	0 €
				46.612,79 €	56.700 €	70.500 €
12230000	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.376,05 €	27.600 €	18.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.660,18 €	2.500 €	1.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.355,76 €	6.000 €	4.000 €
				22.391,99 €	36.100 €	24.000 €
12250000	Sozialversicherungsangelegenheiten allg.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.114,57 €	22.000 €	11.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.504,32 €	2.000 €	1.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.096,44 €	4.700 €	2.500 €
				38.715,33 €	28.700 €	15.000 €
12600000	Freiwillige Feuerwehr	40110000	Besoldung Beamte	4.701,54 €	4.400 €	4.500 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.631,02 €	11.000 €	11.500 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.533,71 €	1.300 €	2.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	837,75 €	1.000 €	1.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,53 €	2.400 €	2.500 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	320,00 €	300 €	500 €
		44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	34.330,31 €	30.000 €	35.000 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	921,55 €	500 €	1.000 €
				54.176,41 €	50.900 €	58.000 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
21100500	Heinrich-Hansjakob Bildungszentrum	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	261.584,59 €	229.000 €	299.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	21.218,54 €	22.000 €	26.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.621,77 €	56.800 €	67.500 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00 €	0 €	0 €
		44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	23.878,25 €	22.000 €	25.000 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	12,60 €	100 €	100 €
				361.319,75 €	329.900 €	418.600 €
25200000	Kloster mit Trachtenmuseum	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.556,75 €	54.500 €	54.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.183,33 €	4.400 €	4.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.642,98 €	11.600 €	12.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,40 €	0 €	0 €
				63.384,46 €	70.500 €	71.000 €
25200010	Freihof mit Hansjakob-Museum	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.964,90 €	13.500 €	6.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.917,63 €	3.900 €	2.000 €
				8.882,53 €	17.400 €	8.500 €
25200400	Kulturaktivitäten und Vermietungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.980,74 €	21.600 €	24.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.731,69 €	1.900 €	2.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.155,50 €	4.500 €	5.000 €
		44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	1.680,00 €	1.700 €	1.700 €
				28.547,93 €	29.700 €	32.700 €
25210000	Archiv im Bürgerhaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.190,41 €	61.800 €	56.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.695,30 €	5.500 €	5.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.081,87 €	12.900 €	12.000 €
				56.967,58 €	80.200 €	73.000 €
26200400	Förderung der Musik - Haus der Musik	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.850,02 €	4.000 €	4.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	328,96 €	500 €	500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	547,67 €	1.000 €	1.000 €
				3.726,65 €	5.500 €	6.000 €
26200410	Stadtkapelle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.942,89 €	1.500 €	1.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	109,65 €	500 €	100 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	444,11 €	500 €	500 €
				18.496,65 €	2.500 €	2.100 €
26300000	Musikschule Ortenau, Zweigstelle Haslach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.425,10 €	2.000 €	2.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	164,51 €	200 €	200 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	273,85 €	500 €	500 €
				1.863,46 €	2.700 €	2.700 €
27100000	Volkshochschule Ortenau-Kinzigtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.430,33 €	14.000 €	15.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.363,51 €	1.200 €	1.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.672,41 €	3.200 €	3.500 €
				21.466,25 €	18.400 €	20.500 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
27200000	Bibliotheken	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.465,25 €	131.000 €	140.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.815,48 €	11.400 €	12.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.429,35 €	29.000 €	29.000 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	20,80 €	0 €	0 €
				167.730,88 €	171.400 €	182.000 €
28100100	Heimat- und Kulturpflege	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.899,13 €	0 €	0 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	747,72 €	0 €	0 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.813,69 €	0 €	0 €
				11.460,54 €	0 €	0 €
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00 €	0 €	3.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00 €	0 €	500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00 €	0 €	500 €
				0,00 €	0 €	4.000 €
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00 €	0 €	6.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00 €	0 €	500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00 €	0 €	1.500 €
				0,00 €	0 €	8.000 €
31400701	Containeranlage Niederhofenparkplatz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00 €	0 €	6.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00 €	0 €	500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00 €	0 €	1.500 €
				0,00 €	0 €	8.000 €
31800700	Pflegestützpunkt Kinzigtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.944,72 €	95.000 €	101.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.991,39 €	8.300 €	9.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.186,82 €	20.300 €	22.000 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	390,58 €	200 €	200 €
				108.513,51 €	123.800 €	132.200 €
31801000	Betreuung/ Förder. Integration Flüchtl.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.000,71 €	26.400 €	21.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.222,22 €	2.300 €	2.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.401,42 €	5.600 €	4.500 €
		44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	705,00 €	500 €	500 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	104,40 €	0 €	0 €
				35.433,75 €	34.800 €	28.500 €
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.893,30 €	64.000 €	77.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.156,15 €	5.500 €	6.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.805,68 €	13.500 €	15.000 €
		44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	200,00 €	0 €	0 €
				49.055,13 €	83.000 €	98.500 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
36200400	Einrichtungen der Kinder- u Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.868,50 €	90.700 €	111.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.745,37 €	7.900 €	9.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.542,79 €	19.400 €	23.500 €
		44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	975,00 €	3.000 €	3.000 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00 €	200 €	200 €
				105.131,66 €	121.200 €	147.200 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.902,71 €	5.500 €	5.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-120,03 €	500 €	0 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.632,96 €	2.000 €	1.500 €
				7.415,64 €	8.000 €	7.000 €
41200000	Desinfektionseinrichtung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	775,23 €	1.000 €	1.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	63,09 €	100 €	100 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	217,21 €	500 €	200 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	12,00 €	0 €	0 €
				1.067,53 €	1.600 €	1.300 €
42100000	Förderung des Sports	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.752,91 €	2.500 €	3.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	203,14 €	500 €	200 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	763,27 €	1.000 €	1.000 €
				3.719,32 €	4.000 €	4.200 €
42410100	Jahn-Sporthalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.413,09 €	1.000 €	8.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00 €	0 €	500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	391,37 €	500 €	1.500 €
				1.804,46 €	1.500 €	10.000 €
42410310	Eichenbach-Sporthalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.907,83 €	26.800 €	32.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.910,18 €	2.100 €	2.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.218,30 €	6.100 €	6.000 €
				37.036,31 €	35.000 €	40.000 €
42410320	Stadion	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.814,75 €	6.500 €	7.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.095,35 €	2.000 €	2.000 €
				4.910,10 €	8.500 €	9.000 €
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	40110000	Besoldung Beamte	23.801,42 €	21.300 €	26.500 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.914,11 €	10.200 €	10.000 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	1.578,00 €	1.500 €	1.500 €
				47.293,53 €	33.000 €	38.000 €
51111000	Gutachterausschuss	44210000	Aufwend. für ehrenamtl./ sonst.Tätigkeit	2.722,50 €	0 €	0 €
				2.722,50 €	0 €	0 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
52100000	Bauordnung	40110000	Besoldung Beamte	101.208,04 €	127.000 €	128.000 €
		40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	553.202,81 €	597.800 €	585.000 €
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.833,60 €	86.300 €	86.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	46.784,50 €	51.600 €	51.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	110.505,60 €	123.900 €	118.500 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7.146,77 €	7.100 €	7.000 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	914,80 €	1.500 €	1.000 €
				940.596,12 €	995.200 €	976.500 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.595,93 €	40.500 €	41.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.555,43 €	3.800 €	3.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.130,41 €	11.400 €	9.500 €
				48.281,77 €	55.700 €	53.500 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00 €	0 €	12.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00 €	0 €	1.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00 €	0 €	2.500 €
				0,00 €	0 €	16.000 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.717,80 €	14.700 €	2.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	37,44 €	0 €	0 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.271,72 €	1.300 €	500 €
				6.026,96 €	16.000 €	2.500 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.960,56 €	10.800 €	13.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.265,92 €	3.300 €	2.000 €
				17.226,48 €	14.100 €	15.500 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.242,90 €	26.400 €	47.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.878,51 €	2.700 €	4.100 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.963,37 €	6.000 €	10.200 €
				28.084,78 €	35.100 €	61.300 €
55500000	Forstwirtschaft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.387,50 €	93.500 €	99.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.747,93 €	8.200 €	8.800 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.410,12 €	28.200 €	29.800 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00 €	0 €	0 €
				124.553,55 €	129.900 €	137.600 €
55510000	Landwirtsch. m Tierzucht und öff. Waagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	424,00 €	1.200 €	1.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	37,28 €	0 €	0 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	128,22 €	500 €	500 €
				589,50 €	1.700 €	2.000 €
57300600	Wochen- und Jahrmärkte	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.880,72 €	11.000 €	11.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	389,01 €	500 €	500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.504,90 €	2.500 €	3.500 €
				14.774,63 €	14.000 €	15.500 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
57300800	Stadthalle und Bürgersaal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.037,66 €	5.700 €	19.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	466,00 €	500 €	1.500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	775,81 €	1.200 €	4.000 €
				5.279,47 €	7.400 €	25.000 €
57300810	Dorfgemeinschaftshaus Bollenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.639,57 €	6.100 €	9.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	531,68 €	500 €	500 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.829,32 €	1.900 €	3.000 €
				9.000,57 €	8.500 €	13.000 €
57500000	Tourismus Haslach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.486,26 €	128.000 €	133.000 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.547,66 €	10.200 €	11.000 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.130,97 €	27.300 €	29.500 €
		40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1,80 €	0 €	0 €
		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	738,45 €	500 €	500 €
				153.905,14 €	166.000 €	174.000 €
57500001	Besucherbergwerk Segen Gottes incl. Geb.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.026,64 €	9.400 €	12.500 €
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	108,62 €	500 €	100 €
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.181,66 €	2.800 €	3.500 €
				19.316,92 €	12.700 €	16.100 €
				5.541.790,11 €	6.055.800 €	6.699.000 €

Erläuterungen zu den Sachkonten

Personalaufwendungen

40110000 Beamte	428.833,51 €	489.800 €	563.000 €
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.493.127,55 €	3.798.300 €	4.186.500 €
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	473.573,46 €	446.000 €	462.000 €
40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	279.111,35 €	328.400 €	358.100 €
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	715.875,22 €	829.500 €	897.700 €
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	22.680,77 €	25.000 €	29.000 €
40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	-39.669,22 €	-16.400 €	0 €
	5.373.532,64 €	5.900.600 €	6.496.300 €

Sonstige Personalnebenkosten

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.145,98 €	39.000 €	67.000 €
44210000 Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	114.143,78 €	105.200 €	124.200 €
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.967,71 €	11.000 €	11.500 €
	168.257,47 €	155.200 €	202.700 €

Gesamt **5.541.790,11 €** **6.055.800 €** **6.699.000 €**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.848.700	13.050.800	13.315.700	14.574.000	15.273.900
		30110000 Grundsteuer A	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	1.290.000	1.296.500	1.300.000	1.450.000	1.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.800.000	6.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.038.700	5.248.800	5.469.800	5.748.400	6.015.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	996.600	989.000	1.013.400	1.032.700	1.054.600
		30310000 Vergnügungssteuer	64.000	64.000	65.000	65.000	65.000
		30320000 Hundesteuer	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	200	200	200	200	200
		30510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich FAG	414.700	412.300	425.300	435.700	446.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.623.600	5.639.900	5.882.400	5.983.300	5.905.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	2.170.700	3.270.800	3.476.900	3.477.800	3.300.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	222.300	199.800	75.000	75.000	75.000
		31410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	2.022.600	1.951.900	2.100.000	2.200.000	2.300.000
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	193.800	188.200	200.000	200.000	200.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	13.700	13.700	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.117.800	1.196.500	1.212.000	1.212.000	1.200.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.117.800	1.196.500	1.212.000	1.212.000	1.200.000
		31610000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Auflö. Sonderposten aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. Sonderposten Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.742.600	2.003.500	2.133.000	2.233.000	2.338.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	95.500	106.500	125.000	140.000	160.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	150.000	180.000	200.000	210.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.049.500	1.121.000	1.200.000	1.275.000	1.350.000
		33210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	271.800	395.000	400.000	400.000	400.000
		33210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	112.800	118.000	125.000	125.000	125.000
		33210010 Bildung/ Auflösung RAP Grabnutzungsgebü.	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875.000	913.800	911.100	936.100	961.100
		34110000 Mieten und Pachten	228.600	235.200	240.000	245.000	250.000
		34110001 Mietnebenkosten privat. Vermietungen	43.400	43.200	45.000	45.000	45.000
		34120000 Erbbauzinsen	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	486.600	474.000	500.000	520.000	540.000
		34610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	115.300	160.300	125.000	125.000	125.000
		34610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	500	500	500	500	500
		34610002 Schadenersatz	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.100	901.400	903.000	932.000	953.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	3.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	291.400	351.900	360.000	370.000	380.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	14.500	17.500	20.000	22.000	25.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	15.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	375.900	388.500	395.000	410.000	415.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116.800	120.500	123.000	125.000	128.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.200	70.300	45.100	30.000	30.000
		36130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	65.000	65.000	40.000	25.000	25.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.200	1.200	1.000	900	900
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352.500	356.500	355.500	355.500	355.500
		35110000 Konzessionsabgaben	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500	1.500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910100 Ertrag Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	22.434.500	24.132.700	24.757.800	26.255.900	27.017.200
12	-	Personalaufwendungen	5.900.600-	6.496.300-	6.581.000-	6.666.000-	6.743.000-
		40110000 Besoldung Beamte	489.800-	563.000-	575.000-	585.000-	595.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.798.300-	4.186.500-	4.230.000-	4.280.000-	4.320.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	446.000-	462.000-	472.000-	482.000-	492.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	328.400-	358.100-	362.000-	365.000-	370.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	829.500-	897.700-	910.000-	920.000-	930.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.000-	29.000-	32.000-	34.000-	36.000-
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	16.400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807.100-	5.170.100-	4.526.000-	4.562.000-	4.597.000-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	489.500-	645.500-	500.000-	500.000-	500.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	861.500-	750.500-	600.000-	600.000-	600.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97.600-	117.700-	100.000-	100.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	129.500-	133.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	240.600-	346.700-	345.000-	345.000-	345.000-
		42320000 Leasing-Aufwendungen	24.500-	29.000-	29.000-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.232.700-	1.206.700-	1.220.000-	1.240.000-	1.260.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	110.200-	122.500-	120.000-	120.000-	120.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	74.000-	81.200-	75.000-	75.000-	75.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.100-	99.300-	75.000-	75.000-	75.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	143.700-	157.700-	150.000-	150.000-	150.000-
		42710010 Veranstaltungsaufwand	102.000-	148.500-	100.000-	100.000-	100.000-
		42710020 Aufwand Bürgerehrungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710030 Aufwand Städtepartnerschaft	13.500-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42711000 EDV-, Internetaufwand	448.100-	454.000-	460.000-	475.000-	490.000-
		42712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	364.300-	483.500-	300.000-	300.000-	300.000-
		42712010 Aufwand für Werbung	53.500-	57.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		42712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42712030 Unternehmerleistungen Holzernte	115.800-	115.800-	115.000-	115.000-	115.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42750000 Lernmittel	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	92.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	2.720.400-	2.747.500-	2.783.000-	2.736.000-	2.667.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.720.400-	2.747.500-	2.783.000-	2.736.000-	2.667.000-
		47110000 Abschr. immat. Gegenst und Sachvermögen	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwendungen für Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 Abschr. auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.800-	94.000-	173.700-	228.900-	289.500-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	1.600-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	96.200-	89.000-	168.700-	223.900-	284.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.699.900-	11.098.900-	11.448.100-	12.081.300-	12.452.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	558.100-	564.900-	565.000-	595.000-	600.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	269.800-	263.400-	265.000-	265.000-	265.000-
		43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.194.700-	3.285.700-	3.325.000-	3.375.000-	3.425.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	500.000-	500.000-	500.000-	580.000-	620.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	2.790.700-	2.638.400-	2.755.900-	2.944.300-	3.066.000-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.353.100-	3.813.000-	4.003.700-	4.288.500-	4.442.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.200-	918.100-	873.000-	885.000-	897.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39.000-	67.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	105.200-	124.200-	125.000-	125.000-	125.000-
		44220000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	46.100-	47.600-	45.000-	45.000-	45.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	31.500-	33.300-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	205.100-	215.600-	200.000-	200.000-	200.000-
		44310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	64.000-	72.800-	74.000-	76.000-	78.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	39.000-	95.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.000-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	179.300-	199.400-	210.000-	220.000-	230.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	37.500-	39.700-	40.000-	40.000-	40.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.002.000-	26.524.900-	26.384.800-	27.159.200-	27.645.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.567.500-	2.392.200-	1.627.000-	903.300-	628.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.567.500-	2.392.200-	1.627.000-	903.300-	628.300-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.567.500	2.392.200	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	2.567.500	2.392.200	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.848.700	13.050.800	13.315.700	14.574.000	15.273.900
		60110000 Grundsteuer A	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		60120000 Grundsteuer B	1.290.000	1.296.500	1.300.000	1.450.000	1.450.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.800.000	6.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.038.700	5.248.800	5.469.800	5.748.400	6.015.400
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	996.600	989.000	1.013.400	1.032.700	1.054.600
		60310000 Vergnügungssteuer	64.000	64.000	65.000	65.000	65.000
		60320000 Hundesteuer	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	200	200	200	200	200
		60510000 Leistungen n. Familienleistausgleich FAG	414.700	412.300	425.300	435.700	446.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.623.600	5.639.900	5.882.400	5.983.300	5.905.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	2.170.700	3.270.800	3.476.900	3.477.800	3.300.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		61410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	222.300	199.800	75.000	75.000	75.000
		61410001 Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	2.022.600	1.951.900	2.100.000	2.200.000	2.300.000
		61420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	193.800	188.200	200.000	200.000	200.000
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unterneh.	500	500	500	500	500
		61480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	13.700	13.700	15.000	15.000	15.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.742.600	2.003.500	2.133.000	2.233.000	2.338.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	95.500	106.500	125.000	140.000	160.000
		63110001 Verwaltungsgebühren Anwohnerparkausweise	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63110002 Verwaltungsgeb. Gestattung Hallenbenutz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63110003 Verwaltungsgebühren Baurecht	150.000	180.000	200.000	210.000	220.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.049.500	1.121.000	1.200.000	1.275.000	1.350.000
		63210001 Nutzungsgebühren Obdachlose/Flüchtlinge	271.800	395.000	400.000	400.000	400.000
		63210002 Betriebskosten Obdachlose/Flüchtlinge	112.800	118.000	125.000	125.000	125.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875.000	913.800	911.100	936.100	961.100
		64110000 Mieten und Pachten	228.600	235.200	240.000	245.000	250.000
		64110001 Mietnebenkosten privatr. Vermietungen	43.400	43.200	45.000	45.000	45.000
		64120000 Erbbauzinsen	500	500	500	500	500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	486.600	474.000	500.000	520.000	540.000
		64610000 Sonst. priv. Leistungsentg./Kostenersatz	115.300	160.300	125.000	125.000	125.000
		64610001 Kostenersatz Feuersicherheitsdienst	500	500	500	500	500
		64610002 Schadenersatz	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.100	901.400	903.000	932.000	953.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	3.000	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	291.400	351.900	360.000	370.000	380.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	14.500	17.500	20.000	22.000	25.000
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0	15.000	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	375.900	388.500	395.000	410.000	415.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116.800	120.500	123.000	125.000	128.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.200	70.300	45.100	30.000	30.000
		66130000 Zinsertrag von Zweckverbänden u.ä.	0	0	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verbund. Unternehmen u.ä.	65.000	65.000	40.000	25.000	25.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		66180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	1.200	1.200	1.000	900	900
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	352.500	356.500	355.500	355.500	355.500
		65110000 Konzessionsabgaben	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		65610000 Bußgelder	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	500	1.500	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.316.700	22.936.200	23.545.800	25.043.900	25.817.200
10	-	Personalauszahlungen	5.917.000-	6.496.300-	6.581.000-	6.666.000-	6.743.000-
		70110000 Besoldung Beamte	489.800-	563.000-	575.000-	585.000-	595.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.798.300-	4.186.500-	4.230.000-	4.280.000-	4.320.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	446.000-	462.000-	472.000-	482.000-	492.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	328.400-	358.100-	362.000-	365.000-	370.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	829.500-	897.700-	910.000-	920.000-	930.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.000-	29.000-	32.000-	34.000-	36.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807.100-	5.170.100-	4.526.000-	4.562.000-	4.597.000-
		72110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	489.500-	645.500-	500.000-	500.000-	500.000-
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	861.500-	750.500-	600.000-	600.000-	600.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	97.600-	117.700-	100.000-	100.000-	100.000-
		72220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	129.500-	133.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		72310000 Mieten incl. Mietnebenkosten und Pachten	240.600-	346.700-	345.000-	345.000-	345.000-
		72320000 Leasing-Aufwendungen	24.500-	29.000-	29.000-	30.000-	30.000-
		72410000 Bewirtsch. Grundst./ baul. Anl. s. Infr.	1.232.700-	1.206.700-	1.220.000-	1.240.000-	1.260.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	110.200-	122.500-	120.000-	120.000-	120.000-
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung	74.000-	81.200-	75.000-	75.000-	75.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.100-	99.300-	75.000-	75.000-	75.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	143.700-	157.700-	150.000-	150.000-	150.000-
		72710010 Veranstaltungsaufwand	102.000-	148.500-	100.000-	100.000-	100.000-
		72710020 Aufwand Bürgerehrungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72710030 Aufwand Städtepartnerschaft	13.500-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		72710040 Aufwand für Jugendfreizeiten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72711000 EDV-, Internetaufwand	448.100-	454.000-	460.000-	475.000-	490.000-
		72712000 Aufwand für bez. Leistungen und Waren	364.300-	483.500-	300.000-	300.000-	300.000-
		72712010 Aufwand für Werbung	53.500-	57.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		72712020 Medienbeschaffungen Bibliothek	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		72712030 Unternehmerleistungen Holzernte	115.800-	115.800-	115.000-	115.000-	115.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		72750000 Lernmittel	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		72910000 Aufwendungen sons. Sach- u. Dienstleist.	92.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.800-	94.000-	173.700-	228.900-	289.500-
		75130000 Zinsaufwendungen an ZV und dergl.	1.600-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	96.200-	89.000-	168.700-	223.900-	284.500-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.699.900-	11.098.900-	11.448.100-	12.081.300-	12.452.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverb.	558.100-	564.900-	565.000-	595.000-	600.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	269.800-	263.400-	265.000-	265.000-	265.000-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen/Beteilig.	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechn.	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.194.700-	3.285.700-	3.325.000-	3.375.000-	3.425.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	500.000-	500.000-	500.000-	580.000-	620.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land (FAG)	2.790.700-	2.638.400-	2.755.900-	2.944.300-	3.066.000-
		73720000 Allg. Umlage an Gemeinden (Kreisumlage)	3.353.100-	3.813.000-	4.003.700-	4.288.500-	4.442.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	764.200-	918.100-	873.000-	885.000-	897.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	39.000-	67.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		74210000 Aufwend. für ehrenamtl./ sonst. Tätigkeit	105.200-	124.200-	125.000-	125.000-	125.000-
		74220000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	46.100-	47.600-	45.000-	45.000-	45.000-
		74290010 Mitgliedsbeiträge	31.500-	33.300-	35.000-	35.000-	35.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	205.100-	215.600-	200.000-	200.000-	200.000-
		74310010 Aufw. für Post und Telekommunikation	64.000-	72.800-	74.000-	76.000-	78.000-
		74310020 Geschäftsaufwendungen Ganztagsbetrieb	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310030 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	39.000-	95.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	11.000-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Abgaben	179.300-	199.400-	210.000-	220.000-	230.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	37.500-	39.700-	40.000-	40.000-	40.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.298.000-	23.777.400-	23.601.800-	24.423.200-	24.978.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	981.300-	841.200-	56.000-	620.700	838.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.500	799.800	456.600	375.500	600.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68100000 Investitionszu. vom Bund	274.500	100.000	40.100	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	150.000	699.800	416.500	375.500	600.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.442.700	975.200	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1.442.700	975.200	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.103.700	2.102.500	700.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	2.103.700	2.102.500	700.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.037.100	1.761.900	535.000	85.000	85.000
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	37.100	174.100	85.000	85.000	85.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	1.000.000	1.587.800	450.000	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.600	2.561.700	4.538.000	3.538.200	1.385.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	1.600.000-	531.000-	200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000-	1.600.000-	531.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.500-	2.367.800-	2.352.500-	2.996.800-	1.910.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	295.000-	1.470.000-	645.000-	1.100.000-	1.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	471.900-	572.800-	1.475.500-	1.896.800-	410.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	224.600-	325.000-	232.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	702.000-	985.000-	597.000-	410.000-	290.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	702.000-	985.000-	597.000-	410.000-	290.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.300-	26.600-	994.000-	1.539.800-	1.184.500-
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	700.300-	26.600-	994.000-	1.539.800-	1.184.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	375.000-	300.000-	400.000-	200.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	375.000-	0	0	0
		78160000 Investitionszu. an sonstigen öffentlichen SoRe	0	0	200.000-	400.000-	200.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	25.000-	0	100.000-	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.000-	123.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	65.000-	123.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.683.800-	5.477.400-	4.774.500-	5.546.600-	3.784.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.222.200-	2.915.700-	236.500-	2.008.400-	2.399.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.203.500-	3.756.900-	292.500-	1.387.700-	1.560.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	2.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.000.000	2.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	348.400-	347.700-	458.800-	506.900-	564.300-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	348.400-	347.700-	458.800-	506.900-	564.300-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79931000 Gewährung v.Darl.an ZV und dergl.	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	651.600	2.152.300	1.041.200	1.493.100	1.435.700
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.551.900-	1.604.600-	748.700	105.400	125.100-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	2.556.800					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.030.000					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.586.800					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)			-1.604.600	748.700	105.400	-125.100	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.380.000	1.775.400	2.524.100	2.629.500	2.504.400	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.380.000	1.775.400	2.524.100	2.629.500	2.504.400	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		401.451	432.339	448.354	464.515	478.683	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2026	2027	2028	2029 ff.
Maßnahme	Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
Anschaffung MTW für die Feuerwehr Abt. Schnellingen	2025	35	35	0	0	0
Anschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 20 für die Feuerwehr	2025	322	322	0	0	0
Skateplatz	2025	87	87	0	0	0
Straßenerschließung Brühl III	2025	1.046,5	638,5	408	0	0
Straßenbeleuchtung Brühl III	2025	182	109,2	72,8	0	0
Kanalerschließung Brühl III	2025	1.173,8	717,8	456	0	0
Summe:		2.846,3	1.909,5	936,8	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			1.500	2.000	2.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu	voraussichtlicher Stand zum
	Beginn des Haushalts- jahres	Ende des Haushalts- jahres
TEUR		
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.450	57,8
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	937	937,0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.387	994,8

Übersicht über den Stand der übernommenen Bürgschaften am 31.12.2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung Art der Haftung Gläubiger	Höhe der Bürgschaften am 31.12.2024
1	<p><u>Für Wohnungsbaudarlehen</u> (Gesetzliche Ausfallhaftung gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg, Karlsruhe) - 1/3 aus 233.924,21 € per 31.12.2024</p>	77.975 €
2	<p><u>Ausfallbürgschaften</u> Modifizierte Ausfallbürgschaften gegenüber der L-Bank Stuttgart für die Stiftung Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds per 31.12.2024</p>	130.910 €
3	<p>Ausfallbürgschaften gegenüber der Sparkasse Kinzigtal für den Sportverein 1911 Haslach e.V. per 31.12.2024 - zur Finanzierung Clubhauserweiterung, Kleinspielfelder Stadion und Flutlichtanlage etc.</p>	86.301 €
4	<p>Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Kinzigtal für den Turnverein 1864 Haslach e. V. per 31.12.2024 - zur Finanzierung Neubau Lagerhalle Stadion etc</p>	93.498 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	304,0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	304,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu	voraussichtlicher Stand zum
	Beginn des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres
TEUR		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.541	6.693
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.541	6.693
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.541	6.693

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Stadtwerke Haslach		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.005	2.884
2.3 Kassenkredite (der Stadt)	1.500	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.505	2.884

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Stadtimmobilien		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.582	3.433
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.582	3.433

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.128	13.010
3.3 Kassenkredite	1.500	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	12.628	13.010
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.824	1.824
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.804	11.186

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- Stadt Haslach -

Darl.Nr.	Gläubiger	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025	Zinssatz %	Zinsbindung bis	Jahre	Zins 2025	Tilg. 2025
6008554049	Sparkasse Haslach-Zell	1.500.000	452.776	365.776	2,69	30.11.2029	20/LFZ-Ende	11.300	87.000
618272305	Landesbank Baden-Württemberg	1.973.000	667.253	551.253	0,09	15.08.2030	10/LFZ-Ende	600	116.000
621055964	Landesbank Baden-Württemberg	770.000	754.551	738.051	3,25	30.12.2028	5	24.300	16.500
518410035020	Commerzbank AG	585.696	519.805	490.505	2,22	15.08.2042	20/LFZ-Ende	11.300	29.300
9100452589	L-Bank BW	500.000	472.220	444.420	-0,08	15.11.2031	10	-400	27.800
9100452590	L-Bank BW	1.000.000	944.444	888.844	-0,08	15.11.2031	10	-700	55.600
9100491331	L-Bank BW	730.000	730.000	730.000	2,66	31.12.2033	10	19.400	0
	Zwischensumme	7.058.696	4.541.049	4.208.849				65.800	332.200
	Darlehensaufnahme 2025:	2.500.000	0	2.484.500	3,25			22.000	15.500
	Summe Kredite gesamt	9.558.696	4.541.049	6.693.349				87.800	347.700

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2028

Stand am	01.01.2025	4.541.049 Euro	=	627 Euro/Ew. *)
Tilgung	2025	./. 347.700 Euro		
Kreditaufnahme	2025	<u>+ 2.500.000 Euro</u>		
Stand am	01.01.2026	6.693.349 Euro	=	925 Euro/Ew. *)
Tilgung	2026	./. 458.800 Euro		
Kreditaufnahme	2026	<u>+ 1.500.000 Euro</u>		
Stand am	01.01.2027	7.734.549 Euro	=	1.068 Euro/Ew. *)
Tilgung	2027	./. 506.900 Euro		
Kreditaufnahme	2027	<u>+ 2.000.000 Euro</u>		
Stand am	01.01.2028	9.227.649 Euro	=	1.275 Euro/Ew. *)
Tilgung	2028	./. 564.300 Euro		
Kreditaufnahme	2028	<u>+ 2.000.000 Euro</u>		
Stand am	31.12.2028	10.663.349 Euro =====	=	1.473 Euro/Ew. *)

Vorgesehene Nettokreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2025 - 2028:	8.000.000 Euro		
./. Tilgungen	2025 - 2028:	<u>1.877.700 Euro</u>	+ 6.122.300 Euro	

*) nach der Einwohnerzahl per 30.06.2024 = 7.239 Ew.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.082.686	-2.567.500	-2.392.200	-1.627.000	-903.300	-628.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-289,66	-354,38	-330,46	-224,76	-124,78	-86,79
Aufwandsdeckungsgrad	%	91,40	89,73	90,98	93,83	96,67	97,73
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.124.462	8.375.600	9.370.200	9.533.000	10.239.000	10.445.600
Betrag je Einwohner	€/EW	990,89	1.156,05	1.294,41	1.316,90	1.414,42	1.442,96
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29,41	33,50	35,33	36,13	37,70	37,78
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-9.207.148	-10.943.100	-11.762.400	-11.160.000	-11.142.300	-11.073.900
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.280,55	-1.510,44	-1.624,87	-1.541,65	-1.539,20	-1.529,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,01	43,77	44,35	42,30	41,03	40,06
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	821.021	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.261.665	-2.567.500	-2.392.200	-1.627.000	-903.300	-628.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-420.404	-981.300	-841.200	-56.000	620.700	838.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-58,47	-135,45	-116,20	-7,74	85,74	115,86
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	227.781	348.400	347.700	458.800	506.900	564.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-648.185	-1.329.700	-1.188.900	-514.800	113.800	274.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-90,15	-183,53	-164,24	-71,12	15,72	37,91
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	377.060	417.269	432.339	448.354	464.515	478.683
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	4.617.573	2.019.400	1.775.400	2.524.100	2.629.500	2.504.400
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	62.985.201	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	58.248.149	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,39	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,61	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103,01	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.139.855	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	575,78	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	542.219	651.600	2.152.300	1.041.200	1.493.100	1.435.700

VORLÄUFIGE BERECHNUNG

der

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

und der

UMLAGEN 2025

Vorläufige Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2 0 2 5

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme:

Umger. Grundsteuer A:	21.410	x	195 / 320	=	13.046
Umger. Grundsteuer B:	1.296.027	x	185 / 420	=	570.869
Umger. Gewerbesteuer:	5.953.424	x	290 / 350	=	4.932.837
Gewerbesteuerumlage:	5.953.424	x	35 / 350	=	-595.342
Gemeindeanteil ESt:	7.296.144.095	x	0,0006464	=	4.716.227
Zuw. § 29a FAG	603.295.466	x	0,0006464	=	389.970
Gemeindeanteil USt:	911.521	x	80%	=	729.217

Steuerkraft/Steuerkraftmesszahl = **10.756.824**
=====

Zuweisung mangelnde Steuerkraft 2023: 892.428 x 70,07% = 625.324

Steuerkraftsumme: **11.382.148**
=====

Steuerkraft je Einwohner = 1.485,95

Steuerkraftsumme je Einwohner: = 1.572,34

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl:

a) Einwohnerzahl am 30.06.2024 7.239

b) Kopfbetrag A: 1.715,00 EUR + 103,90 EUR = 1.818,90

Bedarfsmesszahl A:
Erhöhte Einwohnerzahl: 7.239 x Kopfbetrag: 1.818,90 EUR = **13.167.017 EUR**

Kopfbetrag B : 85,80 EUR

Bedarfsmesszahl B:
Erhöhte Einwohnerzahl: 7.239 x Kopfbetrag: 85,80 EUR = **621.106 EUR**

Bedarfsmesszahl: **13.788.123 EUR**
=====

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl = 13.788.123
./. Steuerkraftmesszahl = 10.756.824

Schlüsselzahl **3.031.299**
=====

D. Sockel-Garantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl 13.788.123 = 8.272.874
./. Steuerkraftmesszahl 10.756.824
Unterschied 0
=====

E. Berechnung der vorläufigen Schlüsselzuweisungen 2025:

Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft
Schlüsselzahl 3.031.299 x 70% 2.121.909,30 EUR
=====

F. Berechnung der vorläufigen Investitionspauschale 2025:

Durchschnittliche Steuerkraftsumme
- der Gemeinden des Landes 2.046,00 EUR/Ew.
- Steuerkraftsumme Stadt Haslach 1.572,34 EUR/Ew. = 76,85%
Ew.-Zahl 7.239 x 115% = 8.325 Ew. x 138,00 EUR = 1.148.850,00 EUR
=====

G. Berechnung der vorläufigen Umlagen 2025:

a) Finanzausgleichsumlage

Bedarfsmesszahl 13.788.123
Steuerkraftmesszahl 10.756.824 = 78,01%
Umlagesatz 22,100%
18,00 x 0,060% = 1,080% = 23,180%
Steuerkraftsumme 11.382.148 x 23,180% = 2.638.381,90 EUR
=====

b) Kreisumlage

Umlagesatz 33,50%
Steuerkraftsumme 11.382.148 x 33,50% = 3.813.019,58 EUR
=====

H. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil: 8.120.000.000 EUR x 0,0006464 = 5.248.768,00 EUR
=====

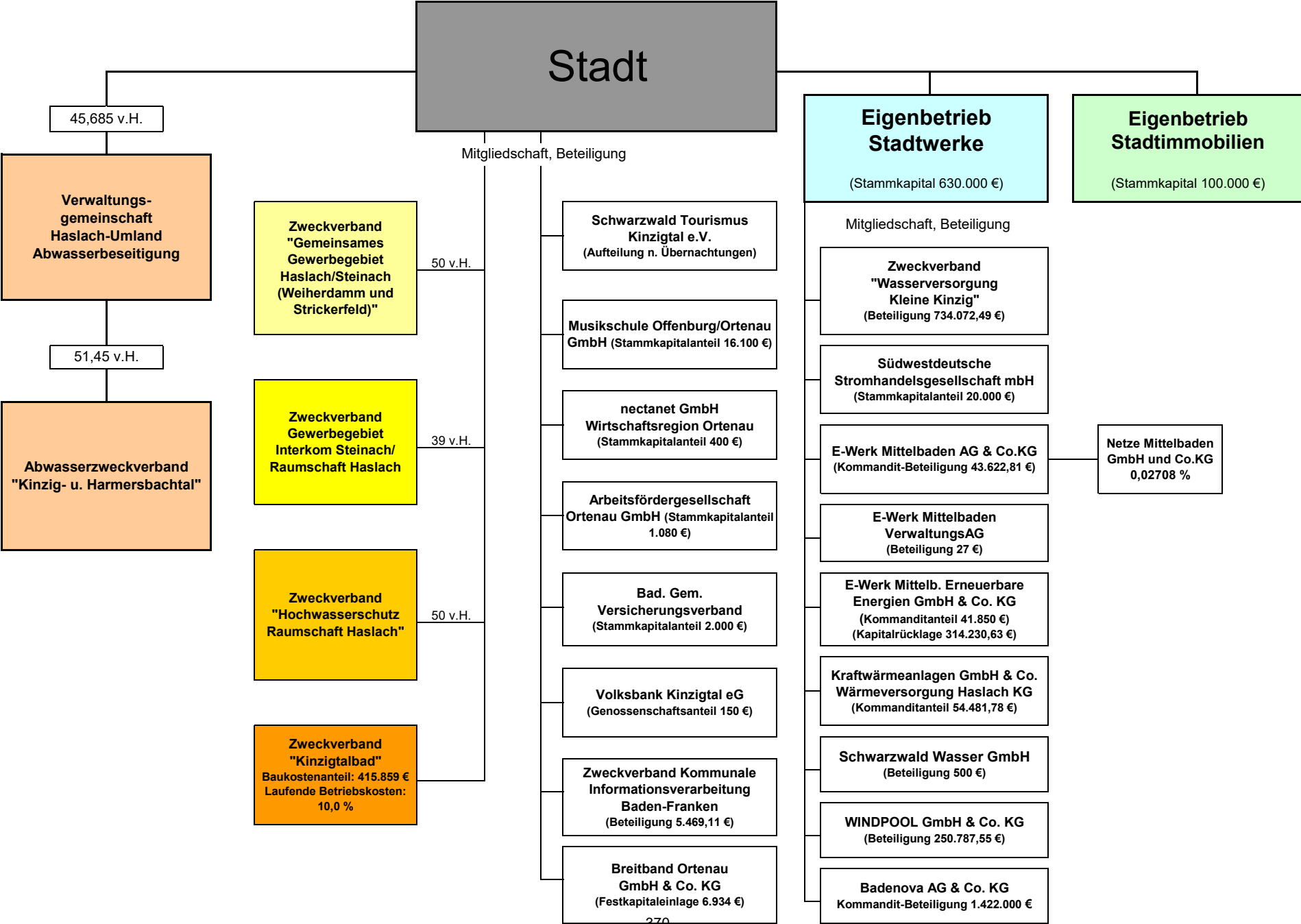
I. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil: 1.176.000.000 EUR x 0,000841 = 989.016,00 EUR
=====

J. Berechnung der vorläufigen Zuweisungen wegen Familienleistungsausgleich

(Systemumstellung Auszahlung Kindergeld)
Gemeindeanteil 637.800.000 EUR x 0,0006464 = 412.273,92 EUR
=====

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt



WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebes Stadtimmobilien

für das Wirtschaftsjahr 2025

(01. Januar – 31. Dezember 2025)

Gemäß § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. d. F. vom 08. Januar 1992 (GBl. S.22) und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) vom 01.10.2020 (GBl. S. 581) in den jeweils gültigen Fassungen hat der Gemeinderat der Stadt Haslach am 21. Januar 2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 des Eigenbetriebes Stadtimmobilien beschlossen:

§ 1

Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

+	Summe Erträge	701.000 €
-	Summe Aufwendungen	678.300 €
=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.700 €

2. Liquiditätsplan

+	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	701.000 €
-	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	435.000 €
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	266.000 €
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000 €
=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.000 €
=	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf	206.000 €
+	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000 €
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	620.300 €
=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-220.300 €
=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-14.300 €

§ 2

Kreditermächtigung

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

400.000 Euro

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 Euro

Haslach im Kinzigtal, den 21. Januar 2025

Der Gemeinderat:



Philipp Saar
Bürgermeister

VORBERICHT

Bildung eines Eigenbetriebes für die vermieteten Stadtimmobilien

Der Gemeinderat der Stadt Haslach hat am 23. November 2004 beschlossen für die Verwaltung der städtischen Immobilien, die ca. 70 Mietwohnungen und 6 gewerbliche Nutzungen umfasst, den Eigenbetrieb Stadtimmobilien zu bilden.

Die Bedeutung und Größenordnung der städtischen Immobilienverwaltung sowie das Eigenbetriebsrecht erfordern eine gesonderte Buch- und Betriebsführung.

Die Veranschlagung der anstehenden Investitionen, der Mieterträge und der laufenden Aufwendungen in einer gesonderten Buchführung machen transparent, dass die zur Sanierung der drei gewerblichen Objekte Fürstenberger Hof, Polizeirevier und Kaufhaus erforderlichen Kredite als „rentierliche Schulden“ durch die laufenden Mieterträge gedeckt sind und somit keine allgemeinen Steuermittel oder Finanzzuweisungen zur Verzinsung und Rückzahlung dieser Darlehen eingesetzt werden müssen.

Als Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und die Betriebsleitung in der Satzung vorgesehen. Betriebsleiter ist der Bürgermeister. Bezüglich der Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Gemeinderat und Betriebsleitung gelten die Festlegungen in der Hauptsatzung der Stadt Haslach. Maßgeblich bestimmendes Hauptorgan ist und bleibt der Gemeinderat.

In das Anlagevermögen des Eigenbetriebs wurden die nachfolgend aufgeführten Objekte aufgenommen.

Wohnhäuser/Garagen

Am Spielplatz 6	Ringstraße 26
Am Spielplatz 8	Ringstraße 28
Baumeisterstraße 9	Ringstraße 30
Baumeisterstraße 11	Rudolfstraße 1
Baumeisterstraße 13	Rudolfstraße 3
Königsbergerstraße Garagen	Schnellinger Straße 44/ Garage Am Schlossberg
Königsbergerstraße 4	Schwarzwaldstraße 20
Königsbergerstraße 6	
Mühlenbacherstraße 2	
Mühlenstraße 30	
Mühlenstraße 38	<u>Gewerbliche Nutzungen:</u>
Otto-Göller-Straße 13	Schwarzwaldstraße 7, Bahnhofsgebäude
Ringstraße 16	Schwarzwaldstraße 14 + 16
Ringstraße 18	Hauptstraße 1, Fürstenberger Hof
Ringstraße 20	Am Marktplatz 6, Kaufhaus
Ringstraße 22	Lippstraße 18 + 20 (Fa. Benz)
Ringstraße 24	

Zwischenzeitlich wurden einzelne Objekte veräußert und zwar Königsbergerstraße 4, Otto-Göller-Straße 13, Mühlenstraße 38 und Lippstraße 20. Neu hinzugekommen ist das Objekt Sozialer Wohnungsbau Im Spießacker 10/10a. Die Änderung der Betriebssatzung ist erfolgt.

Die Gewerbegrundstücke des ehem. Sägewerksareals wurden veräußert. Die Restfläche für die neue B33-Trasse wurde zum Jahresende 2022 auf die Stadt übertragen.

Eigenbetrieb Stadtimmobilien

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan 2025 wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse und der künftigen Entwicklung aufgestellt.

Der Erfolgsplan weist Aufwendungen in Höhe von 678.300 Euro und Erträge in Höhe von 701.000 Euro aus. Die geplanten Aufwendungen können aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gedeckt werden. Es verbleibt ein Überschuss von 22.700 Euro.

ERTRÄGE

Mieteinnahmen (Sachkonto 600000)

Die Mieteinnahmen setzen sich zusammen aus 230.000 Euro für die vermieteten rd. 70 städtischen Wohnungen, 279.800 Euro aus der gewerblichen Vermietung von Kaufhaus, Polizeirevier, Fürstenberger Hof und der Villa Benz sowie 50.200 EUR aus der Vermietung im Bereich des Sozialen Wohnungsbaus. Die Mieten der städtischen Wohnungen wurden zuletzt gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 23.09.2024 zum 01.01.2025 um ca. 15 % erhöht. Im Bereich des Sozialen Wohnungsbau erfolgte eine Mietanpassung gemäß des Förderungsvertrags um 5 % zum 01.01.2025. Bei den gewerblichen Einheiten werden die Mieten entsprechend den Regelungen des jeweiligen Mietvertrags angepasst.

AUFWENDUNGEN

Instandhaltungskosten (Sachkonto 805000)

Im Erfolgsplan 2025 sind für die Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Wohnungen 160.000 Euro eingestellt. Darin sind auch Bauhofleistungen enthalten. Die in den vergangenen Jahren angefallenen Instandhaltungskosten zeigen auf, dass auch zukünftig bei einem Mieterwechsel entsprechender Sanierungsbedarf besteht.

Abschreibungen (Sachkonto 840000)

Die Abschreibungen der städtischen Wohnungen einschließlich Neubau Im Spießacker 10/10a wurden mit ca. 68.500 Euro errechnet. Für die Gewerbeobjekte Kaufhausgebäude, Polizeirevier, Fürstenberger Hof und Villa Benz wurden ca. 103.400 Euro Abschreibungen ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Sachkonto 872000)

Der Zinsaufwand wurde mit 71.400 Euro für das Jahr 2025 ermittelt. Der Schuldenstand zum 01.01.2025 beträgt 3.582.163 Euro. Hierin sind zwei Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von insgesamt 1.750.000 Euro enthalten, der Zinsaufwand hierfür beträgt 34.000 Euro. Eine Rückführung an die Stadt mit 850.000 Euro ist in den Jahren 2025 und 2026 vorgesehen und im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung entsprechend eingestellt.

Für Fremdkredite in Höhe von 1.832.163 Euro fallen Zinsaufwendungen in Höhe von 37.400 Euro an.

Sächliche Verwaltungsaufwendungen (Sachkonto 850000)

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal. Die Verwaltungsleistungen für den Eigenbetrieb werden hauptsächlich durch Mitarbeiter des Bauamtes sowie der Finanzverwaltung der Stadt erbracht. Die entstehenden Kosten werden von der Stadt dem Eigenbetrieb berechnet.

Erläuterungen zu den Investitionen 2025

An Investitionen sind Planungskosten in Höhe von 35.000 Euro für die Sanierung des Objekts Am Spielplatz 8 und 20.000 Euro für das Gebäude Mühlenbacher Straße 2 sowie 5.000 Euro für sonstige Anschaffungen eingestellt.

Die ordentliche Tilgung von Krediten beträgt 148.900 Euro. Als außerordentliche Tilgung ist die Rückzahlung des Inneren Darlehens an die Stadt Haslach mit 400.000 Euro eingestellt.

Zur Finanzierung stehen Abschreibungen in Höhe von 171.900 Euro und der zu erwartende Gewinn mit 22.700 Euro zur Verfügung. Eine Kreditaufnahme ist mit 400.000 Euro in Höhe der Rückzahlung des Inneren Darlehens eingestellt.

Beratung und Offenlegung

Siehe hierzu die Ausführungen auf der Seite 39 im Vorbericht zum Haushalt der Stadt.

Haslach, im Januar 2025
Kämmerei

ERFOLGSPLAN

des

Eigenbetriebes Stadtimmobilien

für das

Wirtschaftsjahr 2025

(1. Januar bis 31. Dezember 2025)

Eigenbetrieb Stadtimmobilien

I. Erfolgsplan einschl. Finanzplanung

Sachkonto	Bezeichnung	Finanzplanung					
		Vorl. Erg. 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro
1. Umsatzerlöse		694.540	671.400	701.000	701.000	721.000	721.000
600000	Mieteinnahmen	534.046	545.400	560.000	560.000	575.000	575.000
601000	Umlagen	160.176	125.000	140.000	140.000	145.000	145.000
602000	Kostensätze	317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0	0	0
669000	verschiedene sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
669800	Erstattungen Versicherungsbelastung	0	0	0	0	0	0
669820	Erträge Mieterbelastung	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand		262.940	309.000	322.500	323.500	324.500	325.500
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen		262.940	309.000	322.500	323.500	324.500	325.500
800000	Kosten der Wasserversorgung	17.724	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
800100	Kosten der Entwässerung	21.980	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
800200	Kosten der Beheizung	78.157	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
800300	Kosten der Warmwasserversorgung	0	0	0	0	0	0
800400	Kosten für Aufzugsanlagen	4.265	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
800500	Kosten der Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
800600	Kosten der Müllabfuhr	12.443	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
800700	Kosten der Hausreinigung	0	500	500	500	500	500
800900	Kosten der Gartenpflege	1.513	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
801100	Kosten für Beleuchtung	9.488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
801200	Kosten für Schornsteinreinigung	2.954	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
801300	Kosten für Sach- und Haftpflichtversicherung	16.835	15.000	18.000	19.000	20.000	21.000
801400	Kosten für fremde Hauswartleistungen	5.917	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
802000	Andere Betriebskosten	20.302	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
805000	Instandhaltungskosten	71.361	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
809100	Kosten für Miet- und Räumungsklagen	0	0	0	0	0	0
809800	Versicherungsbelastung	0	0	0	0	0	0
809900	Mieterbelastung	0	0	0	0	0	0
810000	Kosten der Bauvorbereitung für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen		172.267	172.500	171.900	171.400	171.400	171.400
840000	Abschreibungen auf Sachanlagen	172.267	172.500	171.900	171.400	171.400	171.400
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen		92.515	96.000	101.000	104.000	107.000	110.000
850000	Sächliche Verwaltungsaufwendungen	91.917	95.000	100.000	103.000	106.000	109.000
858000	Instandsetzungsrücklage	0	0	0	0	0	0
859000	Übrige Aufwendungen	597	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge		461	0	0	0	0	0
689000	Andere Zinsen und ähnliche Erträge	461	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		38.861	63.100	71.400	73.900	79.600	90.400
872000	Zinsen auf Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	27.611	32.400	37.400	56.700	68.400	79.200
873000	Zinsen auf Verbindlichkeiten gegen and. Kreditgeber	11.250	30.700	34.000	17.200	11.200	11.200
16. Sonstige Steuern		10.438	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
891000	Grundsteuer	10.438	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		117.980	19.300	22.700	16.700	27.000	12.200

Erläuterungen

- 600000 Mietwohnungen 230.000 €, gewerbl. Nutzungen 279.800 €, sozialer Wohnungsbau 50.200 € (s. Vorbericht)
- 601000 Nebenkostenabrechnung, Müllgebühren ua.
- 801400 Lohnkostensatz Hausmeister
- 805000 lfd. Unterhaltung, sowie Wohnungssanierungen, Fassade Schulhaus Schnellingen
- 850000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt 90.000 €, EDV-Gebühren 10.000 €
- 858000 Bildung nach Jahresabschluss durch GR-Beschlussfassung

LIQUIDITÄTSPLAN

des

Eigenbetriebes Stadtimmobilien

für das

Wirtschaftsjahr 2025

(1. Januar bis 31. Dezember 2025)

Eigenbetrieb Stadtimmobilien

II. Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Erg. 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Finanzplanung		
					Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	694.540	671.400	701.000	701.000	721.000	721.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	694.540	671.400	701.000	701.000	721.000	721.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	355.455	405.000	423.500	427.500	431.500	435.500
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10.438	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	365.893	416.500	435.000	439.000	443.000	447.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	328.647	254.900	266.000	262.000	278.000	274.000
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	461	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	70.000	60.000	350.000	400.000	400.000
	Erwerb bewegl. Vermögen	0	5.000	5.000	0	0	0
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	65.000	55.000	350.000	400.000	400.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	60.000	350.000	400.000	400.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	461	-70.000	-60.000	-350.000	-400.000	-400.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	329.108	184.900	206.000	-88.000	-122.000	-126.000
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0	400.000	400.000	450.000	400.000	400.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	400.000	400.000	450.000	400.000	400.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	547.500	548.900	607.600	166.300	179.000
37	Gezahlte Zinsen	38.861	63.100	71.400	73.900	79.600	90.400
	Zinsen auf Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	27.611	32.400	37.400	56.700	68.400	79.200
	Zinsen auf Verbindlichkeiten gegen andere Kreditgeber	11.250	30.700	34.000	17.200	11.200	11.200
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.861	610.600	620.300	681.500	245.900	269.400
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-38.861	-210.600	-220.300	-231.500	154.100	130.600
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	290.247	-25.700	-14.300	-319.500	32.100	4.600
nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		200.000	400.000	385.700	66.200	98.300
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Erläuterungen

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Planungskosten Am Spielplatz 8:

35.000 €

Planungskosten Mühlenbacher Straße 2:

20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Vorl. 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

Modernisierungsmaßnahmen Allgemein (Am Spielplatz 8 und Mühlenbacher Straße 2)												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	55.000	0	350.000	400.000	400.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000	55.000	0	350.000	400.000	400.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000	55.000	0	350.000	400.000	400.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	65.000	55.000	0	350.000	400.000	400.000

Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan					
			Vorjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	200.000					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	200.000					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	-14.300	-319.500	32.100	4.600	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	400.000	385.700	66.200	98.300	102.900	
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
9	-	vorauss. liquide Mittel Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	400.000	385.700	66.200	98.300	102.900	

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

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	<u>Voraussichtlich fällige Ausgaben</u>		
	2026	2027	2028
1	2	3	4
2025:	0	0	0
SUMME:	0	0	0
=====			
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	450	400	400
=====			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- Eigenbetrieb Stadtimmobilien -

Darl.Nr.	Gläubiger	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025	Zinssatz %	Laufzeit bis	Jahre	Zins 2025	Tilg. 2025
	Komm. Sonderrechn.								
6008565666	Sparkasse Haslach-Zell	600.000	423.885	410.785	0,95	30.04.2026	10	4.000	13.100
6008577314	Sparkasse Haslach-Zell	381.517	300.585	293.085	3,50	30.12.2034	10	10.500	7.500
6008579154	Sparkasse Haslach-Zell	1.506.000	521.363	477.463	1,29	29.02.2036	LFZ-Ende	6.500	43.900
	Umschuldung 2025	400.000	0	395.000	3,50			7.000	5.000
	Zwischensumme	2.887.517	1.245.833	1.576.333				28.000	69.500
	Sonst. Öffentl. Sonderrechn.								
606910719	Landesbank B.-W.	1.200.000	421.763	364.263	1,40	30.01.2032	LFZ-Ende	5.500	57.500
612475085	Landesbank B.-W.	500.000	164.567	142.667	2,49	30.06.2032	LFZ-Ende	3.900	21.900
	Zwischensumme	1.700.000	586.330	506.930				9.400	79.400
	Kommune								
	Stadt Haslach	1.500.000	900.000	900.000	1,25		jährlich	11.250	0
	Stadt Haslach	850.000	850.000	450.000	3,00		jährlich	22.750	400.000
	Zwischensumme	2.350.000	1.750.000	1.350.000				34.000	400.000
	Summe Kredite gesamt	6.937.517 €	3.582.163 €	3.433.263 €				71.400 €	548.900 €

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2028

Stand	01.01.2025	3.582.163 Euro
Tilgung	2025	./. 548.900 Euro *
Kreditaufnahme	2025	+ <u>400.000 Euro</u>

Stand	01.01.2026	3.433.263 Euro
Tilgung	2026	./. 607.600 Euro *
Kreditaufnahme	2026	+ <u>450.000 Euro</u>

Stand	01.01.2027	3.275.663 Euro
Tilgung	2027	./. 166.300 Euro
Kreditaufnahme	2027	+ <u>400.000 Euro</u>

Stand	01.01.2028	3.509.363 Euro
Tilgung	2028	./. 179.000 Euro
Kreditaufnahme	2028	+ <u>400.000 Euro</u>

Stand am	31.12.2028	3.730.363 Euro =====
----------	------------	-------------------------

Vorgesehene Netto-Kreditaufnahme

Kreditaufnahme	2025 - 2028:	1.650.000 Euro *
./. Tilgungen	2025 - 2028:	<u>1.501.800 Euro</u> *
		+ 148.200 Euro

* davon Rückführung/Umschuldung Trägerdarlehen Stadt
2025: 400.000 Euro
2026: 450.000 Euro

Eigenbetrieb Stadtimmobilien**- Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.2022)**

	2022	Vorjahr
€	€	€
1. Umsatzerlöse	668.693,71	653.836,41
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.478,11</u>	105.844,90
Summe Betriebsertrag		759.681,31
3. Betriebsaufwand		
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	145.808,37	127.627,70
b) Aufwendungen für Instandhaltung	143.348,12	101.131,10
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	9.198,00	7.515,00
d) Kosten für die Bauvorbereitung von Grundstücken	<u>0,00</u>	0,00
	298.354,49	236.273,80
4. Abschreibungen	165.275,39	165.560,89
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>93.520,23</u>	<u>92.905,75</u>
Summe Betriebsaufwand		494.740,44
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00
		77,45
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.591,47
		48.385,79
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	72.430,24	216.632,53
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
11. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
12. Sonstige Steuern	10.922,18	11.046,16
13. Jahresgewinn / -verlust	61.508,06	205.586,37

Haslach, den 26. Januar 2024



Philipp Saar
Bürgermeister

**Eigenbetrieb Stadtimmobilien
- Bilanz zum 31.12.2022**

Aktivseite

	€	€	31.12.2022 €	01.01.2022 €
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Wohnbauten	3.126.799,11			3.019.484,11
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.790.645,08			4.482.462,71
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	861,00			992,00
4. Anlagen im Bau	24.680,61			468,10
		6.942.985,80		7.503.406,92
II. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0,00
			6.942.985,80	7.503.406,92
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Vorräte				
1. Vorräte Heizmaterial	0,00	0,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - €)	69.621,96			53.546,18
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - €)	0,00			174.626,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: - €)	0,00			3.512,77
		69.621,96		231.684,95
III. Flüssige Mittel u.ä.				
1. Geldanlagen	33.411,66			33.255,55
2. Bankkonten (davon Tagesgeld 10.000,00 €)	151.179,05			175.227,80
		184.590,71		208.483,35
			254.212,67	440.168,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	0,00
Bilanzsumme			7.197.198,47	7.943.575,22

Passivseite

	€	€	31.12.2022 €	01.01.2022 €
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		100.000,00		100.000,00
II. Rücklagen		1.282.182,01		1.282.182,01
III. Ergebnis				
1. Vorjahresergebnis	1.538.300,49			1.352.714,12
2. Jahresgewinn	61.508,06			205.586,37
		1.599.808,55		1.558.300,49
			2.981.990,56	2.940.482,50
B. Rückstellungen				
RS für Abschluss- und Prüfungsgebühr			2.000,00	1.000,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 141.913,38 €)		2.117.554,89		2.499.082,15
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.750.000,00 €)		1.750.000,00		2.150.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung				42.350,07
a) Nebenkosten-Abrechnungen	12.423,52			
b) Mietkautionen	28.790,97			
c) Schönheitsreparaturen	4.620,69	45.835,18		
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 135.273,84 €)		135.273,84		165.312,43
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 160.000,00 €)		160.000,00		140.639,07
			4.208.663,91	4.997.383,72
D. Rechnungsabgrenzungsposten			4.544,00	4.709,00
Bilanzsumme			7.197.198,47	7.943.575,22

Haslach, den 26. Januar 2024


Philipp Saar
Bürgermeister

WIRTSCHAFTSPLAN
der Stiftung "Sozialzentrum
des Leprosen- und Spitalfonds Haslach i.K."
für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 97 Absatz 1 i.V. mit § 96 Absatz 3 Satz 2 und 3 der Gemeindeordnung i.d.F. vom 24. Juli 2000 (Ges.Bl. S.581) mit Änderungen hat der Gemeinderat der Stadt Haslach als Stiftungsrat am 21. Januar 2025 den Wirtschaftsplan der Stiftung "Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds" (Träger: Stadt Haslach) beschlossen:

§ 1
Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

+	Summe Erträge	648.500 €
-	Summe Aufwendungen	722.000 €
=	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-73.500 €

2. Liquiditätsplan

+	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	648.500 €
-	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	380.400 €
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	268.100 €
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000 €
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000 €
=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	295.000 €
=	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf	563.100 €
+	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	587.800 €
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	848.500 €
=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-260.700 €
=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	302.400 €

§ 2
Kreditermächtigung

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

587.800 Euro

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 Euro

Haslach im Kinzigtal, den 21. Januar 2025

Die Stiftungsbehörde:



Philipp Saar
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2025 der Stiftung "Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds Haslach i.K."

I. Allgemeines

Am 15.10.1977 ist das neue Stiftungsgesetz für Baden-Württemberg in Kraft getreten, dessen Vorschriften nach § 39 Abs. 1 StiftG auch auf die bestehenden Stiftungen Anwendung finden.

Nach § 39 Abs. 2 StiftG war die Stiftung verpflichtet, sich eine dem neuen Recht entsprechende Satzung zu geben.

Der Gemeinderat als Stiftungsrat hat daher am 03.10.1978 eine entsprechende **Satzung** beschlossen. Das Landratsamt Ortenaukreis als Stiftungs- und Rechtsaufsichtsbehörde hat die erforderliche Genehmigung am 02.11.1978 erteilt.

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat am 06. Dezember 1982 gemäß § 4 Abs. 1 des Landeskrankenhausgesetzes den Krankenhausbedarfsplan II beschlossen. Er ist bereits am 01. Januar 1983 wirksam geworden.

Aufgrund der Festsetzungen dieses Krankenhausbedarfsplanes musste das Haus nach einer entsprechenden Übergangsfrist aus der Akut-Krankenversorgung ausscheiden. Das Krankenhaus wurde deshalb, nach nahezu 150-jähriger wechselvoller Geschichte, zum 31. März 1984 geschlossen. Träger und Betreiber dieses Krankenhauses war die noch bestehende "Leprosen- und Spitalfonds- Stiftung Haslach i.K."

Am 16. Juni 1992 hat der Gemeinderat als Stiftungsrat die bis dahin noch geltende Satzung abgeändert und eine neue Satzung beschlossen. Die erforderliche Genehmigung wurde am 20. Juli 1992 vom Landratsamt Ortenaukreis als Stiftungs- und Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Hiernach ist die Stiftung "Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds" eine **rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts** i.S. von § 101 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg.

Stiftungszweck ist lt. Satzung der Neubau, Unterhalt und Betrieb von betreuten Altenwohnungen und von weiteren Einrichtungen der Wohlfahrtspflege. Die betreuten Altenwohnungen sollen vorrangig Haslacher Einwohnern zur Verfügung gestellt werden.

Die Stiftung soll im Rahmen der abgabenrechtlichen Vorschriften im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung tätig werden.

Organe der Leprosen- und Spitalfonds-Stiftung sind der Stiftungsrat und der Vorsitzende des Stiftungsrates. Der Stiftungsrat ist der Gemeinderat der Stadt Haslach, Vorsitzender des Stiftungsrates ist der Bürgermeister der Stadt Haslach.

II. Nutzung des Krankenhausareals

Am 29.12.1987 hat die CDU-Gemeinderatsfraktion die Überplanung des Krankenhausgeländes beantragt mit dem Ziel, ein "Soziales Zentrum mit Altenwohnungen" zu schaffen.

Im Ergebnis der weiteren Beratungen hat der Gemeinderat in der Sitzung am 10. Juli 1990 - auf Empfehlung des Sonderausschusses - festgelegt, auf dem Areal zwischen der Sandhaasstraße und der Grafenstraße ein "Soziales Zentrum" mit

- Sozialstation
- Stadtbücherei
- Tiefgarage und einer Hausmeisterwohnung
- Seniorenclub
- 30 betreute Altenwohnungen

zu errichten.

Das Vorhaben wurde in drei Abschnitten verwirklicht.

Als 1. Bauabschnitt wurde die Villa für Zwecke der Sozialstation umgebaut. Baubeginn war im Frühjahr 1993 und die Einweihungsfeier fand am 19.09.1993 statt. Die Baukosten betragen lt. Abrechnung 515.894 Euro.

Mit dem 2. Bauabschnitt (betreute Seniorenwohnungen, Kurzzeitbetreuung, Hausmeisterwohnung und 45 Tiefgaragenplätze) wurde im Februar 1994 begonnen und zum 30. Juni 1995 fertiggestellt. Der Kostenaufwand einschließlich dem Aufwand für die notwendigen Gemeinschaftseinrichtungen aus dem III. BA beliefen sich auf ca. 4,4 Mio. Euro.

Der 3. Bauabschnitt an der Sandhaasstraße mit Stadtarchiv, Stadtbücherei, Altenbegegnungsstätte des Seniorenwerks, 1 Tagespflegestätte, Bürgersaal, Arzt- und Therapeutenpraxen und ein Versicherungsbüro wurde im Frühjahr 1995 begonnen. Die Einweihungsfeier fand am 15. September 1996 statt. Die Baukosten betragen ohne Begegnungsstätte rd. 2,6 Mio. Euro.

III. Neubau Alfred-Behr-Haus und Caritashaus

Nach Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses und des DRK-Heimes an der Neuen Eisenbahnstraße wurde das bisherige Feuerwehrgerätehaus samt dem im Eigentum der Stadt stehenden DRK-Heim abgerissen. Gebaut wurde an dieser Stelle das Alfred-Behr-Heim durch die städtische Stiftung „Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds“. Baubeginn war am 03. April 2007. Die Fertigstellung erfolgte zum Jahresende 2008.

Das Pflegeheim hat im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss insgesamt 50 Pflegeplätze. Im 2. Obergeschoss entstanden 10 betreute Seniorenwohnungen, welche zwischenzeitlich alle veräußert wurden.

Zur besseren Vernetzung von ambulanter Pflege durch die Sozialstation und stationärer Pflege durch den Caritasverband hat sich die Sozialstation Raumschaft Haslach e.V. am Bau der Pflegeplätze beteiligt. Die Beteiligung umfasste einen Betrag in Höhe von 219.916,60 Euro, was 6 % der Herstellungskosten entspricht. Dieser Miteigentumsanteil von 6/100 wurde im Jahr 2017 an die Stiftung „Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds“ zum Kaufpreis von 219.616,60 Euro veräußert. Der Kaufpreis ist am 31.12.2036 zur Zahlung fällig und bis dahin mit 4 % jährlich zu verzinsen.

Grund dieser Rückabwicklung war die Auflösung der Sozialstation Raumschaft Haslach e.V. und Verschmelzung im Caritasverband.

Im Untergeschoss wurden neben den baurechtlich notwendigen Stellplätzen für das Heim in der Tiefgarage auch 35 öffentliche Stellplätze hergestellt. Zur besseren Verkehrsanbindung wurde diese neue Tiefgarage mit der bestehenden Tiefgarage unter den betreuten Seniorenwohnungen an der Grafenstraße verbunden.

Kosten der gesamten Baumaßnahme

Nach Abrechnung der Maßnahme ergaben sich folgende Baukosten:

Pflegeheim	
mit Küchenerweiterung UG, Hauskapelle, Gemeinschaftsraum, Laubengang, jedoch ohne Mobiliar, das vom Caritasverband beschafft wird	5.397.470 €
10 betreute Seniorenwohnungen	1.560.009 €
35 öffentliche Tiefgaragenplätze sowie weitere Stellplätze	<u>697.167 €</u>
Gesamtkosten:	7.654.646 €

Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgte in den Jahren 2007 bis 2009. Im Jahr 2007 wurden für den Bau des Pflegeheims sowie der 10 betreuten Seniorenwohnungen nur ca. 1,6 Mio. Euro der im Jahr 2007 veranschlagten Mittel benötigt.

Im Vermögensplan 2008 der Stiftung waren für den Bau des Pflegeheims sowie der 10 betreuten Seniorenwohnungen die restlichen Baukosten veranschlagt. Die Herstellungskosten für den Bau der 35 öffentlichen Tiefgaragenplätze wurden bereits im Vermögensplan 2007 der Stadt Haslach veranschlagt. Die Restzahlung erfolgte im Jahr 2009.

Die Baumaßnahme wurde bis zum Jahresende 2008 bezugsfertig gestellt, im Jahr 2009 wurden für die Fertigstellung der Außenanlage noch Mittel in Höhe von 100.000 Euro bereitgestellt.

Die Abrechnung der Baumaßnahme Alfred-Behr-Haus ist zwischenzeitlich erfolgt. Das Pflegeheim wurde seitens des Landes, des Kreises, der Stadt und der Sozialstation bezuschusst.

Der Baubeschluss für die Erweiterung des Pflegeheims um acht weitere Zimmer sowie zwei Seniorenwohnungen wurde am 06. Oktober 2015 gefasst. Mit der Erweiterung und dem Wegfall der Doppelzimmerbelegung ab 2019 stehen zukünftig somit insgesamt 54 Plätze zur Verfügung. Der Bau hat im Oktober 2016 begonnen. Die Fertigstellung war im Dezember 2017. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 1,5 Mio. €. Die Finanzierung erfolgte durch ein zugeflossenes Vermächtnis, Verkaufserlöse der beiden Wohnungen mit rd. 0,5 Mio. € sowie einer Darlehensaufnahme in Höhe von 750.000 €.

Für den Neubau des Caritashauses an der Sandhaasstraße wurden im Vermögensplan 2008 der Stiftung rd. 50.000 Euro der im Jahr 2008 veranschlagten Mittel für Planungsleistungen erforderlich. Die Restfinanzierung erfolgte im Haushaltsjahr 2009.

Bezugsfertigstellung des Caritashauses war im November 2009. Die Abrechnung der Baumaßnahme ergab Baukosten in Höhe von 1.584.210 Euro.

In 2020 erfolgte der Ausbau des Dachgeschosses im Caritashauses zur Vermietung als zusätzliche Geschäftsräume an den Caritasverband Kinzigtal. Die Gesamtkosten betragen rd. 480.000 €. Bezugsfertigstellung war im Mai 2020.

IV. Stifter und Zustiftungen/Vermächtnisse

Die Stiftung „Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds“ hat im Laufe der vergangenen Jahre einige großzügige Spenden bzw. Vermächtnisse erhalten, welche die vorgenannten Investitionen im Bereich des Sozialen Zentrums mit Altenwohnungen, Pflegeheim und Caritashaus ermöglichten. Dank und Anerkennung gebührt nachfolgenden Personen:

<u>Jahr der Zustiftung</u>	<u>Name des Stifters</u>
1995/1996	Elisabeth Schille, geb. Wudey
2004	Mathilde Ramsteiner
2011	Karl Hugo Burger
2013	Erna und Alfred Schätzle

Sowie weiteren sonstigen Spendern für das Alfred-Behr-Haus in den Jahren 2001-2008.

Auf ein weiteres Vermächtnis im Jahr 1981 möchten wir an dieser Stelle ebenfalls verweisen.

1981 Luise Maier, geb. Haser und Elisabeth Haser, geb. Graupner

Das Erbe erfolgte mit der Auflage, das Vermögen als Grundstock für ein zu errichtendes oder einzurichtendes Altersheim oder Alterspflegeheim und zu dem Betrieb einer derartigen Einrichtung zu verwenden.

Dieses Vermächtnis ist hier nachrichtlich zu sehen, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Das Kapital hieraus wurde für den Ankauf von 4 Pflege-Appartements im „Schwarzwald-Wohnstift“ an der Ahornstraße verwendet und direkt bei der Stadt Haslach verbucht.

V. Wirtschaftsplan 2025

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2025 wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse und der künftigen Entwicklung aufgestellt.

Der Erfolgsplan weist Aufwendungen in Höhe von 722.000 Euro und Erträge in Höhe von 648.500 Euro aus. Die geplanten Ausgaben können nicht aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gedeckt werden. Es verbleibt ein Fehlbetrag von 73.500 Euro.

Die Umsatzerlöse beinhalten die Mieterträge einschließlich der Mietnebenkosten aus der Vermietung der Seniorenwohnungen, des Alfred-Behr-Hauses, des Bürgerhauses sowie des Caritashauses.

Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Gebäude mit 108.000 Euro, die Instandsetzungsrücklage mit 32.900 Euro sowie die Nießbrauchentschädigungen mit 159.500 Euro, davon für Seniorenwohnungen Grafenstraße 91.700 Euro und Alfred-Behr-Haus 67.800 Euro.

Für sonstige betriebliche Aufwendungen sind Mittel in Höhe von 69.600 Euro eingestellt.

Die Abschreibungen betragen 259.700 Euro. Darin enthalten ist die außerplanmäßige Abschreibung aus dem Restbuchwert des Bürgersaals aufgrund des geplanten Verkaufs.

Erläuterungen Investitionen und Finanzierung

Die ordentliche Tilgung von Krediten beträgt 178.800 Euro. Des Weiteren ist die Rückführung des zinslosen Darlehens der Stadt Haslach mit 587.800 Euro vorgesehen. Zur Umschuldung bedarf es einer Darlehensaufnahme am Kreditmarkt.

Für den Verkauf des Bürgersaal ist ein Verkaufserlös in Höhe von 300.000 Euro eingestellt.

Die Erfolgspläne für die Hausverwaltungen der betreuten Seniorenwohnungen, des Bürgerhauses und des Alfred-Behr-Hauses, welche die Stiftung verwaltet, sind dem Haushaltsplan der Stiftung als Anlage beigefügt.

VI. **Beratung und Offenlegung**

Siehe die Ausführungen auf der Seite 39 im Vorbericht zum Haushalt der Stadt.

Haslach, im Januar 2025
Kämmerei

Erfolgsplan 2025

BZ41

Stiftung Sozialzentrum

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	628.887,73	627.500	647.500	660.500	660.500	660.500
		30000110 Mieterträge Alfred-Behr-Haus	284.477,96	285.000	292.000	300.000	300.000	300.000
		30000120 Mieterträge Seniorenwohnungen	127.662,00	127.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30000130 Mieterträge Bürgerhaus	88.468,21	89.000	89.000	90.000	90.000	90.000
		30000140 Mieterträge Caritashaus	85.869,00	86.000	86.000	90.000	90.000	90.000
		30000200 Ersatz der Mietnebenkosten	33.544,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30000220 Erträge für Hausgeld	171,87	500	500	500	500	500
		30000250 sonstige Umsatzerlöse	8.694,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.099,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32000030 sonstige betriebliche Erträge	2.099,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	262.596,82-	287.500-	300.400-	300.900-	302.900-	304.900-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	262.596,82-	287.500-	300.400-	300.900-	302.900-	304.900-
		43000100 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	34.045,10-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43000130 Unterhaltung bauliche Anlage Heizung	876,95-	500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		43000131 Unterhaltung bauliche Anlage Aufzug	6.939,54-	2.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43000200 Unterhaltung Maschinen/ Geräte/ Inventar	1.199,09-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		43000300 allg. Bewirtschaftung/ Aufw. bez. Leist.	13.210,42-	15.000-	15.000-	15.000-	17.000-	19.000-
		43000330 Bewirtschaftung: Heizung	14.827,25-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43000331 Bewirtschaftung: Aufzug	6.825,95-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43000332 Bewirtschaftung: Brandschutz	103,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		43000333 Bewirtschaftung: Außenanlagen	2.883,21-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43000334 Bewirtschaftung: Reinigung	3.391,49-	3.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43000335 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasserentsorg.	632,68-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
					1	2	3
	43000370 Aufwand für Erhaltungs- rücklage	32.863,73-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
	43000420 Mieten/Pachten unbew. Sachen/ Nießbrauch	144.797,88-	144.800-	159.500-	159.500-	159.500-	159.500-
6	- Personalaufwand	7.615,20-	8.500-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-
6a	- Löhne und Gehälter	5.610,11-	6.300-	6.300-	6.500-	6.500-	6.500-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Be- schäftigte	5.610,11-	6.300-	6.300-	6.500-	6.500-	6.500-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendun- gen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.005,09-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskas- se tarifl. Beschäft	451,15-	200-	500-	500-	500-	500-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.- tarifl.Beschäft	1.553,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
7	- Abschreibungen	159.451,51-	159.700-	259.700-	159.700-	159.700-	159.700-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	159.451,51-	159.700-	259.700-	159.700-	159.700-	159.700-
	47000000 Planung bilanzielle Ab- schreibung	0,00	159.700-	159.700-	159.700-	159.700-	159.700-
	47120000 AfA Sachanlagen	159.451,51-	0	0	0	0	0
	47140000 Außerplanm. AfA Sach- anlagen	0,00	0	100.000-	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendun- gen	62.827,82-	65.600-	69.600-	72.100-	74.600-	77.100-
	44000010 Bürobedarf incl. Porto	793,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44000020 EDV und Telekommuni- kation	3.497,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44000030 Versicherungen allge- meiner Art	5.046,85-	5.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
	44000040 Sachverständigen-/ Ge- richtsgutachten u.ä	7.319,21-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44000060 sonstige Verwaltungsauf- wendungen	45.636,60-	48.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
	44930010 Aufwand aus Bankge- bühren	534,07-	600-	600-	600-	600-	600-
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	62.240,02-	97.600-	81.900-	89.600-	86.700-	84.100-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.398,33-	0	0	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	60.841,69-	97.600-	81.900-	89.600-	86.700-	84.100-
15	= Ergebnis nach Steuern	76.256,12	9.600	71.900-	30.200	28.600	26.700

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	sonstige Steuern	1.596,42-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		46501000 Grundsteuer	1.596,42-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	74.659,70	8.000	73.500-	28.600	27.000	25.100
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan
einschließlich Finanzierungsplan
2025

Stiftung Sozialzentrum Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

BZ41 Stiftung Sozialzentrum

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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	642.630,04	628.500	648.500	0	661.500	661.500	661.500
		60000110 Mieterträge Alfred-Behr-Haus	284.477,96	285.000	292.000	0	300.000	300.000	300.000
		60000120 Mieterträge Seniorenwohnungen	127.662,00	127.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		60000130 Mieterträge Bürgerhaus	88.468,21	89.000	89.000	0	90.000	90.000	90.000
		60000140 Mieterträge Caritas-haus	85.869,00	86.000	86.000	0	90.000	90.000	90.000
		60000200 Ersatz der Mietnebenkosten	46.396,77	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60000220 Erträge für Hausgeld	369,89	500	500	0	500	500	500
		60000250 sonstige Umsatzerlöse	8.694,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62000030 sonstige betriebliche Erträge	691,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	642.630,04	628.500	648.500	0	661.500	661.500	661.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	314.224,93-	361.600-	378.800-	0	382.000-	386.500-	391.000-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	5.610,11-	6.300-	6.300-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	451,15-	200-	500-	0	500-	500-	500-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	1.553,94-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73000100 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	34.008,17-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73000130 Unterhaltung bauliche Anlage Heizung	423,52-	500-	1.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73000131 Unterhaltung bauliche Anlage Aufzug	0,00	2.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73000200 Unterh. Maschinen/Geräte/Inventar/Mobil.	1.199,09-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		73000300 allg. Bewirtschaftung/ Aufw. bez. Leist.	12.795,35-	15.000-	15.000-	0	15.000-	17.000-	19.000-
		73000330 Bewirtschaftung: Heizung	0,00	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Stiftung Sozialzentrum Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

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
	73000331 Bewirtschaftung: Aufzug	6.825,95-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73000332 Bewirtschaftung: Brandschutz	103,53-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73000333 Bewirtschaftung: Außenanlagen	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73000334 Bewirtschaftung: Reinigung	3.200,34-	3.800-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	73000335 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasserentsorg.	632,68-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73000370 Aufwand für Erhaltungsrücklage	32.863,73-	32.900-	32.900-	0	32.900-	32.900-	32.900-
	73000420 Mieten/Pachten unbew. Sachen/ Nießbrauch	144.797,88-	144.800-	159.500-	0	159.500-	159.500-	159.500-
	74000010 Bürobedarf incl. Porto	793,94-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74000020 EDV und Telekommunikation	4.442,64-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74000030 Versicherungen allgemeiner Art	4.947,24-	5.000-	6.000-	0	6.500-	7.000-	7.500-
	74000040 Sachverständigen-/ Gerichtsgutachten u.ä	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74000060 sonstige Verwaltungsaufwendungen	59.041,60-	48.000-	50.000-	0	52.000-	54.000-	56.000-
	74930010 Aufwand aus Bankgebühren	534,07-	600-	600-	0	600-	600-	600-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.596,42-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	76501000 Grundsteuer	1.596,42-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	315.821,35-	363.200-	380.400-	0	383.600-	388.100-	392.600-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	326.808,69	265.300	268.100	0	277.900	273.400	268.900
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	300.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.999,51-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Stiftung Sozialzentrum Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

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
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.999,51-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	2.999,51-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	2.999,51-	0	295.000	0	5.000-	5.000-	5.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	323.809,18	265.300	563.100	0	272.900	268.400	263.900
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	587.800	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	587.800	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	587.800	0	0	0	0
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	587.800-	0	0	0	0
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	0	587.800-	0	0	0	0
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	195.921,60-	182.000-	178.800-	0	189.300-	165.500-	141.900-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	195.921,60-	182.000-	178.800-	0	189.300-	165.500-	141.900-
37	- Gezahlte Zinsen	62.381,56-	97.600-	81.900-	0	89.600-	86.700-	84.100-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.398,33-	0	0	0	0	0	0
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	60.983,23-	97.600-	81.900-	0	89.600-	86.700-	84.100-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	258.303,16-	279.600-	848.500-	0	278.900-	252.200-	226.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	258.303,16-	279.600-	260.700-	0	278.900-	252.200-	226.000-

Stiftung Sozialzentrum 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)	65.506,02	14.300-	302.400	0	6.000-	16.200	37.900
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2025

BZ41 Stiftung Sozialzentrum

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
74100000020: Erwerb von bewegl. Vermögen allgem.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.999,51-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.999,51-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.999,51-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.999,51-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.999,51-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
74100000030: allgemeiner Grunderwerb											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741000000040: Baumaßnahmen allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
741000000100: Ausbau Dachgeschoss Caritashaus											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	102.300				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	102.300				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)		302.400	-6.000	16.200	37.900
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	45.000	347.400	341.400	357.600	395.500
8	-	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	45.000	347.400	341.400	357.600	395.500

STELLENPLAN

der Stiftung "Sozialzentrum des Leprosen - und Spitalfonds Haslach i.K."

für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke
			Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
A. <u>BEAMTE</u>		-	-	-	
=====					
B. <u>BESCHÄFTIGTE</u>	FV	0,77	0,77	0,77	- Hausmeister- ehepaar / - Betreuung - Senioren- beauftragte - techn. Service
=====					
<u>INSGESAMT:</u>		0,77	0,77	0,77	
=====					

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	<u>Voraussichtlich fällige Ausgaben</u>		
	2026	2027	2028
1	2	3	4
2025:	0	0	0
SUMME:	0	0	0
=====			
<u>Nachrichtlich:</u>			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0
=====			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- Stiftung "Sozialzentrum des Leprosen- und Spitalfonds Haslach i.K." -

Darl.Nr.	Gläubiger	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025	Zinssatz %	Laufzeit bis	Jahre	Zins 2025	Tilg. 2025
	Komm. Sonderrechn.								
6008598120	Sparkasse Haslach-Zell	138.200	65.889	51.989	0,40	30.09.2029	10 GLFZ	300	13.900
6008548828	Sparkasse Haslach-Zell	1.400.000	1.022.462	1.005.362	3,75	28.02.2027	4	38.100	17.100
6008558629	Sparkasse Haslach-Zell	490.000	204.822	167.322	0,40	30.05.2030	LFZ- Ende	800	37.500
6008591273	Sparkasse Haslach-Zell	750.000	512.129	476.029	1,50	30.12.2037	20 GLFZ	7.400	36.100
6008591710	Sparkasse Haslach-Zell	588.100	442.200	427.900	3,60	30.05.2030	7	15.700	14.300
	Umschuldung 2025			580.300	3,50			10.000	7.500
	Zwischensumme	3.366.300	2.247.502	2.708.902				72.300	126.400
	Sonst. Öffentl. Sonderrechn.								
5577005605	Landeskreditbank B.-W.	891.000	130.910	78.510	0,72	16.02.2027	10 GLFZ	800	52.400
	Zwischensumme	891.000	130.910	78.510				800	52.400
	Übriger Bereich								
	Caritasverband Kinzigtal e.V.	219.917	219.917	219.917	4,00	31.12.2036	20	8.800	0
	Zwischensumme	219.917	219.917	219.917				8.800	0
	Stadt Haslach	587.800 €	587.800 €	0 €	zinslos			0 €	587.800 €
	Summe Kredite gesamt	5.065.017 €	3.186.129 €	3.007.329 €				81.900 €	766.600 €

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes bis 31.12.2028

Stand	01.01.2025	3.186.129 Euro	
Tilgung	2025	./. 766.600 Euro	*
Kreditaufnahme	2025	+ <u>587.800 Euro</u>	*

Stand	01.01.2026	3.007.329 Euro	
Tilgung	2026	./. 189.300 Euro	
Kreditaufnahme	2026	+ <u>0 Euro</u>	

Stand	01.01.2027	2.818.029 Euro	
Tilgung	2027	./. 165.500 Euro	
Kreditaufnahme	2027	+ <u>0 Euro</u>	

Stand	01.01.2028	2.652.529 Euro	
Tilgung	2028	./. 141.900 Euro	
Kreditaufnahme	2028	+ <u>0 Euro</u>	

Stand am	31.12.2028	2.510.629 Euro	=====
----------	------------	----------------	-------

Vorgesehene Nettokreditaufnahme

Kreditaufnahmen	2025 - 2028:	587.800 Euro	
./. Tilgungen	2025 - 2028:	<u>1.263.300 Euro</u>	- 675.500 Euro

*davon Rückführung/Umschuldung zinsloses Darlehen der Stadt Haslach mit 587.800 Euro

ERFOLGSPLÄNE

für das

Wirtschaftsjahr 2025

(1. Januar bis 31. Dezember 2025)

**der Stiftung "Sozialzentrum des
Leprosen- und Spitalfonds Haslach i.K."**

als Verwalter

**- der betreuten Seniorenwohnungen
(Betriebszweig 42)**

**- des Bürgerhauses
(Betriebszweig 43)**

**- des Alfred-Behr-Hauses
(Betriebszweig 44)**

BZ42

HV Seniorenwohnung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	112.803,80	121.800	127.600
		30000100 Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	1.497,44	1.100	1.500
		30000200 Ersatz der Mietnebenkosten	83.593,05	89.000	94.300
		30000220 Erträge für Hausgeld	10.555,18	15.000	15.000
		30000230 Erträge für Erhaltungsrücklage	16.300,89	16.200	16.300
		30000250 sonstige Umsatzerlöse	857,24	500	500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.847,74	0	0
		32000030 sonstige betriebliche Erträge	2.847,74	0	0
5	-	Materialaufwand	83.850,88-	89.150-	91.550-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.509,46-	7.000-	8.000-
		42000040 Aufwand für Energie	8.509,46-	7.000-	8.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.341,42-	82.150-	83.550-
		43000100 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	11.164,80-	13.500-	13.500-
		43000130 Unterhaltung bauliche Anlage Heizung	386,63-	500-	500-
		43000131 Unterhaltung bauliche Anlage Aufzug	0,00	1.000-	1.000-
		43000200 Unterhaltung Maschinen/ Geräte/ Inventar	143,62-	0	500-
		43000300 allg. Bewirtschaftung/ Aufw. bez. Leist.	1.020,16-	2.000-	2.000-
		43000330 Bewirtschaftung: Heizung	32.866,47-	35.000-	35.000-
		43000331 Bewirtschaftung: Aufzug	1.636,88-	1.500-	2.000-
		43000332 Bewirtschaftung: Brandschutz	1.765,66-	0	500-
		43000333 Bewirtschaftung: Außenanlagen	2.126,28-	4.200-	4.000-
		43000334 Bewirtschaftung: Reinigung	0,00	150-	150-
		43000335 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasserentsorg.	4.834,59-	5.000-	5.000-
		43000336 Bewirtschaftung: Abfallentsorgung	1.598,00-	1.600-	1.600-
		43000370 Aufwand für Erhaltungsrücklage	17.798,33-	17.700-	17.800-
6	-	Personalaufwand	16.602,98-	14.500-	17.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	12.672,39-	11.000-	13.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	12.672,39-	11.000-	13.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.930,59-	3.500-	4.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	407,57-	500-	500-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	3.523,02-	3.000-	3.500-
7	-	Abschreibungen	303,00-	3.150-	3.150-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	303,00-	3.150-	3.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.150-	3.150-
		47120000 AfA Sachanlagen	303,00-	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.012,82-	10.100-	11.000-
		44000020 EDV und Telekommunikation	3.280,97-	3.300-	3.400-
		44000030 Versicherungen allgemeiner Art	6.731,85-	6.800-	7.600-
15	=	Ergebnis nach Steuern	4.881,86	4.900	4.900

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	sonstige Steuern	4.874,37-	4.900-	4.900-
		46501000 Grundsteuer	4.874,37-	4.900-	4.900-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7,49	0	0

BZ43

HV Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	108.085,99	83.700	85.050
		30000200 Ersatz der Mietnebenkosten	55.566,54	57.500	58.850
		30000220 Erträge für Hausgeld	36.436,80	10.000	10.000
		30000230 Erträge für Erhaltungsrücklage	16.082,65	16.200	16.200
		30000250 sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
		32000030 sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
5	-	Materialaufwand	98.306,47-	74.800-	74.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.133,64-	4.100-	6.100-
		42000010 Aufwand f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe	0,00	100-	100-
		42000040 Aufwand für Energie	6.133,64-	4.000-	6.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.172,83-	70.700-	68.300-
		43000100 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	32.783,77-	3.000-	3.000-
		43000130 Unterhaltung bauliche Anlage Heizung	353,06-	1.000-	1.000-
		43000131 Unterhaltung bauliche Anlage Aufzug	1.178,10-	500-	500-
		43000200 Unterhaltung Maschinen/ Geräte/ Inventar	442,56-	1.000-	1.500-
		43000300 allg. Bewirtschaftung/ Aufw. bez. Leist.	2.038,28-	2.000-	2.000-
		43000330 Bewirtschaftung: Heizung	17.616,20-	23.000-	20.000-
		43000331 Bewirtschaftung: Aufzug	1.569,33-	4.500-	4.000-
		43000332 Bewirtschaftung: Brandschutz	362,25-	100-	100-
		43000333 Bewirtschaftung: Außenanlagen	3.722,01-	4.000-	4.000-
		43000334 Bewirtschaftung: Reinigung	12.047,92-	12.000-	12.000-
		43000335 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasserentsorg.	2.408,70-	2.000-	2.500-
		43000336 Bewirtschaftung: Abfallentsorgung	1.568,00-	1.400-	1.500-
		43000370 Aufwand für Erhaltungsrücklage	16.082,65-	16.200-	16.200-
6	-	Personalaufwand	4.440,84-	4.100-	4.600-
6a	-	Löhne und Gehälter	3.365,32-	3.000-	3.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	3.365,32-	3.000-	3.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.075,52-	1.100-	1.100-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	135,95-	100-	100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	939,57-	1.000-	1.000-
7	-	Abschreibungen	1.549,00-	1.500-	1.550-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.549,00-	1.500-	1.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	1.550-
		47120000 AfA Sachanlagen	1.549,00-	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.756,46-	3.300-	4.500-
		44000030 Versicherungen allgemeiner Art	3.684,46-	3.300-	4.500-
		44000100 sonstige betriebliche Aufwendungen	72,00-	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	33,22	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33,22	0	0

BZ44

HV Alfred-Behr-Haus

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	168.999,17	193.550	192.150
		30000100 Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	1.705,86	1.600	1.700
		30000200 Ersatz der Mietnebenkosten	128.615,46	157.450	154.850
		30000210 Ersatz der Betreuungskosten	5.238,00	5.300	5.300
		30000220 Erträge für Hausgeld	15.675,05	11.500	12.500
		30000230 Erträge für Erhaltungsrücklage	17.764,80	17.600	17.700
		30000250 sonstige Umsatzerlöse	0,00	100	100
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.817,03	0	0
		32000030 sonstige betriebliche Erträge	1.817,03	0	0
5	-	Materialaufwand	153.387,96-	175.900-	173.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.391,88-	4.200-	4.600-
		42000010 Aufwand f. Roh-, Hilfs- und Betr.stoffe	0,00	100-	100-
		42000040 Aufwand für Energie	4.391,88-	4.100-	4.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	148.996,08-	171.700-	168.800-
		43000100 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	6.219,76-	6.000-	7.000-
		43000130 Unterhaltung bauliche Anlage Heizung	1.015,43-	1.500-	1.500-
		43000131 Unterhaltung bauliche Anlage Aufzug	4.077,18-	2.000-	2.000-
		43000200 Unterhaltung Maschinen/ Geräte/ Inventar	4.953,17-	500-	1.000-
		43000300 allg. Bewirtschaftung/ Aufw. bez. Leist.	11.119,24-	10.000-	10.000-
		43000330 Bewirtschaftung: Heizung	60.681,82-	90.000-	85.000-
		43000331 Bewirtschaftung: Aufzug	3.767,04-	3.500-	4.000-
		43000332 Bewirtschaftung: Brandschutz	6.183,35-	6.500-	6.500-
		43000333 Bewirtschaftung: Außenanlagen	0,00	1.200-	1.200-
		43000334 Bewirtschaftung: Reinigung	3.622,08-	3.700-	3.700-
		43000335 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasserentsorg.	11.121,28-	12.000-	12.000-
		43000336 Bewirtschaftung: Abfallentsorgung	7.584,00-	7.500-	7.600-
		43000350 Aufwand für Hausnotruf	9.181,07-	8.100-	8.100-
		43000370 Aufwand für Erhaltungsrücklage	19.470,66-	19.200-	19.200-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0
7	-	Abschreibungen	1.555,21-	1.550-	1.550-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.555,21-	1.550-	1.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.550-	1.550-
		47120000 AfA Sachanlagen	1.555,21-	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.503,62-	13.700-	14.800-
		44000020 EDV und Telekommunikation	3.555,72-	3.700-	3.800-
		44000030 Versicherungen allgemeiner Art	9.947,90-	10.000-	11.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	2.369,41	2.400	2.400
16	-	sonstige Steuern	2.400,48-	2.400-	2.400-
		46501000 Grundsteuer	2.400,48-	2.400-	2.400-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31,07-	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung
des Sozialzentrums des Leprosen- und Spitalfonds Haslach i.K.
für das Geschäftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)

	€	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	1.018.776,69		1.243.368,01
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.764,53	1.025.541,22	15.795,05
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen		598.142,13	852.660,82
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	21.647,82		18.174,76
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung	7.011,20	28.659,02	6.446,94
Zwischenergebnis		398.740,07	381.880,54
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	162.858,72		163.656,16
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.100,72	252.959,44	86.681,38
Zwischenergebnis		145.780,63	131.543,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		62.240,02	33.735,07
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		83.540,61	97.807,93
9. Sonstige Steuern		8.871,27	8.871,27
10. Jahresüberschuss		74.669,34	88.936,66

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadt H A S L A C H für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

als erfüllende Stadt für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland

- Abwasserbeseitigung -

Auf Grund der §§ 18 bis 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Haslach - entsprechend der Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland – am 21. Januar 2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

+	Summe Erträge	1.065.200 €
-	Summe Aufwendungen	1.065.200 €
=	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	0 €

2. Liquiditätsplan

+	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.017.500 €
-	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	888.000 €
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	129.500 €
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.700 €
=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-187.700 €
=	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf	-58.200 €
+	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.200 €
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	58.200 €
=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0 €

§ 2

Kreditermächtigung

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

0 Euro

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 Euro

**§ 4
Umlagen**

Die Höhe der Umlagen wird wie folgt festgesetzt:

Betriebskostenumlage	1.017.500 Euro
Investitionsumlage	58.200 Euro

Haslach im Kinzigtal, den 21. Januar 2025



Philipp Saar
Bürgermeister u. Vorsitzender des
Gemeinsamen Ausschusses

VORBERICHT

Anmerkung: Dieser Haushalt für die gemeinsame Abwasserbeseitigung der Stadt Haslach mit den Umlandgemeinden Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach und Steinach erscheint erstmals im Rahmen des Haushaltes 1976 der Stadt Haslach.

I. Allgemeines zur bisherigen Entwicklung

Mit Gesellschaftsvertrag vom 07.12.1965 hatten die Gemeinden Bollenbach, jetzt Haslach, Fischerbach, Hofstetten, Haslach, Mühlenbach, Steinach und Welschensteinach, jetzt Steinach, eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet.

Durch Satzung vom 04. Mai 1970, in Kraft getreten am 23. Juni 1970, wurde diese Gesellschaft durch den "Abwasserverband Mittleres Kinzigtal" abgelöst. Die auf der Grundlage des Zweckverbandsgesetzes für Baden-Württemberg vom 24.07.1963 vereinbarte Verbandssatzung wurde am 10. Juni 1970 vom Landratsamt Wolfach genehmigt.

Mit Vereinbarungen vom April und Juni 1974, genehmigt am 23.04. bzw. 26.06.1974, haben die Stadt Haslach und die Gemeinden Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach und Steinach mit Wirkung vom 01. Januar 1975 freiwillig eine Verwaltungsgemeinschaft in der Form der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gebildet. Da der räumliche Bereich des Abwasserverbandes und der Verwaltungsraum der Verwaltungsgemeinschaft deckungsgleich waren, wurde der Abwasserverband durch Beschluss vom 18.11.1975 aufgelöst. Dieser einstimmige Beschluss der Verbandsversammlung wurde am 18.12.1975 vom Landratsamt Ortenaukreis genehmigt.

Durch Änderungsvereinbarung vom 12. Dezember 1975 wurden die Aufgaben des Abwasserverbandes mit Wirkung vom 01. Januar 1976 als weitere Erfüllungsaufgabe in die öffentlich-rechtliche Vereinbarung der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft übernommen.

II. Finanzierung - Beteiligung der Gemeinden

Die Kosten für die erstmalige Herstellung der Anlagen und Einrichtungen, für den Erwerb der bestehenden Anlagen sowie der entstehende Kapitaldienst (Zins und Tilgung aus den aufgenommenen Krediten) werden seit Beginn der gemeinsamen Abwasserbeseitigung in folgendem Verhältnis auf die beteiligten Gemeinden umgelegt:

Gemeinde	Umlageschlüssel		Veränderung +/-
	1965- 31.12.1983	ab 01.01.1984	
Haslach	43,665 %	45,685 %	+ 2,020 %
Fischerbach	9,493 %	10,586 %	+ 1,093 %
Hofstetten	5,547 %	6,505 %	+ 0,958 %
Mühlenbach	9,104 %	7,473 %	- 1,631 %
Steinach	<u>32,191 %</u>	<u>29,751 %</u>	- 2,440 %
	100,000 %	100,000 %	

Auf Antrag der Gemeinde Mühlenbach vom 18.01. und 22.12.1983 wurde das Ing. Büro Weißenrieder vom Gemeinsamen Ausschuss beauftragt, entsprechende Erhebungen und Berechnungen zur Ermittlung eines neuen Beteiligungsschlüssels durchzuführen.

Nach Vorberatung in der Sitzung am 19.11.1984 hat der Gemeinsame Ausschuss schließlich in der Sitzung am 08.07.1985 den Beteiligungsschlüssel der einzelnen Gemeinden innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Haslach - Umland rückwirkend ab 01. Januar 1984 neu festgelegt.

Dieser Kostenschlüssel gilt sowohl für die Abrechnung der Betriebskosten- und Investitionsumlagen ab 01.01.1984 als auch für die Übernahme der Kanalaltanlagen auf die Verwaltungsgemeinschaft und selbstverständlich auch für den Neubau zusätzlicher und auch die Erneuerung bestehender Verbindungssammler in der Verwaltungsgemeinschaft.

Die Übernahme der Kanal-Altanlagen, die Erneuerungen sowie Sanierungen der Verbandssammler sind in der Jahresrechnung im Einzelnen erläutert.

III. Abwasserzweckverband „Kinzig- und Harmersbachtal“

Durch die Trassenführung der neuen B 33 ist der von der Verwaltungsgemeinschaft Haslach - Umland ursprünglich vorgesehene und auch bereits genehmigte Standort für den Bau der Kläranlage zu klein geworden. Nach entsprechenden Verhandlungen mit den Gemeinden des Harmersbachtals wurde für die Gemeinden beider Verwaltungsräume eine gemeinsame Kläranlage auf Gemarkung Biberach gebaut.

Die Stadt Haslach als erfüllende Stadt für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Fischerbach, Hofstetten, Mühlenbach und Steinach und die Stadt Zell a.H. als erfüllende Stadt für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit den Gemeinden Biberach, Nordrach und Oberharmersbach haben zu diesem Zweck einen Abwasserzweckverband gegründet. Die Verbandssatzung vom 17.12.1976 wurde am 20.12.1976 vom Landratsamt Ortenaukreis genehmigt.

Nach der Präambel dieser Satzung hat der Abwasserzweckverband die Aufgabe, die gemeinsame Verbandskläranlage und die hierfür erforderliche Zuleitung von Schacht 4.34 (Plan SAE) in Steinach bis zum Einlauf in die Verbandskläranlage auf Gemarkung Biberach zu erstellen, zu betreiben und zu unterhalten.

Die auf die einzelnen Verbandsmitglieder entfallenden Beiträge (Einlagen, Kapitalkosten – Zins und Abschreibungen) sind wie folgt aufzubringen:

- | | |
|---|----------|
| - Stadt Haslach für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Haslach | 51,45 % |
| - Stadt Zell a.H. für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H. | 48,55 %. |

Die mit dem Betrieb und der Verwaltung der Verbandsanlagen und -einrichtungen zusammenhängenden Betriebskosten (Sach- und Personalkosten) werden von den beiden Verbandsmitgliedern im Verhältnis

- | | |
|--|------|
| - Verwaltungsgemeinschaft Haslach i.K. | 53 % |
| - Verwaltungsgemeinschaft Zell a. H. | 47 % |
- getragen.

In der Sitzung vom 30.03.1978 hat die Verbandsversammlung auf Antrag der Verwaltungsgemeinschaft Zell und der Gemeinde Biberach beschlossen, den Ortsteil Prinzbach der Gemeinde Biberach ebenfalls an den Verbandssammler und damit auch an die Kläranlage anzuschließen. Da der Zuleitungssammler hierdurch keine Aufdimensionierung erfahren muss, wird hierfür kein Beitrag erhoben. Für den Anschluss an die Verbandskläranlage ist dagegen auf Vorschlag des WWA Offenburg ein einmaliger Anschluss- bzw. Investitionsbeitrag in Höhe von 1 % der Herstellungskosten der Verbandskläranlage (auf der Grundlage v. 500 EGW) zu entrichten.

Die Gemeinde Biberach hat hierfür im Haushaltsjahr 1984 bereits einen Teilbetrag mit 35.790 € bezahlt. Die Verbandsversammlung hat am 12.10.1994 beschlossen, den Kostenanteil der Gemeinde Biberach für den nachträglichen Anschluss des Ortsteils Prinzbach an die Verbandskläranlage bei den bezahlten 35.790 EUR zu belassen und die Angelegenheit damit abzuschließen.

Die Verbandsversammlung hat nach eingehenden Verhandlungen am 07. Dezember 2000 einstimmig beschlossen, das Gebiet „Harmersbächle“ der Gemeinde Schuttertal an die Verbandskanalisation des Abwasserzweckverbandes anschließen zu lassen.

Am 29. November 2001 wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Abwasserzweckverband, der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland, der Gemeinde Schuttertal und der Gemeinde Steinach über die Einleitung von Schmutzwasser und die Mitbenutzung von Abwasseranlagen abgeschlossen. Darin verpflichtet sich die Gemeinde Schuttertal einen einmaligen Anschlussbeitrag in Höhe von 27.095 € zu bezahlen. Weiterhin ist die Gemeinde Schuttertal verpflichtet, sich an allen künftigen Investitionen an der Kläranlage und der Verbandskanalisation im Verhältnis ihrer Einwohnergleichwerte (180 EGW) zu den Einwohnergleichwerten des Verbandsgebietes (42.500 EGW) finanziell zu beteiligen. Der Anschluss des Gebietes „Harmersbächle“ erfolgte im Nov. 2002.

Investitionen des Abwasserzweckverbandes:

BA	Verbandskanal/Kläranlage	Bauaufwand lt. KA/Abrechnung EUR	Zeitpunkt der Durchführung
BA I	Verbandskanal Steinach-Biberach Los 1, Schacht 4.34 - 390 M Los 2, Schacht 4.28 - 4.25) Schacht 4.25 - 4.19)	246.763 EUR <u>262.574 EUR</u>	bereits fertiggestellt
BA II	Verbandskanal OD Biberach Schacht 2.1 -3.24	445.144	bereits fertiggestellt
BA III	Bau der Kläranlage auf Gemarkung Biberach (einschl. Abwassermengenmeßanl. etc.)	7.602.106	1980-1989 (Inbe- trieb. 01.10.1983)
BA IV	Verbandskanal Steinach - Biberach Schacht 3.24 - 4.19	847.046	bereits fertiggestellt
BA V	Verbandskanal Biberach - Kläranlage Schacht 2.1 - Kläranlage Wasserleitung Biberach - Kläranlage	418.559) 87.587)	bereits fertiggestellt
	Grunderwerb für Kläranlagengelände	rd. 118.000	bereits erworben
	Umbau Regenüberlaufbecken Steinach	11.444	1985 fertiggestellt
	Erweiterung der Kläranlage - Phosphorelimination	236.218	1989 -1992
	Beteiligung Klärschlamm-Trocknungs- anlage des AZV Raumschaft Lahr	97.492	1992 - 1994
	PC Leitsystem	100.702	1993
	Aufstockung des Betriebsgebäudes	296.883	1993/1994
	BA Erneuerung Schlamm entwässerung	184.278	1993 - 1995
	Rechengut-Waschpresse	28.509	1994
	Bau eines Filtratspeichers und Optimierung der Biologie zur weitestgehenden Stickstoffeliminierung	867.565	1995 - 2000
	Erhöhung der Volumina der Nachklärbecken	68.350	1999
	Geländeerwerb im Zuge der Kläranlagenerweiterung	178.558	2001
	Ausbau der Kläranlage zur Stickstoffeliminierung	1.982.815	2000 – 2003
	Betonsanierung der Schlempe- und Schlammschächte	129.044	2004
	Erneuerung der BHKW-Anlage	367.080	2004
	Sanierung Rechen- und Sandwaschanlage	375.938	2005 – 2007
	Einbau Schieberschacht	72.334	2008
	Modifizierung der Kläranlage	4.753.868	2006 – 2010
	Erneuerung Sprech- / Telefon- und EDV-Anlage	21.163	2011
	Erhöhung der Betriebssicherheit	242.285	2011 – 2012
	Anschaffung BHKW / Erneuerung Heizung	123.848	2012
	Erneuerung Gebläse	38.963	2013
	Betonsanierung/Optimierung Sandfang u. Zulaufhebewerk	535.487	2013-2017
	neue Ausstattung Betriebslabor	28.160	2017
	Erneuerung der Zentrifuge	260.551	2019/2020
	Optimierung Fällmittelstation (C-Quelle)	363.000	2023/2024
	Erneuerung Steuerung und Motor BHKW 1-3	300.000	2022-2024

Insgesamt rd.:**21.692.314****Weitere anstehende Investitionen der Kläranlage**

- Erneuerung Gebläse (Station 2)	60.000	2025
- Erweiterung Betriebsgebäude	500.000	2025/2026
- Erneuerung Schaltanlage Zulaufpumpwerk und Biologie	650.000	2027/2028
- Ertüchtigung RÜB Steinach (VG Haslach-Umland)	9,73 Mio.	2020-2028

IV. Haushalt 2025

Erfolgs- und Liquiditätsplan

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen sind im Erfolgsplan im Einzelnen erläutert.

An Investitionen sind in den künftigen Jahren Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Mischwasser-Verbandssammlern in Haslach notwendig. Derzeit erfolgt die Abstimmung mit den Ingenieurbüros in Zusammenarbeit mit dem Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal. Für 2025 sind keine Mittel für Investitionen eingestellt.

Die Investitionsumlage an den Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal beträgt 187.700 € für Planungskosten des RÜB Steinach.

Zur Finanzierung der Investitionen stehen die planmäßig erwirtschafteten Abschreibungen abzüglich der Auflösungen mit netto 129.500 € zur Verfügung. Demnach müssen von den Gemeinden Investitionsumlagen mit insgesamt 58.200 € gemäß dem Umlageschlüssel Seite 2 angefordert werden.

V. Beratung

Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Haslach-Umland hat den Entwurf dieses Wirtschaftsplanes in seiner Sitzung am 21. November 2024 beraten und gebilligt.

Die Beschlussfassung ist in der öffentlichen Sitzung am 21. Januar 2025 durch den Gemeinderat der Stadt Haslach erfolgt.

Haslach, im Januar 2025
Kämmerei

Erfolgsplan 2025

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.027.267,29	1.068.200	1.065.200	1.076.500	1.127.900	1.121.900
		30000400 Betriebskostenumlage	976.591,29	1.020.300	1.017.500	1.028.800	1.080.200	1.092.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	50.676,00	47.900	47.700	47.700	47.700	29.300
5	-	Materialaufwand	71.809,97-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.711,99-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42000040 Aufwand für Energie	2.711,99-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.097,98-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43000100 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	69.097,98-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	164.150,38-	164.200-	177.200-	177.200-	177.200-	143.700-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	164.150,38-	164.200-	177.200-	177.200-	177.200-	143.700-
		47120000 AfA Sachanlagen	164.150,38-	164.200-	177.200-	177.200-	177.200-	143.700-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	791.306,94-	861.000-	845.000-	856.300-	907.700-	935.200-
		44000060 sonstige Verwaltungsaufwendungen	50.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44000100 sonstige betriebliche Aufwendungen	2.936,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44000210 Betriebskostenumlage an AZV	738.118,25-	807.700-	791.700-	803.000-	854.400-	881.900-
		44930010 Aufwand aus Bankgebühren	252,19-	300-	300-	300-	300-	300-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Erläuterungen

30000400	Betriebskostenumlage der Umlandgemeinden	1.017.500 Euro
	Haslach 45,685 v.H. 464.900 Euro	
	Fischerbach 10,586 v.H. 107.700 Euro	
	Hofstetten 6,505 v.H. 66.200 Euro	
	Mühlenbach 7,473 v.H. 76.000 Euro	
	Steinach 29,751 v.H. 302.700 Euro	
43000100	Jährliche Reinigung der Verbindungssammler 30.000 Euro, lfd. Unterhaltung 10.000 Euro	40.000 Euro
44000210	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an den „Abwasserzweckverband Kinzig- und Harmersbachtal“ (53 v.H. aus 1.170.500 Euro; 51,45 v.H. aus 333.000 Euro)	791.700 Euro

Liquiditätsplan
einschließlich Finanzierungsplan
2025

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	907.276,51	1.020.300	1.017.500	0	1.028.800	1.080.200	1.092.600
		60000400 Betriebskostenumlage	907.276,51	1.020.300	1.017.500	0	1.028.800	1.080.200	1.092.600
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	907.276,51	1.020.300	1.017.500	0	1.028.800	1.080.200	1.092.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	744.791,05-	904.000-	888.000-	0	899.300-	950.700-	978.200-
		72000040 Aufwand für Energie	2.711,99-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73000100 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	42.698,19-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		74000060 sonstige Verwaltungsaufwendungen	50.000,00-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74000100 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.896,50-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74000210 Betriebskostenumlage an AZV	645.232,18-	807.700-	791.700-	0	803.000-	854.400-	881.900-
		74930010 Aufwand aus Bankgebühren	252,19-	300-	300-	0	300-	300-	300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	744.791,05-	904.000-	888.000-	0	899.300-	950.700-	978.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	162.485,46	116.300	129.500	0	129.500	129.500	114.400
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.694,76	0	0	0	0	0	0
		68500000 Einz. Veräußerung Beteiligungen	3.694,76	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.694,76	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13.099,54-	500.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.099,54-	500.000-	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	57.862,58-	317.000-	187.700-	0	2.305.100-	3.500.000-	2.707.100-
		78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung	57.862,58-	317.000-	187.700-	0	2.305.100-	3.500.000-	2.707.100-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	70.962,12-	817.000-	187.700-	0	2.305.100-	3.500.000-	2.707.100-

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
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	67.267,36-	817.000-	187.700-	0	2.305.100-	3.500.000-	2.707.100-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	95.218,10	700.700-	58.200-	0	2.175.600-	3.370.500-	2.592.700-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	27.805,25	700.700	58.200	0	2.175.600	3.370.500	2.592.700
		67981000 Stammkapital	27.805,25	700.700	58.200	0	2.175.600	3.370.500	2.592.700
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	27.805,25	700.700	58.200	0	2.175.600	3.370.500	2.592.700
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	16.103,05-	0	0	0	0	0	0
		77981000 Stammkapital	16.103,05-	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	16.103,05-	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	11.702,20	700.700	58.200	0	2.175.600	3.370.500	2.592.700
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	106.920,30	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0

Erläuterungen

78510000	Investitionsumlage an Abwasserzweckverband für Planungskosten RÜB Steinach	187.700 Euro
67981000	Anforderung der Kapitalumlage von den Umlandgemeinden	58.200 Euro
	Haslach 45,685 v.H. 26.600 Euro	
	Fischerbach 10,586 v.H. 6.200 Euro	
	Hofstetten 6,505 v.H. 3.800 Euro	
	Mühlenbach 7,473 v.H. 4.300 Euro	
	Steinach 29,751 v.H. 17.300 Euro	

Investitionsmaßnahmen 2025

EIGB_2000

VG Haslach-Umland

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
721000000010: Investitionszuschuss Mitgliedsgemeinden											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721000000011: Investitionsumlage an Abwasserzweckverb.											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.694,76	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einz.Verä.Beteiligun	0	0	0	3.694,76	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.694,76	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	57.862,58-	317.000-	187.700-	0	2.305.100-	3.500.000-	2.707.100-
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	0	0	0	57.862,58-	317.000-	187.700-	0	2.305.100-	3.500.000-	2.707.100-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.862,58-	317.000-	187.700-	0	2.305.100-	3.500.000-	2.707.100-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.167,82-	317.000-	187.700-	0	2.305.100-	3.500.000-	2.707.100-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	57.862,58-	317.000-	187.700-	0	2.305.100-	3.500.000-	2.707.100-

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
721000000040: Baumaßnahmen allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721000000100: Sanierung MW-Verbandssammler Sportplatz											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.793	13.793	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	13.793	13.793	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.793	13.793	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864.099-	1.864.099-	0	1.756,38-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.864.099-	1.864.099-	0	1.756,38-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864.099-	1.864.099-	0	1.756,38-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.850.306-	1.850.306-	0	1.756,38-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.864.099-	1.864.099-	0	1.756,38-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000101: San. MW-Verbandssammler Haslach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.627-	15.627-	0	11.343,16-	500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	515.627-	15.627-	0	11.343,16-	500.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.627-	15.627-	0	11.343,16-	500.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	515.627-	15.627-	0	11.343,16-	500.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	515.627-	15.627-	0	11.343,16-	500.000-	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	112.700					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	112.700					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)		0	0	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	-	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

ÜBERSICHT

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	<u>Voraussichtlich fällige Ausgaben</u>		
	2026	2027	2028
1	2	3	4
2 0 2 5:	0	0	0
SUMME:	0	0	0
=====			
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0
=====			