



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Gebührenübersicht	2
Wichtige Gemeindedaten im Überblick	3
Haushaltssatzung	4 – 5
Vorbericht	6 – 11
Gesamtergebnishaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt	14 – 15
Mittelfristige Finanzplanung	16 – 18
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	20 – 21
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	22 – 42
Produkte und Kostenstellen 11*	
Investitionen Teilhaushalt 1	43 – 50
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	52 – 54
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	55 – 144
Produkte und Kostenstellen 12*-5750	
Investitionen Teilhaushalt 2	145 – 172
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	174 – 176
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	177 – 180
Produkte und Kostenstellen 61*	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	181 – 182
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	183 – 184
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	185 – 186
Stellenplan	187 – 190
Investitionsprogramm	191 – 192
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	193
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	194
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	195
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	196
Berechnung Finanzaufweisungen	197 – 199
Kennzahlen finanzielle Leistungsfähigkeit	200

Übersicht über Steuern- und Gebührensätze Gemeinde Simmersfeld

Stand 01.01.2025

Abwassergebühren (letzte Erhöhung 2024)	Grundgebühr jährlich	39,60 €
	Schmutzwasser cbm	3,10 €
	Niederschlagswasser cbm	0,45 €
Wassergebühren (letzte Erhöhung 2024)	Grundgebühr jährlich	49,80 €
	Frischwasser cbm	1,87 €
Kindergartengebühr (letzte Erhöhung 2024)	monatlich (halbtags)	26,00 bis 148,00 €
Kinderkrippengebühr (letzte Erhöhung 2024)	monatlich (halbtags)	67,00 bis 338,00 €
Hundesteuer (letzte Erhöhung 2021)	1. Hund jährlich	96,00 €
Grundsteuer A (letzte Erhöhung 1983)	Hebesatz	320 v.H.
Grundsteuer B (vermindert 2025)	Hebesatz	300 v.H.
Gewerbsteuer (letzte Erhöhung 2025)	Hebesatz	360 v.H.

Schlachthausbenutzungsgebühren (letzte Erhöhung 2022)	Einheimische	Auswärtige
Nutzung ohne Schlachtung (ohne Konfiskat, z.B. Würsten)	25,00 €	30,00 €
Schlachtung je Schwein, Kalb, Ziege, Schaf, Ferkel, Lamm	30,00 €	42,00 €
Schlachtung je Rind (Großvieh)	50,00 €	65,00 €
Schlachthausnutzung ab dem 3. Tag, je Tag	5,00 €	10,00 €
Kühlraumnutzung ohne Schlachtung je Tag	3,00 €	5,00 €

Friedhofsgebühren (letzte Änderung 2025)	
Reihengrab	1.000,00 €
Kleines Reihengrab (Kind)	500,00 €
Rasengrab	1.200,00 €
Urnengrab (einzeln)	750,00 €
Doppelgrab (zweistelliges Wahlgrab)	1.900,00 €
Urnenwahlgrab (zweistellig)	1.100,00 €
Mitbestattung Urne im Reihengrab	350,00 €
Auswärtigenzuschlag	80%
Benutzung Leichenhalle bei auswärtiger Bestattung	250,00 €
Räumung eines Grabes im Wege der Ersatzvornahme	300,00 €

Die **Bestattungsgebühren** werden nach der Kostenrechnung des jeweiligen Bestattungsunternehmens abgerechnet.

Benutzung von Versammlungsräumen	Privatrechtliches Entgelt (letzte Erhöhung 2023)	
Räumlichkeit	Kurznutzung bis 4 h	Nutzung über 4 h (bis 24 h)
Kursaal Simmersfeld	45,00 €	135,00 €
Versammlungsraum Aichhalden	40,00 €	85,00 €
Bürgersaal Beuren	40,00 €	85,00 €
Versammlungsraum Fünfbronn	25,00 €	65,00 €
Versammlungsraum Ettmannsweiler	35,00 €	75,00 €
Küchennutzung (jeweils)	15,00 €	15,00 €

Benutzung von Obdachlosen- und Asylunterkünften	
Pro Person monatlich	320,00 €

Gemeindedaten der Gemeinde Simmersfeld 72226 Simmersfeld im Landkreis Calw

A Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:	
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.443
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.512
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.605
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	1.712
e) nach dem Zensus am 09. Mai 2011	2.079
f) nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	2.103
g) nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	2.149
h) nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	2.192
i) nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	2.251
j) nach der Fortschreibung vom 30.06.2023	2.236
k) nach der Fortschreibung vom 30.06.2024	2.227
B Gesamtfläche des Gemeindegebiets	4.417,9696 ha
C Schlüsselzuweisungen 2025	
a) Bedarfsmesszahl	4.085.432 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.970.682 €
c) Schlüsselzahl	1.114.750 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €
D Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025	
a) insgesamt	3.965.449 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2024	1.780,62 €
E Realsteuerkraft	
a) insgesamt	2.970.682 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2024	1.333,94 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung (zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Simmersfeld für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.02.2025 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	10.271.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.080.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-809.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-809.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.886.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.006.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-120.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.984.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.428.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.443.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.563.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	236.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.763.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	199.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.000.000 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 1.021.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.200.000 EUR.

Simmersfeld, den _____

Jochen Stoll, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Calw am _____ genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus Simmersfeld öffentlich aus.

Simmersfeld, den _____

Jochen Stoll, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmersfeld für das Jahr 2025 (zu § 6 GemHVO)

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1. Übersicht über wesentliche Entwicklungen und Ziele der Gemeinde

Im doppischen Buchungsverfahren, das seit 2019 angewendet wird, ist zu unterscheiden zwischen dem Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen, also auch kalkulatorische Kosten wie Abschreibungen) und dem Finanzhaushalt (tatsächlicher Geldfluss, also Ein- und Auszahlungen).

1.1 Hier der Überblick über die geplanten Gesamtsummen im **Ergebnishaushalt**:

Summe der ordentlichen Erträge	10.271.000 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	11.080.800 Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis:	-809.800 Euro

Die Erträge sind gegenüber dem Plan 2024 um 752.000 Euro höher angesetzt. Insbesondere rechnet man dort mit höheren Gewerbesteuerereinnahmen, nachdem der Hebesatz erhöht wurde. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dürfte steigen und die entgegen der ursprünglichen Annahmen positive Entwicklung bei den Holzerlösen im Vorjahr dürfte sich fortsetzen.

Die Aufwendungen andererseits steigen gegenüber dem Plan 2024 um ca. 785.000 Euro. Die Gründe liegen insbesondere bei Kreisumlage, FAG-Umlage und den Abschreibungen.

Somit wird im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 809.800 Euro gerechnet. Ein Ausgleich aus angesammelter Rücklage ist voraussichtlich möglich.

1.2 Der Überblick über die geplanten Gesamtsummen im Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.886.600 Euro
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.006.700 Euro
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	-120.100 Euro

Hier tritt der Fall auf, dass kein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt entsteht, sondern ein Zahlungsmittelbedarf. Da jedoch zum 01.01.2025 mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 668.300 Euro gerechnet werden kann, stellt dies kein Problem dar.

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.984.500 Euro
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.428.000 Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit:	-4.443.500 Euro

Das Investitionsvolumen hat sich im Vergleich zum Vorjahresplan bei den Auszahlungen nochmals vergrößert (siehe Investitionsmaßnahmen unter Ziffer 4).

Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000 Euro
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	236.700 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	4.763.300 Euro

Um den Finanzierungsmittelbedarf aus den Investitionstätigkeiten zu decken ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 Euro vorgesehen. Schlussendlich verändert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende 2025 geplant um plus 199.700 Euro. Die Liquidität ist somit klar gesichert.

2. Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen in Euro:

	2021	2022	2023	2024	2025	Anteil ord. Erträge %
Schlüsselzuweisung	922.000	1.139.000	1.227.000	1.134.800	1.103.000	10,74
Gdeant. Eink.St.	1.149.000	1.149.000	1.333.000	1.439.000	1.500.000	14,60
Gewerbsteuer	1.700.000	1.300.000	2.000.000	2.800.000	3.200.000	31,16
Grundsteuer A	36.000	36.000	37.000	35.000	35.000	0,34
Grundsteuer B	300.000	345.000	394.000	386.000	284.000	2,77
Holzerlöse	498.000	637.000	805.000	630.000	950.000	9,25
Abwassergebühren	360.000	365.000	365.000	512.100	367.700	3,58
Wassergebühren	167.000	168.000	168.000	274.600	230.000	2,24

Ausgaben in Euro:

	2021	2022	2023	2024	2025	Anteil ord. Aufw. %
Personalausgaben	1.586.900	1.746.400	2.067.400	2.332.000	2.573.800	23,23
Kreisumlage	904.000	911.400	1.016.000	1.430.500	1.507.000	13,60
FAG-Umlage	677.000	677.000	699.000	852.300	905.000	8,17
GewerbSt-Umlage	175.000	133.800	206.000	288.200	311.100	2,81
Abschreibungen	433.700	518.300	966.600	1.013.100	1.074.100	9,69
Zuweisungen an AZA	203.000	164.000	183.400	230.000	247.000	2,23
Holzfällung/- aufbereitung	125.000	148.500	205.000	210.000	245.000	2,21
Gew.steuer an ZVI	61.200	426.100	852.300	1.448.800	1.795.500	16,20

Stand und Entwicklung der Schulden (in Euro)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand 01.01.	0,00	0,00	975.000,00	925.000,00	1.875.000,00	1.825.000,00	3.722.368
Zugang (+)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000
Abgang (-)	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	102.632	236.700
Stand 31.12.	0,00	975.000,00	925.000,00	1.875.000,00	1.825.000,00	1.722.368	8.485.668

Anmerkung: Der in 2024 beantragte Kredit von 2 Mio. Euro wurde am 10.01.2025 ausbezahlt und auf 01.01.2025 wertgestellt.

3. Entwicklung Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklage

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 und die Jahresabschlüsse 2019-2021 sind mittlerweile festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2022-2023 wurden vorläufig ausgewertet und der Stand der Rücklage zum jeweiligen Jahresende wie folgt vorhergesehen:

Abschluss	2019 (festgestellt)	2020 (festgestellt)	2021 (festgestellt)	2022 (vorläufig)	2023 (vorläufig)
Ordentl. Ergebnis	224.262,64	369.283,47	223.274,61	1.216.225,97	-355.392,71
Sonderergebnis	198.986,95	198.324,97	-9.187,66	16.753,00	354.884,06
Rücklage 31.12.	423.249,59	990.858,03	1.204.944,98	2.437.923,95	2.437.415,30

Abschluss	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Ordentl. Ergebnis	-777.000	-809.800
Sonderergebnis	0,00	0,00
Rücklage 31.12.	1.660.415,30	850.615,30

Der Deckungsbedarf nach § 9 Abs. 4 GemHVO ist gemäß dem Finanzplan stets gesichert.

4. Größere Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr

▪ Landessanierungsprogramm (LSP)

Für das Haushaltsjahr 2024 wird im LSP mit investiven Gesamtkosten in Höhe von gut 5 Mio. Euro gerechnet. Diese fallen für den Neubau des Bürgerzentrums sowie die dortigen Außenanlagen an. Im Gegenzug sind Zuschüsse aus dem LSP in Höhe von knapp 1,4 Mio. Euro eingeplant.

Im Folgejahr wird mit weiteren Ausgaben für Schlussrechnungen in diesem Bereich von knapp 1,7 Mio. Euro gerechnet (restliche Zuschüsse 1,35 Mio. Euro).

▪ Sanierung Bergstraße Fünfbronn

Nachdem die Wasserversorgung wie auch die Straße selbst in sehr schlechtem Zustand ist, sollte die Sanierung der Bergstraße bereits 2023 erfolgen, hat sich aber auf Anfang 2025 verschoben. Aus den Bereichen Kanalisation, Wasserversorgung und Straßenbau kommen dabei gesamt ca. 541.000 Euro an Kosten zusammen.

▪ Weiterer Breitbandausbau

Im Rahmen des „Graue-Flecken-Programms“ werden in 2025 noch die Ortsteile Oberweiler, Beuren und Simmersfeld-Süd mit Glasfaser erschlossen (GU3). Danach werden noch letzte Lücken über die „Gigabit-Richtlinie 2.0“ angegangen (GU4). Dank der Förderung durch Bund und Land können bis zu 90% Zuschüsse abgerufen werden. Kosten und Zuschüsse finden sich in der Finanzplanung 2025-2027 (Kosten 5,8 Mio., Zuschüsse 5,2 Mio.).

▪ Neubaugebiet Allmend

Das Baugebiet „Allmend“ in Ettmannsweiler wurde aufgrund der derzeit zurückhaltenden Nachfrage in die Jahre 2026ff. verschoben, in 2025 wurde lediglich ein kleiner Planansatz eingestellt. Es ist im mittelfristigen Finanzplan mit Gesamtkosten von ca. 1,85 Mio. Euro veranschlagt.

▪ **Sanierung Ortsstraße Ettmannsweiler**

Für die dringend erforderliche Komplettsanierung des vorderen Teils der Ortsstraße einschließlich Kanalisation wurden in 2024 wieder ein Förderantrag für wasserwirtschaftliche Vorhaben (Abwasserbeseitigung, Trennsystem) gestellt. Nur beim Vorliegen einer entsprechenden Zuschussbewilligung ist die Finanzierung eines so kostenintensiven Vorhabens möglich. Mittelfristig sind die Ausgaben für die Jahre 2026 und 2027 eingeplant.

▪ **Gemeindegebäude**

Der bereits für 2024 geplante Ausbau einer Wohnung im Dachgeschoss des Alten Rathauses Aichhalden wurde aufgrund der angespannten Haushaltslage nach 2026ff verschoben.

Was den Bauhof betrifft, soll in 2025 zunächst ein Gesamtkonzept für die bauliche Entwicklung in den nächsten Jahren erstellt werden, sei es zu den Sozial- und Sanitärräumen oder auch notwendige weitere Lagermöglichkeiten.

5. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und inneren Darlehen

Die Gemeinde plant im Haushaltsjahr 2024 keine Inanspruchnahme von Rückstellungen oder innerer Darlehen.

6. Vergleich des Haushaltsplans mit dem Finanzplan des Vorjahres und wesentliche Abweichungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	5.041.500	5.399.200	Gewerbsteuer stabil bis zunehmend aufgrund Hebesatzerhöhung
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.742.250	1.915.200	Zuweisungen lfd. Zwecke Land fallen höher aus, insbesondere bei Kinderbetreuung (Kita)
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.200	384.400	Abweichung geringfügig
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.034.800	917.200	Summe aus Abwasser- und Wassergebühren im MFP falsch geschätzt
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	838.900	1.187.700	Holzeinschlag und -erlöse 2024 über Plan, kann so fortgesetzt werden
Kostenerstattungen und -umlagen	272.800	245.200	Erstattungen für Anschlussunterbringung geringer, da weniger Auslastung
Sonstige ordentliche Erträge	115.300	113.900	Abweichung geringfügig
Personalaufwendungen	2.332.000-	2.573.800-	Neueinstellungen Bauhof, Kita; Stufensteigerung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.100-	1.476.900-	Gebäudeunterhaltung wie -bewirtschaftung (Heizung, Strom) weiter rückläufig
Abschreibungen	1.013.100-	1.074.100-	Abweichung steigt sukzessive mit Neuinvestitionen
Transferaufwendungen	3.169.050-	3.349.500-	Höhere Kreisumlage, höhere FAG-Umlage, höhere Gewerbesteuerumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189.000-	2.476.200-	Abführung höherer Gew.steueranteil an ZV Interkom (siehe oben „Steuern“)

7. Kassenlage des Vorjahres

In 2024 war gegen Jahresende die Aufnahme eines Kassenkredits (1,9 Mio. Euro) notwendig noch eines Kredits notwendig. Die genehmigte Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 2 Mio. Euro wurde im Dezember 2024 vertragsreif gemacht, die Auszahlung erfolgte allerdings auf den 01.01.2025.

Die Gemeindekasse konnte alle Zahlungsverpflichtungen fristgerecht erfüllen. Zum Jahresende 2024 ist von einem Gesamtbestand von insgesamt 668.300 Euro an liquiden Mitteln auszugehen.

Fazit

Nach vorläufiger Auswertung zeigt sich, dass der für das Haushaltsjahr 2023 erstmals angenommenen Fehlbetrag von 346.150 Euro tatsächlich um knapp 10.000 Euro höher ausfallen wird. Für 2024 deutet sich an, dass der geplante Fehlbetrag von 777.000 Euro vermutlich nicht eintreten wird, sondern das Jahr eventuell ausgeglichen endet. Für 2025 wird jedoch wiederum mit einem Fehlbetrag von 809.800 Euro gerechnet.

Trotz intensiver Beratung der Notwendigkeit von Ausgaben im Verwaltungsausschuss und entsprechendem Planen mit Augenmaß fallen Kostensteigerungen in verschiedenen Bereichen an, auf welche die Gemeinde keinen Einfluss hat und die sich nicht vermeiden lassen. Am meisten fällt dabei die Kreisumlage ins Gewicht, welche für 2025 nach wie vor bei hohen 38 Prozentpunkten liegt. Jedoch auch die gestiegene FAG-Umlage und die steigenden Personalkosten tragen zur Ausgabensteigerung bei. Nicht zu vergessen ist, dass abgeschlossene Investitionen in den Folgejahren zu entsprechend höheren Abschreibungen führen, die aktuell nicht mehr vollständig erwirtschaftet werden können.

Der erwähnte Fehlbetrag des Ergebnishaushalts kann durch vorhandene Überschüsse aus früheren Haushaltsjahren voraussichtlich gedeckt werden. Zudem ist ab 2027/2028 mit einer Entspannung der Haushaltslage zu rechnen.

Um die begonnenen Großinvestitionen, insbesondere den Neubau des Bürgerzentrums, abschließen und finanzieren zu können, sind weitere Kreditaufnahmen unumgänglich. Es wird jedoch damit gerechnet, dass diese Kredite mittelfristig über Sondertilgungen relativ rasch wieder zurückgeführt werden können.

Wichtig ist, dass die vorgeschriebene Mindestliquidität immer erhalten bleibt und dass die laufenden Tilgungs- und Zinszahlungen von der Gemeinde geleistet werden können. Die Voraussetzungen hierfür sind nach aktuellem Planungsstand gewährleistet.

Simmersfeld, Januar 2025

Regina Schwarz

- Fachbeamtin für das Finanzwesen -

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.862.059,20	5.041.500	5.399.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.930.252,38	1.742.250	1.915.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	308.431,39	393.200	384.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767.164,87	1.034.800	917.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936.435,08	838.900	1.187.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.609,97	272.800	245.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87.564,35	80.300	108.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.533,17	115.300	113.900
11	=	Ordentliche Erträge	9.073.050,41	9.519.050	10.271.000
12	-	Personalaufwendungen	2.107.107,03-	2.332.000-	2.573.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.685,54-	1.521.100-	1.476.900-
15	-	Abschreibungen	874.263,66-	1.013.100-	1.074.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.043,36-	71.800-	130.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.562.764,69-	3.169.050-	3.349.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183.578,84-	2.189.000-	2.476.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.428.443,12-	10.296.050-	11.080.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.392,71-	777.000-	809.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	356.747,01	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.862,95-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	354.884,06	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	508,65-	777.000-	809.800-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	777.000	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.980.265,59	5.041.500	5.399.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860.514,38	1.742.250	1.915.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	855.002,90	1.034.800	917.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935.086,93	838.900	1.187.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.901,72	272.800	245.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.563,82	80.300	108.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.140,35	110.900	113.900	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.894.475,69	9.121.450	9.886.600	0
10	-	Personalauszahlungen	2.041.328,60-	2.332.000-	2.573.800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.498,43-	1.521.100-	1.476.900-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.401,86-	71.800-	130.300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.566.211,01-	3.169.050-	3.349.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.073.659,90-	2.189.000-	2.476.200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.366.099,80-	9.282.950-	10.006.700-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	528.375,89	161.500-	120.100-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.006,00	2.539.300	2.734.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	107.511,27	54.000	50.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	377.980,49	350.000	200.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.500.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.497,76	5.443.300	2.984.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.618,73-	100.000-	310.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.334.967,59-	6.449.000-	6.935.000-	1.021.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.843,04-	78.500-	166.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	154.000-	14.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00-	3.000-	3.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.429,36-	6.795.000-	7.428.000-	1.021.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	555.931,60-	1.351.700-	4.443.500-	1.021.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.555,71-	1.513.200-	4.563.600-	1.021.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	5.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000,00-	133.000-	236.700-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00-	1.867.000	4.763.300	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	77.555,71-	353.800	199.700	1.021.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.100.000	668.300	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.041.500	5.399.200	5.367.300	5.451.900	5.533.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.742.250	1.915.200	1.970.900	2.160.900	2.009.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.200	384.400	515.200	629.400	662.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.034.800	917.200	923.100	930.100	933.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	838.900	1.187.700	1.531.400	2.311.400	2.311.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.800	245.200	245.700	240.700	240.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.300	108.200	108.200	108.200	108.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.300	113.900	113.900	113.900	113.900
11	=	Ordentliche Erträge	9.519.050	10.271.000	10.775.700	11.946.500	11.912.800
12	-	Personalaufwendungen	2.332.000-	2.573.800-	2.580.700-	2.642.950-	2.644.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.100-	1.476.900-	1.268.300-	1.518.300-	1.270.300-
15	-	Abschreibungen	1.013.100-	1.074.100-	1.339.900-	1.515.300-	1.552.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.800-	130.300-	228.700-	235.000-	227.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.169.050-	3.349.500-	3.254.500-	3.173.000-	3.263.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189.000-	2.476.200-	2.452.600-	2.432.400-	2.402.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.296.050-	11.080.800-	11.124.700-	11.516.950-	11.361.050-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	777.000-	809.800-	349.000-	429.550	551.750
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	777.000-	809.800-	349.000-	429.550	551.750
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	777.000	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.041.500	5.399.200	5.367.300	5.451.900	5.533.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742.250	1.915.200	1.970.900	2.160.900	2.009.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.034.800	917.200	923.100	930.100	933.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	838.900	1.187.700	1.531.400	2.311.400	2.311.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.800	245.200	245.700	240.700	240.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.300	108.200	108.200	108.200	108.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.900	113.900	113.900	113.900	113.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.121.450	9.886.600	10.260.500	11.317.100	11.250.400
10	-	Personalauszahlungen	2.332.000-	2.573.800-	2.580.700-	2.642.950-	2.644.950-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.100-	1.476.900-	1.268.300-	1.518.300-	1.270.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.800-	130.300-	228.700-	235.000-	227.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.169.050-	3.349.500-	3.254.500-	3.173.000-	3.263.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.189.000-	2.476.200-	2.452.600-	2.432.400-	2.402.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.282.950-	10.006.700-	9.784.800-	10.001.650-	9.808.550-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	161.500-	120.100-	475.700	1.315.450	1.441.850
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.539.300	2.734.500	4.633.000	3.214.600	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	54.000	50.000	32.000	106.000	32.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350.000	200.000	350.000	350.000	350.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.500.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.443.300	2.984.500	5.015.000	3.670.600	382.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	310.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.449.000-	6.935.000-	6.250.000-	3.406.000-	1.150.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.500-	166.000-	112.500-	12.500-	12.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	154.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.795.000-	7.428.000-	6.479.500-	3.535.500-	1.279.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.351.700-	4.443.500-	1.464.500-	135.100	897.500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.513.200-	4.563.600-	988.800-	1.450.550	544.350
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	5.000.000	1.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	133.000-	236.700-	361.100-	386.100-	386.100-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.867.000	4.763.300	638.900	386.100-	386.100-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	353.800	199.700	349.900-	1.064.450	158.250
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.100.000	668.300	0	0	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.155,83	13.600	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.656,00	3.000	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.095,97	75.500	86.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123,50	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.497,01	2.700	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.503,31	94.900	102.900
12	-	Personalaufwendungen	662.996,30-	644.500-	743.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.845,14-	386.000-	299.200-
15	-	Abschreibungen	89.009,36-	92.900-	99.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123,50-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.602,17-	124.000-	138.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.112.576,47-	1.247.500-	1.280.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.029.073,16-	1.152.600-	1.177.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	579.110,12	566.700	642.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.448,26-	163.800-	145.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	111.427,04-	60.500-	57.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334.234,82	342.400	439.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	694.838,34-	810.200-	738.100-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. 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)	70.664,42	81.200	92.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.565,84-	1.154.600-	1.180.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.901,42-	1.073.400-	1.087.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.720,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	339.537,02	350.000	200.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.257,02	350.000	200.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.178,54-	100.000-	300.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.595,66-	0	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000,00-	41.500-	33.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00-	3.000-	3.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.774,20-	155.000-	346.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	440.482,82	195.000	146.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	478.418,60-	878.400-	1.234.400-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.155,83	13.600	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.656,00	3.000	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.095,97	75.500	86.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123,50	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.497,01	2.700	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.503,31	94.900	102.900
12	-	Personalaufwendungen	662.996,30-	644.500-	743.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.845,14-	386.000-	299.200-
15	-	Abschreibungen	89.009,36-	92.900-	99.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123,50-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.602,17-	124.000-	138.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.112.576,47-	1.247.500-	1.280.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.029.073,16-	1.152.600-	1.177.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	579.110,12	566.700	642.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.448,26-	163.800-	145.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	111.427,04-	60.500-	57.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334.234,82	342.400	439.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	694.838,34-	810.200-	738.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Gemeindeorgane, Bürgermeister

- Bürgermeister
- Ortsvorsteher
- Gemeinderat und andere Gremien
- Ortschaftsrat

Produktverantwortlicher

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	179.536,68-	173.900-	192.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908,59-	5.800-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.562,26-	44.600-	48.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.007,53-	224.300-	253.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.887,53-	224.200-	253.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.754,92-	26.000-	36.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.754,92-	26.000-	36.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.642,45-	250.200-	289.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Geschäftsstelle Gemeinderat und andere Gremien**

- Geschäftsstelle Gemeinderat und Ausschüsse
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiterer Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Repräsentationen

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

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Redaktion des Amtsblatts: Erarbeiten und Verfassen der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern.
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen -Bekanntmachungen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Produktverantwortung

- Julia Müller (Geschäftsstelle Gemeinderat)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.584,27-	41.000-	41.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,65-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.700,92-	41.100-	41.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.700,92-	41.100-	41.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.252,96-	15.600-	21.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.252,96-	15.600-	21.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.953,88-	56.700-	63.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Datenschutzbeauftragter

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Gesamtpersonalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produktverantwortung

- Personalrat

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.572,25-	13.400-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.572,25-	13.400-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.572,25-	13.400-	14.900-
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	14.572,25-	13.400-	14.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	EDV

11200000

Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Hard- und Software

- Lizenz- und Nutzungsgebühren aller gemeindlichen Systeme und Programme
- Koordination und Abstimmung mit dem Rechenzentrum „ITEOS“
- Installation, Beratung und Wartung der allgemeinen EDV-Ausstattung
- Konfiguration, Reparatur und Einrichtung aller IT-Systeme und Softwareprogramme

Produktverantwortung

- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.872,88-	60.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	3.552,90-	1.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.425,78-	61.000-	83.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.425,78-	61.000-	83.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.994,25	61.000	83.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	568,47-	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.425,78	61.000	83.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Personalbedarfsdeckung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung

- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

Ausbildung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Bezüge- und Entgeltabrechnung

- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen für eine Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Produktverantwortung

- Margarete Kern
- Julia Müller

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.098,36-	24.700-	27.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.469,49-	22.700-	22.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.567,85-	47.500-	51.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.567,85-	47.500-	51.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.828,60-	10.400-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.828,60-	10.400-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.396,45-	57.900-	60.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

- Aufstellung des Haushaltsplanes
- Beratung im Haushaltsvollzug
- Jahresabschluss

Gebühren, Steuern, Beiträge

- Prüfung und Veranlagung von Erschließungs-, Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträgen
- Gebührenkalkulation
- Wasser- und Abwasserabrechnungen
- Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer sowie sonst. Abgaben
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Zinsberechnungen
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung wenn Gemeinde Steuerschuldnerin
- (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel

- Annahme Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln

Buchhaltung, Rechnungslegung, Beitreibung und Vollstreckung

- Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Mahnungen
- Rechnungslegung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen/Budgetkontrolle
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung

- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123,50	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.447,01	2.600	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.570,51	2.700	2.200
12	-	Personalaufwendungen	109.370,47-	117.100-	132.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,99-	1.000-	900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123,50-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.423,43-	4.800-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.938,39-	123.000-	136.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.367,88-	120.300-	134.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.204,53-	53.100-	52.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.204,53-	53.100-	52.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.572,41-	173.400-	186.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Grundstücks- und Gebäudemanagement****Örtliche Kursäle und Gemeindegebäude**

- Belegung und Vermietung der Säle
- Verwaltung, Unterhaltung und Betreuung der Gemeindegebäude (sofern nicht einem anderen Produkt zugeordnet)

Allgemeines Gebäudemanagement

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
- Gebäudereinigung

Produktverantwortung

- Julia Müller

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.155,83	13.600	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.656,00	3.000	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.656,72	14.500	22.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.443,55	31.100	36.900
12	-	Personalaufwendungen	5.640,86-	6.400-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.103,80-	214.500-	93.000-
15	-	Abschreibungen	41.335,06-	48.100-	41.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220,13-	3.400-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.299,85-	272.400-	144.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.856,30-	241.300-	107.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.688,18	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.056,50-	21.000-	18.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.565,13-	900-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.933,45-	21.900-	31.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.789,75-	263.200-	139.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Kurzbeschreibung/Aufgaben

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Grünanlagen und Gemeindeplätze
- Unterhaltung von Friedhöfen, Außenanlagen, Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergärten etc.), sowie Unterhaltung, Bau und Pflege des gesamten Infrastrukturvermögens der Gemeinde
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,80	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270,80	200	100
12	-	Personalaufwendungen	282.183,68-	245.200-	304.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.550,09-	59.600-	87.000-
15	-	Abschreibungen	34.146,01-	35.000-	39.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.970,36-	5.800-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.850,14-	345.600-	439.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.579,34-	345.400-	439.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	388.697,96	384.900	443.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	585,75-	32.000-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.118,62-	7.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	380.993,59	345.400	439.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585,75-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Rathaus Simmersfeld

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes
- Unterhaltung der Rathausreinigung
- Allgemeine Versicherungen und Beiträge

Dienstleistungen für die komplette Verwaltung

- Telefon und Postgebühren
- Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial
- Registratur
- Hausdruckerei

Produktverantwortung

- N.N.

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.581,98-	36.200-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.816,54-	31.600-	20.600-
15	-	Abschreibungen	3.977,77-	4.600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.765,22-	42.600-	49.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.141,51-	115.000-	109.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.141,51-	115.000-	109.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.729,73	120.800	115.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.765,00-	5.700-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	186,76-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.777,97	115.000	109.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.636,46	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Allgemeines Grundstücksmanagement

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Pachteinnahmen

- Windpark Nordschwarzwald
- verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Ortsvorsteher

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.098,45	60.800	62.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.098,45	60.800	63.100
15	-	Abschreibungen	5.997,62-	4.200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,63-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.072,25-	4.200-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.026,20	56.600	56.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	68.988,06-	52.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.988,06-	52.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.961,86-	4.600	16.100

THH1

11

1120

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

EDV

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
711200000010: EDV-Ausstattung													
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	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000010: Anschaffungen allgemein Ortschaften												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000115: Ausbau Wohnung Rathaus Aichhalden													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	50.000-	45.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	50.000-	45.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	50.000-	45.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	50.000-	45.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000160: bew. Vermögen Bürgersaal Aichhalden-O.													
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	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

THH1

11

1125

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Bauhof

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
711250000010: Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000100: Gebäude Bauhof													
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	5.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	50.000-	50.000-	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
71133000300: Erwerb von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.896	44.896	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.896	44.896	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	723.500-	23.500-	0	1.178,54-	100.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.500-	23.500-	0	1.178,54-	100.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	678.604-	21.396	0	1.178,54-	100.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	723.500-	23.500-	0	1.178,54-	100.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000301: Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.009.797	409.797	0	339.537,02	350.000	200.000	0	350.000	350.000	350.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009.797	409.797	0	339.537,02	350.000	200.000	0	350.000	350.000	350.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	33.000-	18.000-	0	12.000,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	18.000-	0	12.000,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.976.797	391.797	0	327.537,02	347.000	197.000	0	347.000	347.000	347.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	18.000-	0	12.000,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	620.029,28	607.450	812.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295.275,56	379.600	374.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	763.508,87	1.031.800	912.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	883.339,11	763.400	1.101.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.634,97	272.800	245.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.089,15	80.000	107.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.036,16	112.600	111.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.808.913,10	3.247.650	3.665.600
12	-	Personalaufwendungen	1.444.110,73-	1.687.500-	1.830.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.840,40-	1.135.100-	1.177.700-
15	-	Abschreibungen	785.254,10-	920.200-	974.300-
17	-	Transferaufwendungen	509.304,68-	598.050-	626.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036.976,67-	2.065.000-	2.337.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.229.486,58-	6.405.850-	6.946.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.420.573,48-	3.158.200-	3.281.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	125.337,92	173.000	141.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	570.999,78-	574.000-	636.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	449.663,76-	370.200-	350.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	895.325,62-	771.200-	845.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.315.899,10-	3.929.400-	4.126.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.524.974,41	2.863.750	3.291.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.297.795,59-	5.485.650-	5.972.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.772.821,18-	2.621.900-	2.681.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.286,00	2.539.300	2.734.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	107.511,27	54.000	50.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.443,47	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.500.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.240,74	5.093.300	2.784.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.440,19-	0	10.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.371,93-	6.449.000-	6.925.000-	1.021.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.843,04-	37.000-	132.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	154.000-	14.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336.655,16-	6.640.000-	7.081.500-	1.021.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	996.414,42-	1.546.700-	4.297.000-	1.021.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.769.235,60-	4.168.600-	6.978.400-	1.021.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.608,54	8.800	15.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.780,46	8.800	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.231,65	19.100	23.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.673,90	3.000	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,65	2.000	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.987,20	42.100	58.300
12	-	Personalaufwendungen	71.653,54-	86.100-	94.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.300,47-	155.900-	196.400-
15	-	Abschreibungen	38.800,35-	38.000-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.128,89-	4.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.685,00-	40.100-	68.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.568,25-	324.100-	404.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.581,05-	282.000-	345.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.828,85-	45.500-	52.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.331,25-	1.400-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.160,10-	46.900-	55.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.741,15-	328.900-	401.700-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Wahlen und Abstimmungen

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, sowie Abstimmungen
- Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien

Kommunale Statistiken

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken

Produktverantwortung

- Isabell Mayer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	4.500
12	-	Personalaufwendungen	7.868,91-	7.300-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,00-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,12-	5.400-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.275,03-	13.200-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.275,03-	11.500-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.687,75-	2.600-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.687,75-	2.600-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.962,78-	14.100-	15.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Fundsachen und Fundtiere

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Bearbeitung von Waffenangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Führung eines Gewerberegisters

- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Beratung über Anzeigepflichten

Verkehrswesen

- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Verkehrslenkung und -regelung
- Überwachung ruhender Verkehr

Produktverantwortung

- N.N.

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,45	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,45	100	100
12	-	Personalaufwendungen	6.056,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,40-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,62-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.656,95-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.506,50-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.375,49-	5.200-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.375,49-	5.200-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.881,99-	6.100-	4.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Meldeangelegenheiten

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgeblichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters

Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften;
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)

- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Eintrag von Freibeträgen
- Pflege der Lohnsteuerdatenbank
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen

Bürgerservice

- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

Produktverantwortung

- N.N.

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.021,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.017,00	16.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,65	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.375,65	16.300	20.300
12	-	Personalaufwendungen	33.029,25-	43.600-	44.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00-	800-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.228,16-	11.000-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.817,41-	55.400-	59.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.441,76-	39.100-	39.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.565,86-	31.200-	40.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.565,86-	31.200-	40.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.007,62-	70.300-	79.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen

Eheanmeldung und Eheschließung

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Personenstandsregister

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen

Behördliche Namensänderung

- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Produktverantwortung

- Isabell Mayer
- Julia Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.064,20	3.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.064,20	3.000	3.700
12	-	Personalaufwendungen	21.539,72-	31.700-	38.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,19-	2.800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,75-	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.546,66-	35.000-	40.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.482,46-	32.000-	36.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.063,24-	5.200-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.063,24-	5.200-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.545,70-	37.200-	41.900-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen

Feuersicherheitswachdienst

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Beratungen und Brandverhütungsschauen

- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Produktverantwortung

- Jürgen Waidelich (Feuerwehrgesamtkommandant)

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.587,54	8.800	15.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.780,46	8.800	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.673,90	3.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.396,90	21.000	29.700
12	-	Personalaufwendungen	3.158,73-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.710,88-	151.000-	193.600-
15	-	Abschreibungen	38.800,35-	38.000-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.128,89-	4.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.473,35-	23.000-	43.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.272,20-	219.500-	285.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.875,30-	198.500-	255.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.136,51-	1.300-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.331,25-	1.400-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.467,76-	2.700-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.343,06-	201.200-	260.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Grundschulen und Schulverbünde

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.521,75	10.200	11.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.606,40	16.600	16.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.149,64	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.954,41	25.600	28.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.232,20	63.400	67.000
12	-	Personalaufwendungen	125.000,76-	121.700-	137.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.683,53-	66.500-	118.100-
15	-	Abschreibungen	28.138,27-	28.000-	28.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.564,48-	30.400-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.387,04-	246.600-	320.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.154,84-	183.200-	253.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144,96	29.900	32.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.486,94-	21.800-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.458,51-	4.300-	1.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.800,49-	3.800	20.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.955,33-	179.400-	232.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	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	0,00	100-	100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.415,36-	6.400-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.415,36-	6.400-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.415,36-	6.400-	11.600-
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	6.415,36-	6.400-	11.600-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Volkshochschule

- Zuschüsse an VHS Oberes Nagoldtal

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.415,36-	6.400-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.415,36-	6.400-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.415,36-	6.400-	11.600-
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	6.415,36-	6.400-	11.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Kulturförderung

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres und Kulturveranstaltungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

fest.spiel.haus Simmersfeld

- Abwicklung von Pacht und Vermietung des fest.spiel.haus
- Unterhaltung des Gebäudes
- Abwicklung von Spenden und Förderungen an die Kulturwerkstatt e.V.

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.850,00	159.850	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.109,49	5.100	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.575,83	26.600	26.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.535,32	191.550	231.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	6.700-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	188.700,00-	188.850-	229.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,83-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.010,66-	197.150-	238.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.475,34-	5.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.412,00-	7.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.015,42-	1.500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.427,42-	8.500-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.902,76-	14.100-	11.600-

28100001

Musik und Theater

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.850,00-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.850,00-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.850,00-	3.000-	3.000-
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	2.850,00-	3.000-	3.000-

28100002

Festspielhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.850,00	159.850	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.109,49	5.100	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.575,83	26.600	26.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.535,32	191.550	231.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	6.700-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	185.850,00-	185.850-	226.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,83-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.160,66-	194.150-	235.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.625,34-	2.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.412,00-	7.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.015,42-	1.500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.427,42-	8.500-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.052,76-	11.100-	8.600-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Zuschüsse an Kirchen**

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

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.967,25-	10.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	46.248,60-	1.000-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.215,85-	11.000-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.215,85-	11.000-	9.600-
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	56.215,85-	11.000-	9.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Einrichtungen für Senioren**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Einrichtungen für Wohnungslose

- Obdachlosenunterkünfte

Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen

- Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Isabell Mayer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.506,14	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,14	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.642,52	124.300	77.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.790,80	124.300	77.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.146,83-	151.600-	98.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.140,00-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.790,54-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.077,37-	154.200-	101.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.286,57-	29.900-	23.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.276,96-	0	32.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.276,96-	0	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.563,53-	29.900-	55.700-

31400101

Arbeitskreis Seniorenbegegnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.506,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.506,14	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011,14-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.011,14-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505,00-	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	505,00-	500-	500-

31400102

Allgemeine Seniorenbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.100,00-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.160,00-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.160,00-	1.200-	1.200-
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	1.160,00-	1.200-	1.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314005

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	6.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.462,50	6.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418,92-	7.300-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.418,92-	7.400-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.956,42-	1.400-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.828,00-	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.828,00-	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.784,42-	1.400-	2.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz.Einricht.f. Flüchtl./Asyl. (AnschlU)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.667,52	118.300	72.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.822,16	118.300	72.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.727,91-	144.300-	92.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,40-	800-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.447,31-	145.100-	93.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.625,15-	26.800-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.448,96-	0	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.448,96-	0	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.074,11-	26.800-	52.000-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Flüchtlingssozialarbeit

- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung

Bürgerliches Engagement

- Förderung der Eigeninitiative

Produktverantwortung

- N.N.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.167,44	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.167,44	500	500
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.320,00-	1.400-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.847,44	900-	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	2.847,44	900-	400-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Kinder- und Jugendarbeit

- Förderung der Jugendverbände
- Etat der Jugendförderung
- Ferienprogramm

Vereinsförderung

- Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.300,00-	12.000-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,66-	700-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.996,66-	12.700-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.996,66-	12.700-	13.400-
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	12.996,66-	12.700-	13.400-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

Kindergarten

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 3-6 Jahren
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Kinderkrippe

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0-3 Jahren
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Kindertagespflege

- Förderung anerkannter Tagespflege-Personen nach dem Landkreisfinanzierungsmodell

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.256,84	252.600	435.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.003,02	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.845,00	140.200	191.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.933,57	4.700	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.353,05	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.391,48	413.500	645.800
12	-	Personalaufwendungen	930.689,38-	1.079.500-	1.226.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.339,78-	60.100-	54.300-
15	-	Abschreibungen	76.981,07-	76.900-	77.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.695,38-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.142,74-	15.800-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.091.848,35-	1.237.300-	1.383.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	648.456,87-	823.800-	737.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.900,38	17.000	12.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.231,11-	92.700-	47.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.139,92-	42.400-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.470,65-	118.100-	65.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	730.927,52-	941.900-	803.500-

36500103

Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.568,85	158.600	217.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	9.867,88	9.900	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.845,00	103.200	135.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832,93	2.700	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,75	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.051,41	275.400	368.200
12	-	Personalaufwendungen	645.941,90-	782.900-	904.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.542,19-	41.600-	37.600-
15	-	Abschreibungen	53.641,66-	53.600-	53.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.761,63-	12.900-	16.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	759.887,38-	891.000-	1.012.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.835,97-	615.600-	644.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.984,91	10.400	4.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.486,39-	81.800-	34.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.773,20-	27.000-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.274,68-	98.400-	50.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479.110,65-	714.000-	694.700-

36500104

Kinderkrippe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.687,99	94.000	218.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.135,14	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.000	55.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,64	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,42	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.259,19	135.600	277.600
12	-	Personalaufwendungen	284.747,48-	296.600-	322.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797,59-	18.500-	16.700-
15	-	Abschreibungen	23.339,41-	23.300-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.381,11-	2.900-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.265,59-	341.300-	366.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.006,40-	205.700-	88.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.915,47	6.600	7.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.744,72-	10.900-	13.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.366,72-	15.400-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.195,97-	19.700-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.202,37-	225.400-	103.800-

36500200

Förderung priv. Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.080,88	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.080,88	2.500	0
17	-	Transferaufwendungen	4.695,38-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.695,38-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.614,50-	2.500-	5.000-
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	1.614,50-	2.500-	5.000-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,24	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.315,00	15.400	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.052,24	40.400	40.000
12	-	Personalaufwendungen	16.064,13-	12.300-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.301,06-	36.900-	44.500-
15	-	Abschreibungen	54.387,90-	54.400-	56.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.950,00-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061,27-	2.200-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.764,36-	107.600-	120.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.712,12-	67.200-	80.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.161,82	6.400	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400-	13.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.882,98-	32.000-	19.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.278,84	39.000-	25.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.433,28-	106.200-	106.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Sportförderung

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

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.950,00-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,05-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.203,05-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.203,05-	2.000-	2.000-
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	2.203,05-	2.000-	2.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Eigene Sportstätten (inkl. Albblickhalle)**

- Bereitstellung für Schulsport
- 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

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Roland Theurer (Hausmeister)

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,24	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.315,00	15.400	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.052,24	40.400	40.000
12	-	Personalaufwendungen	16.064,13-	12.300-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.301,06-	36.900-	44.500-
15	-	Abschreibungen	54.387,90-	54.400-	56.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,22-	2.000-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.561,31-	105.600-	118.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.509,07-	65.200-	78.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.161,82	6.400	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400-	13.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.882,98-	32.000-	19.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.278,84	39.000-	25.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.230,23-	104.200-	104.700-

42410001

Sportstätten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.546,13-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.546,13-	10.000-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.546,13-	10.000-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.546,13-	10.700-	13.000-

42410002

Albblickhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,24	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.315,00	15.400	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.052,24	40.400	40.000
12	-	Personalaufwendungen	16.064,13-	12.300-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.754,93-	26.900-	34.500-
15	-	Abschreibungen	54.387,90-	54.400-	54.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,22-	2.000-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.015,18-	95.600-	106.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.962,94-	55.200-	66.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.161,82	6.400	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.700-	13.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.882,98-	32.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.278,84	38.300-	25.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.684,10-	93.500-	91.700-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Stadtentwicklung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	82.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.551,29	2.900	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.551,29	84.900	62.600
12	-	Personalaufwendungen	7.838,86-	8.300-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.928,94-	20.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	10.250,34-	4.800-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen	20.105,41-	137.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.459,92-	85.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.583,47-	255.100-	175.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.032,18-	170.200-	112.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.170,09-	1.400-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.170,09-	1.400-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.202,27-	171.600-	113.700-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

grundstücksbezogene Basisinformationen

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Julia Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880,20	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	880,20	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.670,17-	20.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00-	800-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.020,17-	20.800-	18.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.139,97-	19.800-	18.100-
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	23.139,97-	19.800-	18.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bauverwaltung

- Allgemeine Bauberatung
- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren

Produktverantwortung

- Julia Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	500	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	500	100
12	-	Personalaufwendungen	25.009,22-	22.000-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,32-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.049,54-	22.200-	22.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.974,54-	21.700-	22.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.877,47-	18.200-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.877,47-	18.200-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.852,01-	39.900-	40.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Naturschutz

- Maßnahmen zur Pflege und zum Schutz von Landschaft, Wäldern Gewässern

Denkmalschutz

- Aufwendungen für Denkmalschutz und Pflege

Brauchtumspflege

- Aufwendungen für Weihnachten, Ostern, 1.Mai etc.

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439,87-	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.439,87-	2.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.439,87-	2.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.439,87-	8.500-	5.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Strom

- Konzessionseinnahmen und Abgaben

PV-Anlage Beuren

- Erträge aus Stromgewinnung
- Aufwendungen für Unterhaltung und Instandhaltung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.941,67	5.000	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.247,40	82.300	82.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.189,07	87.300	86.700
15	-	Abschreibungen	2.269,94-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.243,52-	13.700-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.513,46-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.675,61	71.300	70.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	423,72-	300-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	423,72-	300-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.251,89	71.000	70.600

53101000

PV-Anlage Beuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.941,67	5.000	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.941,67	5.000	4.400
15	-	Abschreibungen	2.269,94-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,56-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.414,50-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.527,17	2.600	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	423,72-	300-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	423,72-	300-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.103,45	2.300	1.900

53102000

Elektrizitätsversorgung allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.247,40	82.300	82.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.247,40	82.300	82.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.098,96-	13.600-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.098,96-	13.600-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.148,44	68.700	68.700
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	57.148,44	68.700	68.700

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (nur investiv)

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	676,99	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	676,99	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	6.838,25-	6.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,19-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.244,44-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.567,45-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.975,45-	7.300-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.975,45-	7.300-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.542,90-	13.800-	13.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

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

Dienstleistungen der Wasserversorgung

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

Produktverantwortung

- Stefanie Bruder
- Dietmar Wurster (Bauhof)

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.650,59	5.300	6.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.684,95	274.600	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.424,11	17.200	20.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.089,15	80.000	107.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.756,77	25.000	28.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.605,57	402.100	392.800
12	-	Personalaufwendungen	14.052,39-	15.200-	21.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.115,64-	12.500-	11.300-
15	-	Abschreibungen	52.879,92-	58.000-	61.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.178,41-	185.300-	192.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.226,36-	271.000-	286.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.379,21	131.100	106.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.707,95-	49.000-	68.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.931,18-	36.300-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.639,13-	85.300-	93.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.259,92-	45.800	12.900

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Regina Schwarz (Kämmerin)

53600001

Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.195,59	80.200	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.840,99	18.100	22.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.036,58	98.300	96.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,70-	3.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	69.195,00-	125.700-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.646,29-	10.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.644,99-	138.700-	179.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.608,41-	40.400-	82.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	41.500,82-	14.200-	59.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.500,82-	14.200-	59.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.109,23-	54.600-	141.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Abfallbeseitigung

- Säuberung Gemeindegebiet
- Fachgerechte Entsorgung diverser Abfallprodukte

Erddeponie Dietersberg

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Anlage
- Überwachung und Verarbeitung des Einfuhrmaterials

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.778,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,00	1.200	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.950,00	51.200	51.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666,48-	6.500-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.576,20-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.242,68-	36.500-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.707,32	14.700	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.323,00-	15.600-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.323,00-	15.600-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.384,32	900-	1.000

53700001

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,00	1.200	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.172,00	1.200	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964,78-	5.500-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.964,78-	5.500-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.792,78-	4.300-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.323,00-	15.600-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.323,00-	15.600-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.115,78-	19.900-	18.000-

53700002

Erddeponie Dietersberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.778,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.778,00	50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,70-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.576,20-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.277,90-	31.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.500,10	19.000	19.000
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	16.500,10	19.000	19.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Ableitung von Abwasser

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern.

Produktverantwortung

- Aufgaben werden überwiegend vom AZV Altensteig erfüllt

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.728,29	173.100	163.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.922,40	512.100	367.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.926,80	33.000	33.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	517.577,49	722.100	564.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.400-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.649,92-	20.600-	15.600-
15	-	Abschreibungen	250.069,49-	317.700-	352.900-
17	-	Transferaufwendungen	217.721,04-	230.000-	247.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.364,60-	5.700-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.805,05-	582.400-	627.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.772,44	139.700	63.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.600,00	87.700	89.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.649,00-	15.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	147.700,54-	157.100-	146.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.749,54-	84.400-	71.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.977,10-	55.300	134.800-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Straßen, Wege und Plätze

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Verkehrsausstattung

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.926,10	74.000	72.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.690,97	50.400	60.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329,02	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.946,09	125.900	133.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.767,88-	154.400-	115.000-
15	-	Abschreibungen	166.268,57-	178.100-	166.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.036,45-	332.600-	281.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.090,36-	206.700-	147.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.909,00-	137.200-	155.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	77.364,79-	60.900-	48.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.273,79-	198.100-	203.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.364,15-	404.800-	351.000-

54100001

Straßenunterhaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.926,10	74.000	72.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.926,10	74.500	73.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.548,49-	74.400-	54.000-
15	-	Abschreibungen	400,11-	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.948,60-	74.900-	54.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.022,50-	400-	18.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.430,00-	127.200-	129.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	186,24-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.616,24-	127.300-	129.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.638,74-	127.700-	111.100-

54100002

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329,02	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.329,02	1.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.219,39-	80.000-	61.000-
15	-	Abschreibungen	3.145,40-	3.700-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.364,79-	83.700-	64.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.035,77-	82.700-	64.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.479,00-	10.000-	25.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.287,32-	1.800-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.766,32-	11.800-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.802,09-	94.500-	91.100-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Straßenreinigung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Winterdienst

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,93	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.951,93	0	500
12	-	Personalaufwendungen	166,75-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.730,40-	120.000-	100.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.458,31-	120.500-	101.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.506,38-	120.500-	100.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.273,00-	26.600-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.273,00-	26.600-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.779,38-	147.100-	135.500-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Grün- und Parkanlagen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

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

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.019,30-	1.000-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.674,56-	20.000-	23.100-
15	-	Abschreibungen	9.865,82-	10.700-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.559,68-	31.700-	39.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.559,68-	31.700-	39.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.696,72-	60.500-	81.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.219,59-	2.100-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.916,31-	62.600-	84.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.475,99-	94.300-	123.600-

55100100

Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.019,30-	1.000-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086,66-	12.000-	11.100-
15	-	Abschreibungen	897,63-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.003,59-	13.900-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.003,59-	13.900-	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.223,72-	48.500-	61.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	220,56-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.444,28-	48.700-	61.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.447,87-	62.600-	74.700-

55100200

Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.587,90-	8.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	8.968,19-	9.800-	13.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.556,09-	17.800-	25.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.556,09-	17.800-	25.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.473,00-	12.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.999,03-	1.900-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.472,03-	13.900-	23.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.028,12-	31.700-	48.900-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Gräber

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Rasengräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude

Öffentliches Grün auf Friedhöfen

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäumen

Leichen und Trauerhallen

- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen

Produktverantwortung

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.940,00	13.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.714,60	11.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.834,50	24.200	45.200
12	-	Personalaufwendungen	5.141,63-	5.400-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.901,55-	11.400-	17.100-
15	-	Abschreibungen	7.414,42-	6.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.636,07-	11.500-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.093,67-	35.200-	45.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.259,17-	11.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.530,76	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.205,78-	43.500-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.864,89-	6.600-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.539,91-	50.100-	46.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.799,08-	61.100-	46.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft
555009	Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Holzproduktion**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz

Produktverantwortung

- Rainer Hartmann (Förster)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

555009

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.359,91	20.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751.694,58	636.000	958.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	798.054,49	656.000	975.300
12	-	Personalaufwendungen	247.474,77-	327.100-	290.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.132,72-	259.800-	312.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.808,70-	49.600-	55.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.416,19-	640.900-	662.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.638,30	15.100	312.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.021,00-	500-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.021,00-	31.000	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.617,30	46.100	311.900

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren

Gewerbegebiet Interkom Enz-Nagold

- Veranlagung, Eintreibung und Weiterleitung der Realsteuern an den Zweckverband

Allgemeine Wirtschaftsförderung

- Förderung von Projekten zur Gewerbeansiedlung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116.200	133.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	116.200	133.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,28-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.385,72-	1.576.600-	1.817.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.593.823,00-	1.586.600-	1.827.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.593.823,00-	1.470.400-	1.693.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.593.823,00-	1.472.000-	1.693.200-

57100001

Interkom Enz-Nagold

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116.200	133.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	116.200	133.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573.446,15-	1.576.600-	1.817.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.573.446,15-	1.586.600-	1.827.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.573.446,15-	1.470.400-	1.693.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.573.446,15-	1.472.000-	1.693.200-

57100002

Allgemeine Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.939,57-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.376,85-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.376,85-	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	20.376,85-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Schlachteinrichtungen

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Ortsvorsteher

57300001

Schlachthäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895,00	900	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	895,00	900	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,14-	1.600-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,60-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.198,74-	1.800-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303,74-	900-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221,00-	700-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221,00-	700-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524,74-	1.600-	1.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Tourismus

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

- N.N.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,22	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	532,22	300	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,10-	3.200-	6.000-
15	-	Abschreibungen	797,10-	700-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,58-	1.900-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.163,78-	5.800-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.631,56-	5.500-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.880,00-	20.300-	48.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	841,79-	300-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.721,79-	20.600-	48.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.353,35-	26.100-	57.400-

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Brandschutz bew. Vermögen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.070-	25.070-	0	11.843,04-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.070-	25.070-	0	11.843,04-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.070-	25.070-	0	11.843,04-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.070-	25.070-	0	11.843,04-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2
21
2110
211003

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300011: Ausstattung Albblickschule												
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	16.000-	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	2.000-	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101010: Ausstattung Kita Albblickzwerge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	8.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	8.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	8.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	8.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

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
751100000100: Landessanierungsprogramm													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750.007	15.407	0	0,00	990.000	1.391.000	0	756.000	597.600	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	162.857	48.857	0	6.348,87	22.000	18.000	0	0	74.000	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.412.864	64.264	0	6.348,87	3.512.000	1.409.000	0	756.000	671.600	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.749-	48.749-	0	4.440,19-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.716.073-	346.073-	0	40.712,43-	210.000-	500.000-	0	660.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764.822-	394.822-	0	45.152,62-	210.000-	500.000-	0	660.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.648.042	330.558-	0	38.803,75-	3.302.000	909.000	0	96.000	671.600	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.764.822-	394.822-	0	45.152,62-	210.000-	500.000-	0	660.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100001020: Neubau Bürgerzentrum Innenausstattung													
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	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100001100: Neubau Bürgerzentrum mit SteuerKZ													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.972.488-	407.488-	0	407.488,19-	3.040.000-	4.500.000-	0	1.025.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.972.488-	407.488-	0	407.488,19-	3.040.000-	4.500.000-	0	1.025.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.972.488-	407.488-	0	407.488,19-	3.040.000-	4.500.000-	0	1.025.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.972.488-	407.488-	0	407.488,19-	3.040.000-	4.500.000-	0	1.025.000-	0	0	0

THH2

53

5330

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

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
753300000200: allg. inkl. Hausanschlüsse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	77.575	37.575	0	34.273,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.575	37.575	0	34.273,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.575	37.575	0	34.273,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.269-	172.269-	0	21.008,40-	250.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.269-	172.269-	0	21.008,40-	250.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	432.269-	172.269-	0	21.008,40-	250.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	432.269-	172.269-	0	21.008,40-	250.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000221: Ortsstraße Ettmannsweiler													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.000-	0	0	0,00	0	0	203.500-	203.500-	203.500-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000-	0	0	0,00	0	0	203.500-	203.500-	203.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	407.000-	0	0	0,00	0	0	203.500-	203.500-	203.500-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	407.000-	0	0	0,00	0	0	203.500-	203.500-	203.500-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000238: Bergstraße Fünfbronn (Wasser)													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	67.500-	67.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	67.500-	67.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	67.500-	67.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	67.500-	67.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000244: Baugebiet Allmend (Wasser)													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	51.000-	102.000-	143.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	51.000-	102.000-	143.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	306.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	51.000-	102.000-	143.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	306.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	51.000-	102.000-	143.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001200: Breitbandausbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.150.018	1.096.518	0	194.286,00	900.000	1.293.500	0	3.060.000	1.800.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	52.942	32.942	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.202.960	1.129.460	0	194.286,00	904.000	1.297.500	0	3.064.000	1.804.000	4.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.028.014-	1.728.014-	0	492.556,94-	1.500.000-	1.200.000-	0	3.000.000-	1.600.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.028.014-	1.728.014-	0	492.556,94-	1.500.000-	1.200.000-	0	3.000.000-	1.600.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	825.054-	598.554-	0	298.270,94-	596.000-	97.500	0	64.000	204.000	4.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.028.014-	1.728.014-	0	492.556,94-	1.500.000-	1.200.000-	0	3.000.000-	1.600.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600001244: Breitbandausbau Baugebiet Allmend													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	15.000-	15.000-	14.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	15.000-	15.000-	14.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	15.000-	15.000-	14.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	15.000-	15.000-	14.000-	0

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000200: allg. inkl. Hausanschlüsse													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	173.332	73.332	0	66.888,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.332	73.332	0	66.888,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.332	73.332	0	66.888,80	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.925.500	1.235.200	0	0,00	640.300	50.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.500	1.235.200	0	0,00	640.300	50.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.033.574-	1.163.574-	0	148.074,30-	800.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.033.574-	1.163.574-	0	148.074,30-	800.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.074-	71.626	0	148.074,30-	159.700-	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.033.574-	1.163.574-	0	148.074,30-	800.000-	70.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000221: Ortsstraße Ettmannsweiler													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.634.000	0	0	0,00	0	0	0	817.000	817.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.000	0	0	0,00	0	0	0	817.000	817.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475.000-	0	0	0,00	0	0	737.500-	737.500-	737.500-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.000-	0	0	0,00	0	0	737.500-	737.500-	737.500-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.000	0	0	0,00	0	0	737.500-	79.500	79.500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.475.000-	0	0	0,00	0	0	737.500-	737.500-	737.500-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000238: Bergstraße Fünfbronn (Abwasser)													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.000-	0	0	0,00	186.000-	186.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.000-	0	0	0,00	186.000-	186.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	372.000-	0	0	0,00	186.000-	186.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	372.000-	0	0	0,00	186.000-	186.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000244: Baugebiet Allmend (Abwasser)													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	300.000-	430.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	300.000-	430.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	300.000-	430.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	300.000-	430.000-	0

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

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
754100000208: OK-Straße/Reutestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.743-	287.743-	0	31.500,00-	70.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.743-	287.743-	0	31.500,00-	70.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	367.743-	287.743-	0	31.500,00-	70.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	367.743-	287.743-	0	31.500,00-	70.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000221: Ortsstraße Ettmannsweiler													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000238: Bergstraße Fünfbronn													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000-	0	0	0,00	287.500-	287.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	0	0,00	287.500-	287.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	0	0,00	287.500-	287.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	575.000-	0	0	0,00	287.500-	287.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000242: Hornberger+Brunnenstraße ETW													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000244: Baugebiet Allmend (Straße)													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	150.000-	200.000-	240.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	150.000-	200.000-	240.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	150.000-	200.000-	240.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	150.000-	200.000-	240.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100002010: Straßenbeleuchtung allgemein													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.076-	8.076-	0	1.882,50-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.076-	8.076-	0	1.882,50-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.076-	8.076-	0	1.882,50-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.076-	8.076-	0	1.882,50-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

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
755500900300: Erwerb von Grundstücken (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	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2

57

5710

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100001410: Investitionen Interkom Kapitalumlage												
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	70.000-	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757100003000: Erweiterung Gewerbegebiet Forchenbusch													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	50.000-	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	50.000-	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	50.000-	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	50.000-	300.000-	0

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000020: Holzhütten für Märkte u.ä.												
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	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.862.059,20	5.041.500	5.399.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.310.223,10	1.134.800	1.103.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.351,70	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.180.634,00	6.176.500	6.502.500
15	-	Abschreibungen	0,20-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.919,86-	71.700-	130.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.053.460,01-	2.571.000-	2.723.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.086.380,07-	2.642.700-	2.853.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.094.253,93	3.533.800	3.649.200
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	4.094.253,93	3.533.800	3.649.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.298.836,86	6.176.500	6.502.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.738,37-	2.642.700-	2.853.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.220.098,49	3.533.800	3.649.200	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	4.220.098,49	3.533.800	3.649.200	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.862.059,20	5.041.500	5.399.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.310.223,10	1.134.800	1.103.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.351,70	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.180.634,00	6.176.500	6.502.500
15	-	Abschreibungen	0,20-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.919,86-	71.700-	130.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.053.460,01-	2.571.000-	2.723.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.086.380,07-	2.642.700-	2.853.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.094.253,93	3.533.800	3.649.200
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	4.094.253,93	3.533.800	3.649.200

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer sowie Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer)
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen vom Land aus dem FAG)
- Allgemeine Umlagen an Land und Landkreis (FAG-Umlage, Kreisumlage)

Produktverantwortung

- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.862.059,20	5.041.500	5.399.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.310.223,10	1.134.800	1.103.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.172.282,30	6.176.300	6.502.200
15	-	Abschreibungen	0,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.053.460,01-	2.571.000-	2.723.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.053.460,21-	2.571.000-	2.723.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.118.822,09	3.605.300	3.779.100
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	4.118.822,09	3.605.300	3.779.100

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktverantwortung

- Regina Schwarz (Kämmerin)
- Margarete Kern (Kassenverwalterin)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.351,70	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.351,70	200	300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.919,86-	71.700-	130.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.919,86-	71.700-	130.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.568,16-	71.500-	129.900-
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	24.568,16-	71.500-	129.900-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
11	Innere Verwaltung	100.700	2.200	743.000-	299.200-	0	238.400-	642.300	145.500-	57.200-	738.100-
12	Sicherheit und Ordnung	58.300	0	94.200-	196.400-	7.000-	106.600-	0	52.800-	3.000-	401.700-
1260	Brandschutz	29.700	0	3.600-	193.600-	7.000-	81.400-	0	1.800-	3.000-	260.700-
21	Schulträgeraufgaben	67.000	0	137.000-	118.100-	0	65.200-	32.600	13.000-	1.000	232.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	11.600-	0	0	0	0	11.600-
28	Sonstige Kulturpflege	231.700	0	0	2.000-	229.000-	7.300-	0	4.000-	1.000-	11.600-
31	Soziale Hilfen	78.000	0	0	98.100-	2.000-	2.000-	0	32.000-	0	56.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	645.800	0	1.226.900-	54.300-	17.400-	98.400-	12.000	47.700-	30.000-	816.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	645.800	0	1.226.900-	54.300-	5.000-	97.400-	12.000	47.700-	30.000-	803.500-
42	Sport und Bäder	40.000	0	15.500-	44.500-	1.800-	59.100-	7.000	13.100-	19.700-	106.700-
4241	Sportstätten	40.000	0	15.500-	44.500-	0	58.900-	7.000	13.100-	19.700-	104.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	62.600	0	9.000-	40.500-	100.000-	43.900-	0	0	1.000-	131.800-
52	Bauen und Wohnen	100	0	22.300-	0	0	4.100-	0	19.500-	0	45.800-
53	Ver- und Entsorgung	972.700	219.600	27.700-	39.400-	247.000-	841.400-	89.700	94.300-	237.400-	205.200-
5330	Wasserversorgung	256.500	136.300	21.400-	11.300-	0	253.900-	0	68.300-	25.000-	12.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	51.000	0	0	8.000-	0	30.000-	0	12.000-	0	1.000
5380	Abwasserbeseitigung	564.200	0	6.300-	15.600-	247.000-	359.000-	89.700	14.000-	146.800-	134.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	134.300	0	500-	215.500-	0	166.100-	0	190.200-	48.500-	486.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.020.500	0	297.700-	352.500-	0	97.500-	0	121.000-	10.400-	141.400
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	45.200	0	6.100-	17.100-	0	22.500-	0	40.000-	6.400-	46.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	135.000	0	0	7.400-	10.000-	1.820.400-	0	48.500-	800-	1.752.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.103.000	5.399.500	0	0	2.723.100-	130.200-	0	0	0	3.649.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.103.000	5.399.200	0	0	2.723.100-	0	0	0	0	3.779.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	300	0	0	0	130.200-	0	0	0	129.900-
PROD_S MART	Summe	4.649.700	5.621.300	2.573.800-	1.476.900-	3.349.500-	3.680.600-	783.600	781.600-	408.000-	1.215.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.087.900-	200.000	346.500-	1.234.400-	0	0	1.234.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	316.700-	0	5.000-	321.700-	0	0	321.700-	0
1260	Brandschutz	226.700-	0	5.000-	231.700-	0	0	231.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	241.800-	0	8.000-	249.800-	0	0	249.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.600-	0	0	11.600-	0	0	11.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
31	Soziale Hilfen	24.100-	0	0	24.100-	0	0	24.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	686.100-	0	8.500-	694.600-	0	0	694.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	672.700-	0	8.500-	681.200-	0	0	681.200-	0
42	Sport und Bäder	49.200-	0	0	49.200-	0	0	49.200-	0
4241	Sportstätten	47.200-	0	0	47.200-	0	0	47.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	123.100-	1.409.000	5.100.000-	3.814.100-	0	0	3.814.100-	0
52	Bauen und Wohnen	26.300-	0	0	26.300-	0	0	26.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	356.900	1.375.500	1.577.500-	154.900	0	0	154.900	941.000-
5330	Wasserversorgung	161.700	8.000	92.500-	77.200	0	0	77.200	203.500-
5370	Abfallwirtschaft	13.000	0	0	13.000	0	0	13.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	125.700	70.000	284.000-	88.300-	0	0	88.300-	737.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	141.900-	0	317.500-	459.400-	0	0	459.400-	80.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	298.800	0	10.000-	288.800	0	0	288.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.400	0	0	6.400	0	0	6.400	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.701.700-	0	55.000-	1.756.700-	0	0	1.756.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.649.200	0	0	3.649.200	5.000.000	236.700-	8.412.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.779.100	0	0	3.779.100	0	0	3.779.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	129.900-	0	0	129.900-	5.000.000	236.700-	4.633.400	0
PROD_S MART	Summe	120.100-	2.984.500	7.428.000-	4.563.600-	5.000.000	236.700-	199.700	1.021.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	887.676,04				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	887.676,04				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Tatsächliche / veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-219.380,44	199.700	-349.900	1.064.450	158.250
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	668.295,60	876.996	518.096	1.582.546	1.740.796
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	668.295,60	876.996	518.096	1.582.546	1.740.796
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	137.467	161.601			

Nachrichtlich zu vorheriger Seite, Zeile Nr. 13:

Berechnung Mindestliquidität (nach § 22 Abs. 2 GemHVO):		
Auszahlungen lfd. Vw. 2022:		7.087.670,81 €
Auszahlungen lfd. Vw. Ansatz 2023:		7.869.500,00 €
Auszahlungen lfd. Vw. Ansatz 2024:		9.282.950,00 €
Summe:		24.240.120,81 €
Dreijahresdurchschnitt:		8.080.040,27 €
davon 2 % = Mindestliquidität		161.600,81 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

(zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2025	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: BEAMTE								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13							
	A12	2,00				2,00	2,00	
	A11							
	A10							
	A9							
Insgesamt Teil A		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
Teil B I: Beschäftigte nach TVöD								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Entgeltgruppe TVöD	9a	2,64				2,54	2,04	Leicht aufgestockt (Kassenverwaltung)
	8	1,74				1,46	1,46	Leicht aufgestockt (Kasse, Standesamt)
	7	4,00				5,00	5,00	Neu Hilfskraft Bauhof Reinigungspersonal
	6	0,41				0,41	0,41	
	5	0,00				0,00	0,00	
	2	1,00				0,00	0,00	
Keine Anwendung TVöD	"1"	2,24				2,24	2,24	
Insgesamt Teil B I		12,08	0,00	0,00	0,00	11,65	11,15	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B II: Beschäftigte nach TVöD SuE								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S16	0,65				0,65	0,65	
	S13	0,00				0,00	0,00	
	S8a	9,82	6,00			11,08	11,08	
	S7	0,00				0,00	0,00	
	S5	0,00				0,00	0,00	
	S4	2,64				2,26	2,26	
	S2	1,05				1,07	1,07	
	Praktikanten / PIA-Azubi	3,00				1,00	1,00	
Insgesamt B II		17,16	6,00	0,00	0,00	16,06	16,06	
Teil B III: Beschäftigte nach TVöD Wald								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	6	1,00				1,00	0,00	Stellv. Förster/Vorarbeiter (nicht besetzt)
	5	4,00				4,00	4,00	
Insgesamt B III		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stellen insgesamt								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Beamte		3,00				3,00	3,00	
Beschäftigte B I	TVöD	12,08				11,65	11,15	
Beschäftigte B II	TVöD SuE	17,16				16,06	16,06	
Beschäftigte B III	TVöD Wald	5,00				5,00	4,00	
Insgesamt		37,24	0,00	0,00	0,00	35,71	34,71	

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte								
I. Beamte								
Teilhaushalt	Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
TH 1	1110 Steuerung	1,00						
TH 1	1122 Finanzverwaltung			1,00				
TH 2	5550 Forstwirtschaft			1,00				
Insgesamt		1,00		2,00				

II. Beschäftigte nach TVöD								
Teilhaushalt	Produktgruppe		Entgeltstufe					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		9a	8	7	6	2	“ 1“	
TH 1	1111 Organisation + kommun. Willensbild.	1,00						
TH 1	1122 Finanzverwaltung	0,64	0,64					
TH 1	1124 Gebäudemanagement						0,12	
TH 1	1125 Bauhof		1,00	2,00		1,00		
TH 1	1126 Rathaus						0,21	
TH 2	1222 Einwohnerwesen			1,00				
TH 2	1223 Standesamt	1,10						
TH 2	21100300 Albblickschule			1,00	0,41		0,67	
TH 2	365001 Kita Albblickzwerge						0,93	
TH 2	42410002 Albblickhalle						0,36	
TH 2	5210 Bauordnung							
Insgesamt		2,74	1,64	4,00	0,41	1,00	2,29	

III. Beschäftigte nach TVöD - SuE								
Teilhaushalt	Produktgruppe		Entgeltstufe					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		16	8a	7	6	4	2	
TH 2	36500103 Kindergarten	0,44	7,25		3,00	1,64	1,05	
TH 2	36500104 Kinderkrippe	0,21	2,58			1,00		
Insgesamt		0,65	9,83		3,00	2,64	1,05	

IV. Beschäftigte nach TVöD - Wald					
Teilhaushalt	Produktgruppe	Entgeltstufe			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		6	5	4	
TH 2	5550 Forstwirtschaft	1,00	4,00		
Insgesamt		1,00	4,00		

Investitionsprogramm 2025 – Ausgaben (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Erläuterung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
71120000010	EDV-Ausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	allg. Ansatz	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
71124000010	Anschaffungen allgemein Ortschaften	78312000	Erw.bew.VG o. WG	Defibrillatoren für alle Ortsteile	9.000,00	0,00	0,00	0,00
711240000115	Ausbau Wohnung Rathaus Aichhalden	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	Beginn verschoben (Dämmung, Boden, Bad, Küche...)	5.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00
711240000160	Bewegl. Vermögen Bürgersaal Aichhalden-O.	78312000	Erw.bew.VG o. WG	Notstromaggregat zur Einspeisung Bürgersaal A-O; Mobile Geschwindigkeitstafel	8.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000010	Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände Bauhof	78312000	Erw.bew.VG o. WG	Umkehrfräse für Agria (Anbaugerät) samt Wildkrautbürste	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
711250000011	Fuhrpark Bauhof	78312000	Erw.bew.VG o. WG		0,00	0,00	0,00	0,00
711250000100	An-/Umbau Sozialräume Bauhof	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	erste Maßnahmen im Zusammenhang mit Gesamt- konzept für bauliche Entwicklung des Bauhofs	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
711330000300	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	allg. Ansatz	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
711330000301	Verkauf von Grundstücken	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	Kinderzuschuss (Fam.förderung)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
712600000010	Brandschutz bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	siehe Liste Feuerwehr: Wassertanks	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
721100300011	Ausstattung Altblickschule	78312000	Erw.bew.VG o. WG	Neuanschaffung Klassensatz Tische/Stühle + 5ipads	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
736500101010	Ausstattung Kita Altblickzwerge	78312000	Erw.bew.VG o. WG	Wasserspielanlage für Krippe: evtl. über Spende?	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	kein Grunderwerb geplant	0,00	0,00	0,00	0,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Dorfplatz BZSF	500.000,00	660.000,00	0,00	
7511000001100	Landessanierungsprogramm	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	Bürgerzentrum samt Praxis	4.500.000,00	1.025.000,00	0,00	
7511000001020	Landessanierungsprogramm	78312000	Erw.bew.VG o. WG	Innenausstattung BZSF (Möbel, EDV usw.)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
753300000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	allg. Ansatz	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
753300000208	Trennsystem OK-Straße (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Rest (Schlussrechnung Gaisser)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
753300000221	Ortsstraße Ettmannsweiler (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Antragstellung Trennsystem 2023+2024	0,00	203.500,00	203.500,00	0,00
753300000238	Bergstraße Fünfbronn (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	2025	67.500,00	0,00	0,00	0,00
753300000244	Baugebiet Allmend (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Baubeginn 2025 voraussichtlich nicht notwendig	10.000,00	51.000,00	102.000,00	143.000,00
7536000001200	Breitbandausbau (GU3 und GU4)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	graue Flecken ab 2024 (Beuren, Oberweiler, Rest SF)	1.200.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00	0,00
7536000001244	Breitbandausbau Baugebiet Allmend	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Baubeginn 2025 voraussichtlich nicht notwendig	1.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00
753800000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	allg. Ansatz	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
753800000208	Trennsystem OK-Straße (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Rest (Schlussrechnung Gaisser)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
753800000221	Ortsstraße Ettmannsweiler (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Antragstellung Trennsystem 2023+2024	0,00	737.500,00	737.500,00	0,00
753800000238	Bergstraße Fünfbronn (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.		186.000,00	0,00	0,00	0,00
753800000244	Baugebiet Allmend (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Baubeginn 2025 voraussichtlich nicht notwendig	20.000,00	150.000,00	300.000,00	430.000,00

Fortsetzung Investitionsprogramm 2025 – Ausgaben (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Erläuterung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
753800000410	Kapitalumlage AZA	78530000	Ausz. Erw. Bet.s. Ant.	Abwasserzweckverband Altensteig: 2025 Auskehrung Abschreibungen höher als Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000208	OK-Straße/Reutestraße (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Rest (Schlussrechnung Gaisser)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000221	Ortsstraße Ettmannsweiler (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Antragstellung Trennsystem 2023+2024	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
754100000238	Bergstraße Fünfbronn (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.		287.500,00	0,00	0,00	0,00
754100000242	Hornberger+Brunnenstraße ETW	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Erinnerungsposten 2024 -> 2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00
754100000244	Baugebiet Allmend (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	Baubeginn 2025 voraussichtlich nicht notwendig	10.000,00	150.000,00	200.000,00	240.000,00
7541000002010	Straßenbeleuchtung allg.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	allg. Ansatz	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
755500900300	Erwerb von Grundstücken (Wald)	78210000	Erwerb Grundst./Geb.		10.000,00	0,00	0,00	0,00
757100001410	Investitionen Interkom	78530000	Ausz. Erw. Bet.s. Ant.	Kapitalumlage ZVI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
757100003000	Erweiterung Gewerbegebiet Forchenbusch	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	in 2024 erste Ausgaben (Gutachten)	30.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
757500000020	Holzhütten für Märkte u.ä.	78312000	Erw. bew. VG o. WG	Anschaffung von 6 Hütten für Weihnachtsmarkt usw.	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Summen					7.428.000,00	6.479.500,00	3.535.500,00	1.279.500,00

Investitionsprogramm 2025 – Einnahmen (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Erläuterung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
711330000301	Verkauf von Grundstücken	68210000	Veräuß. Grundst. Geb.	allg. Ansatz, Baugebiete	-200.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	68110000	Inv. zu. v. Land	Zuschüsse vom LSP	-1.391.000,00	-756.000,00	-597.600,00	0,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	68510000	Einz. Veräuß. Börsenn.	Aktienverkauf EnBW	0,00	0,00	0,00	0,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	68910000	Beiträge u. ähn. E.	Ausgleichsbeiträge LSP	-18.000,00	0,00	-74.000,00	0,00
753300000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Wasser)	68910000	Beiträge u. ähn. E.	allg. Ansatz Wasseranschluss	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
753600001200	Breitbandausbau	68100000	Inv. zu. v. Bund	Bundesförderung GU2 (Ortskern SF) und GU3 (graue Flecken)	-600.000,00	-1.700.000,00	-1.000.000,00	
753600001200	Breitbandausbau	68110000	Inv. zu. v. Land	Landesförderung GU2 (Ortskern SF, Fünfbronn) und GU3 (graue Flecken)	-693.500,00	-1.360.000,00	-800.000,00	0,00
753600001200	Breitbandausbau	68910000	Beiträge u. ähn. E.	Kostenersatz nachträgl. Anschluss	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
753800000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Abwasser)	68910000	Beiträge u. ähn. E.	allg. Ansatz Abwasseranschluss	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
753800000208	Trennsystem OK-Straße	68110000	Inv. zu. v. Land	Restförderung Trennsystem BAI	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
753800000221	Ortsstraße Ettmannsweiler (Abwasser)	68110000	Inv. zu. v. Land	Förderung Trennsystem BA III	0,00	-817.000,00	-817.000,00	0,00
757100002100	Aufbau Coworking Space ETW	68110000	Inv. zu. v. Land	Förderung	0,00	0,00	0,00	
Summen					-2.984.500,00	-5.015.000,00	-3.670.600,00	-382.000,00

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 *		2	3	4	5
2025	1.021.000	1.021.000	0	0	0
2024	1.287.000	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		1.000.000	0	0	0

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.660.415,30	850.615,30
- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	900.653,98	90.853,98
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	759.761,32	759.761,32
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.660.415,30	850.615,30

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.722.368	8.485.668
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>		
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	1.900.000	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.622.364	8.485.6682

Berechnung der Finanzaufweisungen 2025

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A Steuerkraftmesszahl

1.) Grundsteuer A

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2023}}{\text{Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2023}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{34.826}{320} \times 195 = 21.223$$

2.) Grundsteuer B

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2023}}{\text{Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2023}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{253.191}{350} \times 185 = 133.830$$

3.) Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2023}}{\text{Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2023}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{1.602.368}{340} \times 290 = 1.366.726$$

Abzüglich Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2023}}{\text{Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2023}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{1.602.368}{340} \times 35 = -164.949$$

bereinigte Gewerbesteuer:

1.201.777

4.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

$$\text{Schlüsselzahl Gde am GdeAnteil} \times \text{Gesamtbetrag d. GdeAnt. a.d. Eink.St. d. zweitvorangeg. RJ 2023} = 0,00018460 \times 7.296.144.095 = 1.346.867$$

5.) Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

$$\text{Schlüsselzahl Gde am GdeAnteil} \times \text{Gesamtbetrag d. GdeAnt. a.d. FamLeistAusgl. d. zweitvorangeg. RJ 2023} = 0,00018460 \times 603.295.466 = 111.368$$

6.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

$$\text{Anteil aus VVJ} \times \text{Prozentsatz} = 194.521 \times 0,80 = 155.617$$

Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)

2.970.682

B Bedarfsmesszahl

1.) Einwohnerzahl auf 30. Juni	2024	2.227
2.) Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2		1.715
3.) Bedarfsmesszahl A		3.819.305
4.) Bedarfsmesszahl B	Kopfbetrag 119,50	266.127
Bedarfsmesszahl gesamt		4.085.432

C Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 6	4.085.432
ab	
Steuerkraftmesszahl nach I A	2.970.682
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	1.114.750

D Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3

	% der Bedarfsmesszahl nach B Ziffer	
1.)	60,00 6	2.451.259
	ab	
2.) Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A		2.970.682
Unterschiedsbetrag		-519.423

II Berechnung der Steuerkraftsumme

1.) Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	2.970.682
2.) Schlüsselzuw. nach d. mangelnd.	
Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ	2023 994.767
3.) Mehrzuweisung im zweitvorangeg. RJ	2023 0
ergibt Steuerkraftsumme	3.965.449

III Berechnung der Finanzaufweisungen**1.) Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft**

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl	
70 % aus 1.114.750	780.325

2.) Mehrzuweisung nach Abschnitt I D

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag	
30 % aus 0	0

3.) Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.	2024	2.227
Steuerkraftsumme	2025	3.965.449
Steuerkraftsumme je Einw.		1.780,62
Landesdurchschnitt		2.045,92
Verhältnis Simmersfeld / Landesschnitt		0,8703
Faktor für die Einwohnerbewertung		105
Bewertete Einwohnerzahl		2.338
Kopfbetrag		138,00
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)		322.644

Summe der gesamten Finanzaufweisungen	1.102.969
--	------------------

IV Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**Gemeindeanteil an der****1.) Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	8.120.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001846
ergibt Gemeindeanteil	1.498.952

2.) pauschale Zuweisung Straßenbau

4.418,00 ha x 8,40 Euro/ha 37.111,20

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

14,20 km x 2.500,00 Euro/km 35.500,00 **72.611**

3.) Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	637.800.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001846
ergibt Gemeindeanteil	117.738

4.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	1.176.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0002110
ergibt Gemeindeanteil	248.177

5.) Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	3.200.000
360 % Hebesatz	
35 % Gewerbesteuerumlagehebesatz	311.111

6.) Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	3.965.449
38,00 % Hebesatz Kreisumlage	1.506.871

7.) Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote	
Bedarfsmesszahl (s. I B 6)	4.085.432
Steuerkraftmesszahl (s. I A)	2.970.682
Steuerkraftquote	0,7271
Auf volle Prozent abgerundet	72

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes	
Grundbetrag in %	22,10
Erhöhungsbetrag	0,72
Berechnung der Höhe der FAG-Umlage	
Steuerkraftsumme (s. II)	3.965.449
hiervon	22,82 % (FAG-Umlagesatz)
	904.915

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	777.000-	809.800-	349.000-	429.550	551.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	347,50-	363,63-	156,15-	190,91	244,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	92,45	92,69	96,86	103,73	104,86
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.605.300	3.779.100	3.864.200	4.070.300	4.060.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.612,39	1.696,95	1.728,95	1.809,02	1.796,77
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35,02	34,11	34,74	35,34	35,74
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.382.300	4.588.900	4.213.200	3.640.750	3.508.950
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.959,88	2.060,58	1.885,10	1.618,11	1.552,63
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,56	41,41	37,87	31,61	30,89
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	777.000-	809.800-	349.000-	429.550	551.750
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	161.500-	120.100-	475.700	1.315.450	1.441.850
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	72,23-	53,93-	212,84	584,64	637,99
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	133.000	236.700	361.100	386.100	386.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	294.500-	356.800-	114.600	929.350	1.055.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	131,71-	160,22-	51,28	413,04	467,15
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	137.061-	156.800-	181.061-	193.830-	198.621-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.100.000	876.996	518.096	1.582.546	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.867.000	4.763.300	638.900	386.100-	386.100-