2025

HAUSHALTSPLAN - ENTWURF
GEMEINDE TENINGEN



Inhalt

1. HAUSHALTSSATZUNG 2025 DER GEMEINDE TENINGEN ... 3

2. HAUSHALTSSTRUKTUR ... 5

2.1. Budgetierung ... 8

3. ALLGEMEINES ... 11

3.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen ... 11

3.2. Gemarkungsflächen ... 11

3.3. Steuerkraftmesszahlen ... 11

4. FINANZWIRTSCHAFT DER GEMEINDE TENINGEN ... 12

4.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 ... 12

4.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2024 ... 13

4.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025 ... 14

4.3.1.1. Gesamtergebnishaushalt 2025 ... 14
4.3.1.2. Entwicklung der wesentlichen Erträge ... 17
4.3.1.3. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen ... 22
4.3.1.4. Gesamtfinanzhaushalt 2025 ... 27
4.3.1.5. Maßnahmenkatalog 2025 ... 30

5. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG ... 32

5.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt ... 32

5.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt ... 33

5.3. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung ... 33

6. HAUSHALTSPLAN 2025 ... 42

6.1. Investitionsmaßnahmen ... 245

6.2. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt ... 354

6.3. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt ... 356

7. STELLENPLAN 2025 ... 358

8. ANLAGEN ... 364

8.1 DARSTELLUNG DER VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ... 364

8.2 ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN ... 365

8.3 ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN ... 366

8.4 ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN 15 ... 367

8.5 AUFSTELLUNG DER AUFGENOMMENEN DARLEHEN ZUM 31.12.2025 ... 369

8.6 KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT ... 370

9. PROTOKOLLAUSZUG VERABSCHIEDUNG HAUSHALT 2025 ... 371

10. WIRTSCHAFTSPLAN 2025 EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG ... 373

11. PROTOKOLLAUSZUG VERABSCHIEDUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2025 ... 387

1. Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Teningen

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am #. Januar 2025 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird festgesetzt

1.	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	
1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	39.093.060 EUR
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-42.228.150 EUR
1.3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.135.090 EUR**
1.4.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 EUR
1.5.	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.135.090 EUR**
1.6.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.7.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.8.	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0 EUR**
1.9.	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-3.135.090 EUR**
2.	im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen	
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.487.260 EUR
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-37.927.050 EUR
2.3.	**Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von**	**-439.790 EUR**
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.098.900 EUR
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.408.600 EUR
2.6.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.309.700 EUR**
2.7.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf**	**-4.749.490 EUR**
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000 EUR
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-342.600 EUR
2.10.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.657.400 EUR**
2.11.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von**	**-92.090 EUR**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.770.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR

Teningen, den #. Januar 2025

……
Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister

2. Haushaltsstruktur

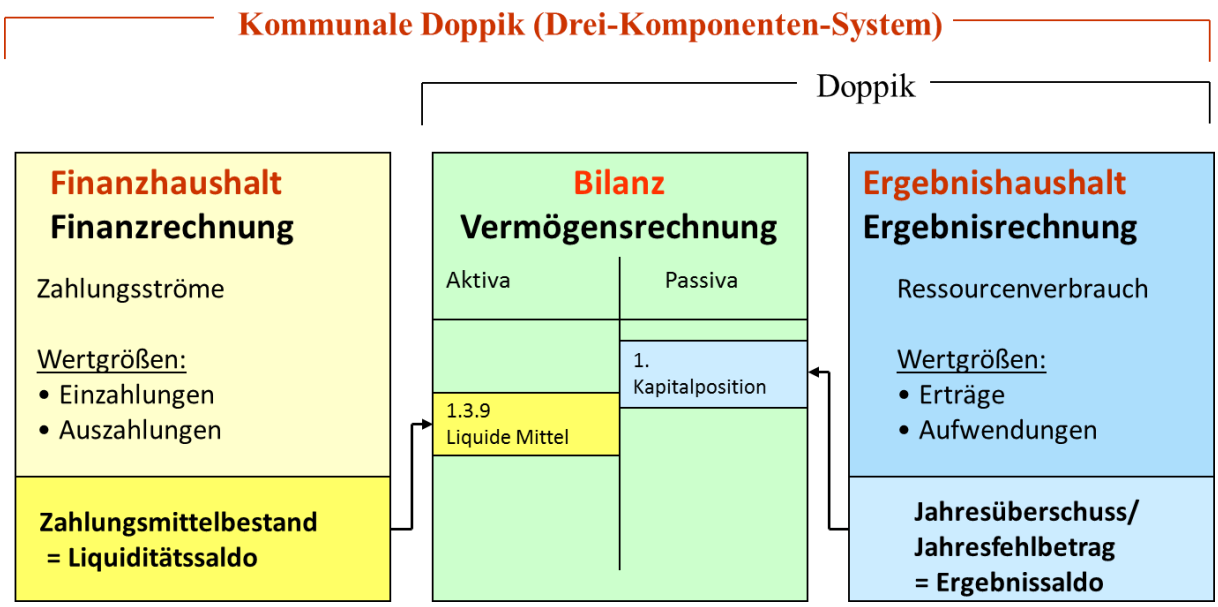
Das **N**eue **K**ommunale **H**aushalts- und **R**echnungswesen (NKHR) stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle **Aufwendungen und Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.
Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Die Gemeinde Teningen hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Haushaltsstruktur der Gemeinde Teningen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung
	11.11 Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung
	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
	11.14 Zentrale Funktionen
	11.20 Organisation und EDV
	11.21 Personalwesen
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
	11.24 Gebäudemanagement
	11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
	11.26 Zentrale Dienstleistungen
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.33 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und externe Produkte	12.10 Statistik und Wahlen
	12.20 Ordnungswesen
	12.21 Verkehrswesen
	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
	12.25 Sozialversicherungen
	12.60 Brandschutz
	12.70 Rettungsdienst
	12.80 Katastrophenschutz
	21.10 Allgemeinbildende Schulen
	21.40 Schülerbezogene Leistungen
	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einricht.
	25.20 Kommunale Museen
	25.21 Archiv
	26.20 Musikpflege
	26.30 Musikschule
	27.10 Volkshochschulen
	27.20 Bibliotheken
	28.10 sonst. Kulturpflege
	29.10 Förderung von Kirchen u. sonst. Religg.
	31.40 Soziale Einrichtungen
	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	42.10 Förderung des Sports
	42.40 Bäder
	42.41 Sportstätten
	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
	51.11 Flächen- u. grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	51.12 Flurneuordnung

	52.10 Bauordnung
	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	53.10 Elektrizitätsversorgung
	53.20 Gasversorgung
	53.30 Wasserversorgung
	53.40 Fernwärmeversorgung
	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
	53.70 Abfallwirtschaft
	53.80 Abwasserbeseitigung
	54.10 Gemeindestraßen
	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
	54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40 Natur- und Landschaftspflege
	55.50 Forstwirtschaft
	55.51 Landwirtschaft
	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
	57.10 Wirtschaftsförderung
	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57.50 Tourismus

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.1. Budgetierung

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Teningen ist in drei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1:	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2:	Dienstleistungen und externe Produkte
Teilhaushalt 3:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die den einzelnen Teilhaushalten zugeordneten Produktbereiche sind jeweils den Übersichten zu entnehmen.

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird § 20 GemHVO.

Querbudgets mit eigener Deckungsfähigkeit

Für Aufwendungen, die alle Bereiche und Produktgruppen betreffen, werden sogenannte Querbudgets gebildet. Diese Aufwendungen werden zentral durch den Verantwortlichen veranschlagt und bewirtschaftet. Diese Aufwendungen sind vom Deckungskreis der Produktgruppen und den externen Budgets ausgeschlossen.
Diese Aufwendungen sind über sämtliche Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.
Nicht bewirtschaftete Ansätze der Querbudgets sind nicht ins Folgejahr übertragbar.

Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnet Aufwendungen	Sachkonten
DK AfA	Fachbereich 1	Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	47000000
DK Hochbau	Fachbereich 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42110000
DK Tiefbau	Fachbereich 2	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42120000
DK Personal	Fachbereich 1	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	40000000 bis 40410000, 44110000 und 44210000
DK Verrechnung Bauhof	Bergmann, Rolf	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	48110000 und 48110100
DK Verwaltungs-kostenbeiträge	Fachbereich 1	Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskostenbeiträge	48112000
DK Grundsteuer	Fachbereich 1	Grundsteuer	42410300

Querbudgets mit Deckungsfähigkeit im externen Budget

Diese Aufwendungen werden zentral durch den Verantwortlichen veranschlagt und bewirtschaftet, sind jedoch vom eigenen Deckungskreis des Querbudgets ausgenommen und dem Deckungskreis der externen Budgets zugeordnet. Die Aufwendungen werden zentral überwacht, müssen jedoch aufgrund der Zuordnung zum externen Budget vom jeweiligen Budgetverantwortlichen in die laufende Budgetüberwachung/-kontrolle einbezogen werden. Nicht verausgabte Mittel werden dann im Rahmen des Budgetabschlusses ggf. in die Folgejahre übertragen. Für die nicht budgetierten Bereiche sind die Aufwendungen des Querbudgets innerhalb des Querbudgets gegenseitig deckungsfähig und nicht in die Folgejahre übertragbar.

Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnet Aufwendungen	Sachkonten
DK Bewirtschaftung	Umwelt-beauftragter	Bewirtschaftungskosten	42410010 bis 42410140
DK Wartung/ Reparaturen	Fachbereich 2	Wartungskosten	42410210
DK EDV	Fachbereich 1	EDV-Kosten	42710400
DK Telekommunikation	Fachbereich 1	Telekommunikation	44310600
DK Versicherungen	Fachbereich 3	Versicherungen	44410200

Budgetarten

Als externe Budgets werden Verwaltungsbudgets und Schulbudgets gebildet. Die Budgets werden jeweils auf Kostenstellen geführt.

Die detaillierte Zuordnung der Konten (Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs-, und Auszahlungskonten) werden verwaltungsintern festgelegt.

Die Budgetierungsrichtlinie sieht eine Unterteilung in Verwaltungs- und Schulbudget vor:

Verwaltungsbudgets

Kostenstelle	Verantwortlich	Bezeichnung
11250010	Bergmann, Rolf	Budget Bauhof
12600010-12600070	Brupbach, Matthias (FFW-kommandant)	Budget Feuerwehr
27200010	Rohde, Claudia	Budget Mediathek Teningen
36200410	Grangé, Phillip	Budget Kinder- und Jugendbüro

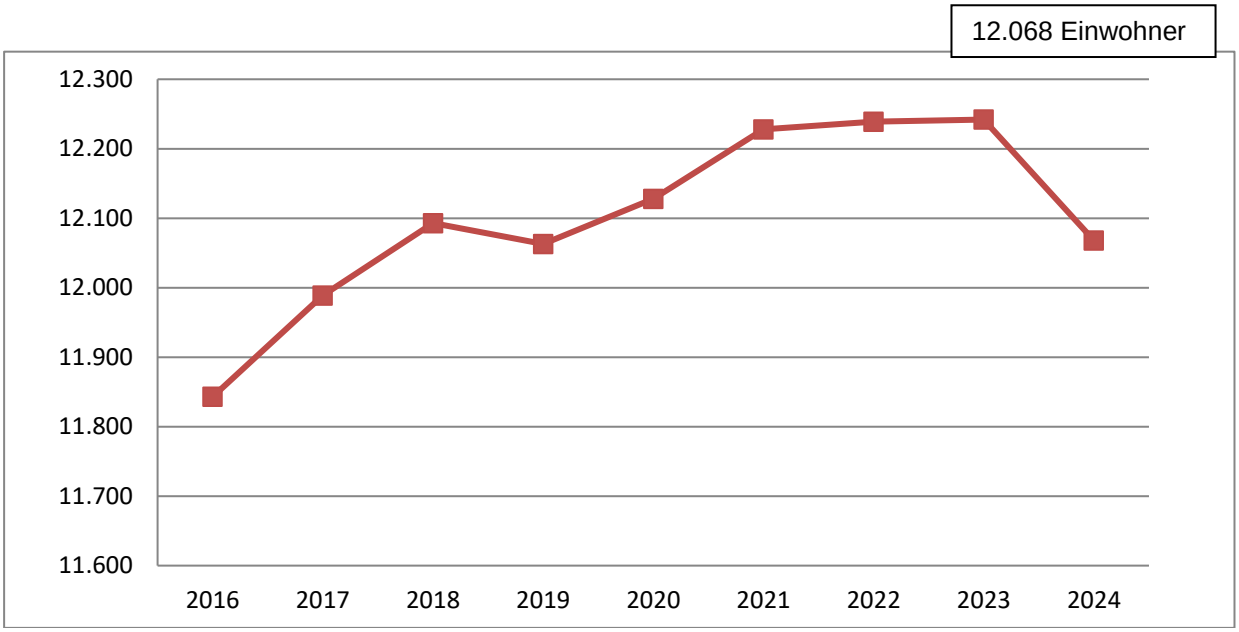
Schulbudgets

Kostenstelle	Verantwortlich	Bezeichnung
21100121	Bonert, Sabine (Schulleiterin)	Budget Johann-Peter-Hebel-Grundschule Teningen
21100131	Bonert, Sabine (Schulleiterin)	Budget Viktor-von-Scheffel-Grundschule Teningen
21100141	Ercolini-Koch, Christine (Schulleiterin)	Budget Antoniter Grundschule Nimburg
21100151	Hoffmann, Sabine (Konrektorin)	Budget Grundschule Heimbach
21100171	Hoffmann, Sabine (Konrektorin)	Budget Nikolaus-Christian-Sander-Grundschule Köndringen
21100511	Lamp, Thomas (Schulleiter)	Budget Theodor-Frank-Schule Teningen

Die vom Gemeinderat beschlossene Budgetierungsrichtlinie ist der Anlage zu Drucksache 988/2022 zu entnehmen.

3. Allgemeines

3.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen



3.2. Gemarkungsflächen

insgesamt:	4.027 ha
davon	1.472 ha Waldfläche
davon	1.740 ha Landwirtschaftsfläche

3.3. Steuerkraftmesszahlen

Bedarfsmesszahl	23.944.100 €
Steuerkraftmesszahl	18.324.000 €
Schlüsselzahl	5.620.000 €
Steuerkraftsumme	21.087.900 €

4. Finanzwirtschaft der Gemeinde Teningen

4.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 17. Januar 2023 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	35.895.360 EUR
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	- 38.768.338 EUR
Ordentliches Ergebnis somit	- 2.872.978 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis	- 150.000 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.022.978 EUR

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 446.778 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.318.200 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.898.200 EUR

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 0,00 EUR festgesetzt.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.
Aufgrund der Einführung des NKHR zum 01.09.2019 liegen zum heutigen Zeitpunkt leider noch keine festgestellten Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2023 vor. Die aufwändigen Umstellungsarbeiten sind jedoch abgeschlossen und auch die Eröffnungsbilanz samt Jahresabschluss 2019 wurde vom Gemeinderat festgestellt. Im Jahr 2023 erfolgte die vorgeschriebene Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA). Die Ergebnisse des Prüfberichts werden aktuell eingearbeitet. Im Anschluss daran können die noch offenen Jahresabschlüsse vom Gemeinderat festgestellt werden.
Die Hochrechnungen für das Jahr 2023 zeigen, dass der Ergebnishaushalt besser abschließen wird als geplant. Durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, Verbesserungen im Finanzausgleich sowie nicht abgeflossene Mittel im Bereich Hoch- und Tiefbauunterhalt wird das Ergebnis im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich um knapp 1,0 Mio. EUR besser ausfallen, Sodass sich das im Plan ausgewiesene Defizit von 3,029 Mio. EUR auf voraussichtlich 2,023 Mio. EUR reduziert.

4.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 16. Januar 2024 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge		38.826.470 EUR
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	-	41.943.270 EUR
Ordentliches Ergebnis somit	-	3.116.800 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis		- 0 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis		- 3.116.800 EUR

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-	522.600 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.896.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	13.475.250 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		- 9.101.550 EUR

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 0,00 EUR festgesetzt.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.
Auch das Wirtschaftsjahr 2024 wird weiterhin durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Wirtschaft geprägt. Die damit verbundenen Flüchtlingsbewegungen sowie die Verwerfungen im Energiepreissektor führen zu nachhaltigen Belastungen. Die Verwaltung hat den Gemeinderat mit den Zwischenberichten zur finanziellen Situation jeweils zum 30.06. und 30.09. umfassend über die sich für das Haushaltsjahr ergebenden wirtschaftlichen Folgen informiert.
Die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer liegen zum heutigen Zeitpunkt geringfügig über den im Haushaltsplan veranschlagten Erträge.
Die im Jahr 2024 eingeplanten Kostensteigerungen für Strom und Wärmeenergie sind nicht im erwarteten Umfang eingetreten. Dies führt zu Einsparungen in Höhe von 400.000 EUR. Auch bei den Personalkosten sind aufgrund von derzeit nicht besetzten Stellen Einsparungen von ca. 200.000 EUR zu verzeichnen.
So ist nach den derzeitigen Hochrechnungen davon auszugehen, dass sich das geplante Defizit von 3.116.800 EUR um ca. 600.000 EUR verbessern wird.

4.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsjahr 2025 orientiert sich an den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung. Der endgültige Haushaltserlass sowie die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung einschließlich der Orientierungsdaten liegen vor und wurden in den Haushaltsentwurf eingearbeitet. Sämtliche Haushaltspositionen wurden grundsätzlich in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Soweit diese nicht berechnet werden konnte, wurde sie sorgfältig geschätzt. Grundsätzlich ist zu beachten, dies gilt insbesondere in der aktuellen Situation, dass eine Haushaltsaufstellung nicht frei von finanziellen Risiken sein kann und es bei einem möglichen Eintritt dieser Risiken zu einer nicht unwesentlichen Veränderung des Gesamtergebnisses kommen kann.
Dabei wird nicht nur die Situation in Baden-Württemberg zu beobachten sein. Vielmehr darf bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung die Gesamtlage in Deutschland und darüber hinaus die Entwicklung in Europa nicht außer Acht gelassen werden.

4.3.1.1. Gesamtergebnishaushalt 2025

Bei den Eckwerten der Haushaltsplanung ist festzustellen, dass sich die Rahmenbedingungen seit der letzten Haushaltsplanung leider erneut deutlich verschlechtert haben. Der anhaltende Krieg in der Ukraine mit den damit verbundenen zusätzlichen Ausgaben für die Unterbringung der Flüchtlinge sowie die gestiegenen Energiekosten belasten den Haushalt nach wie vor. Nachdem im letzten Jahr im Personalbereich durch die Tariferhöhungen von 9,76 % bereits Mehraufwendungen von 700.000 EUR zu verkraften waren, stehen nun wieder Tariferhöhungen an. Hierfür mussten erneut knapp 400.000 EUR zusätzlich eingeplant werden. Der Personalaufwand liegt mittlerweile bei 8,3 Mio. EUR und stellt den größten Ausgabenblock im Haushalt 2025 dar. Gleiches gilt für den großen Bereich der Kinderbetreuung. Nachdem hierfür im Vorjahr bereits Mehraufwendungen von 600.000 EUR benötigt wurden, kommen im aktuellen Haushaltsjahr nochmals 630.000 EUR hinzu. Innerhalb von zwei Jahren sind über 1,2 Mio. EUR an zusätzlichen Ausgaben entstanden, wohingegen sich die Förderung durch das Land nicht erhöht hat. Sämtliche Mehrausgaben in diesem Bereich gehen zu Lasten der Kommunen.
Da die schlechten finanziellen Rahmenbedingungen den Landkreis ähnlich belasten wie die Kommunen, wurde erneut angekündigt, dass für die Erfüllung der Kreisaufgaben die Kreisumlage deutlich angehoben werden muss. Der Beschluss über die endgültige Höhe der Kreisumlage steht noch aus, weshalb eine Erhöhung von weiteren zwei Prozentpunkten eingeplant wurde. Die gewünschte Erhöhung auf vier Prozentpunkte ist für die Gemeinde Teningen nicht zu stemmen und würde eine weitere Erhöhung des bereits bestehenden hohen Defizits bedeuten.
Diese drei Bereiche tragen erneut maßgeblich dazu bei, dass der Haushalt der Gemeinde Teningen ein Defizit von 3,1 Mio. EUR ausweist.
Dies ist vor dem Hintergrund der andauernden guten Steuerkraft der Gemeinde Teningen nur sehr schwer nachvollziehbar. Allerdings mussten aufgrund der schlechten Wirtschaftsprognose sowie den Rückmeldungen der größten Gewerbesteuerzahler in Teningen auch die Erträge aus der

Gewerbesteuer reduziert werden. So sind für das Haushaltsjahr 2025 lediglich noch 10 Mio. EUR eingeplant.

Abschließend bleibt festzustellen, dass die kommunalen Einzahlungen und Auszahlungen zunehmend auseinanderdriften. Eine Analyse der finanziellen Rahmenbedingungen macht deutlich, dass es kaum mehr möglich sein wird, die kommunalen Haushalte durch eigene Maßnahmen vor Ort auszugleichen. Hier benötigen die Kommunen dringend weitere finanzielle Hilfen durch Bund und Land, um in den kommenden Jahren nicht in die Not von zu drastischen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sowie drastischen Kürzungen der dringend benötigten Investitionsmaßnahmen zu kommen. Ebenso muss sich auf Bundes- und Landesebene überlegt werden, ob die unglaublich hohen Standards, insbesondere in der Kinderbetreuung, dauerhaft finanzierbar sind.

Die schlechte Entwicklung im Ergebnishaushalt setzt sich im Gesamtfinanzhaushalt fort. Die Erwirtschaftung eines Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2025 erneut nicht möglich. So können im Haushaltsjahr die anfallenden Tilgungsleistungen der Kapitalmarktdarlehen nicht aus den laufenden Einnahmen gedeckt werden. Auch ein adäquater Finanzierungsbeitrag für die geplanten Investitionsvorhaben ist mit dieser Haushaltslage nicht möglich.

Das Investitionsprogramm 2025 mit 6,4 Mio. EUR beschränkt sich meist auf die Fortführung der bereits begonnenen Projekte. Für die Fortführung dieser Projekte sind Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2026 in Höhe von 2,77 Mio. EUR eingestellt. Eine Kreditermächtigung in Höhe von 5 Mio. EUR ist ebenfalls erforderlich. Dieser Kredit wird jedoch hauptsächlich für den Neubau der Flüchtlingsunterkunft benötigt. Die dadurch entstehenden jährlichen Finanzierungskosten werden im Rahmen des „Herbolzheimer Modells“ vom Landkreis getragen.
Eine Hochrechnung der derzeitigen Eckdaten ergibt darüber hinaus, dass bereits das aktuelle mittelfristige Investitionsprogramm eine Deckungslücke aufweist, die durch Kredite gedeckt werden muss. Vor diesem Hintergrund wird es schwierig werden, weitere dringend benötigte Investitionsmaßnahmen zu beginnen. Die Herausforderung der nächsten Jahre wird sein, trotz defizitärer Ergebnishaushalte und fehlender Rücklagen den in allen Bereichen vorhandenen Sanierungs- und Investitionsstau zu beheben. Wie dies gelingen soll, ist jedoch noch unklar!

Gesamtergebnishaushalt

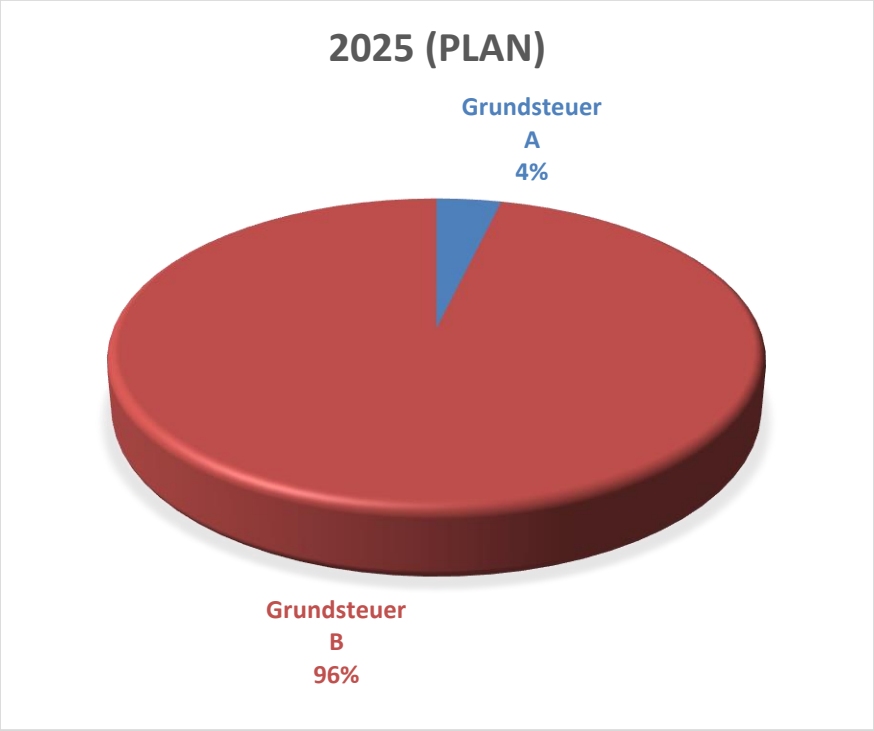
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.519.782,18	23.355.900	22.264.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.013.665,92	8.272.170	9.299.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.479.300	1.605.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.222.841,45	2.696.100	2.986.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513.392,74	2.204.300	2.150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.251,60	141.600	105.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106.425,84	155.000	105.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	748.569,72	522.100	575.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.270.929,45**	**38.826.470**	**39.093.060**
12	-	Personalaufwendungen	6.993.281,41-	7.789.400-	8.285.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.411.562,42-	6.996.270-	6.649.200-
15	-	Abschreibungen	165.278,63-	4.073.500-	4.301.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.899,71-	61.900-	59.600-
17	-	Transferaufwendungen	18.610.318,60-	21.013.950-	21.177.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491.824,55-	2.008.250-	1.755.050-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.725.165,32-**	**41.943.270-**	**42.228.150-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.545.764,13**	**3.116.800-**	**3.135.090-**
21	+	Außerordentliche Erträge	826,81	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	126,19-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**700,62**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.546.464,75**	**3.116.800-**	**3.135.090-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass ab dem Jahr 2024 grundsätzlich die Planzahlen aufgeführt sind. Des Weiteren wird der Gesamtergebnishaushalt im Planwerk nach den einzelnen Kostenarten aufgegliedert dargestellt.

4.3.1.2. Entwicklung der wesentlichen Erträge

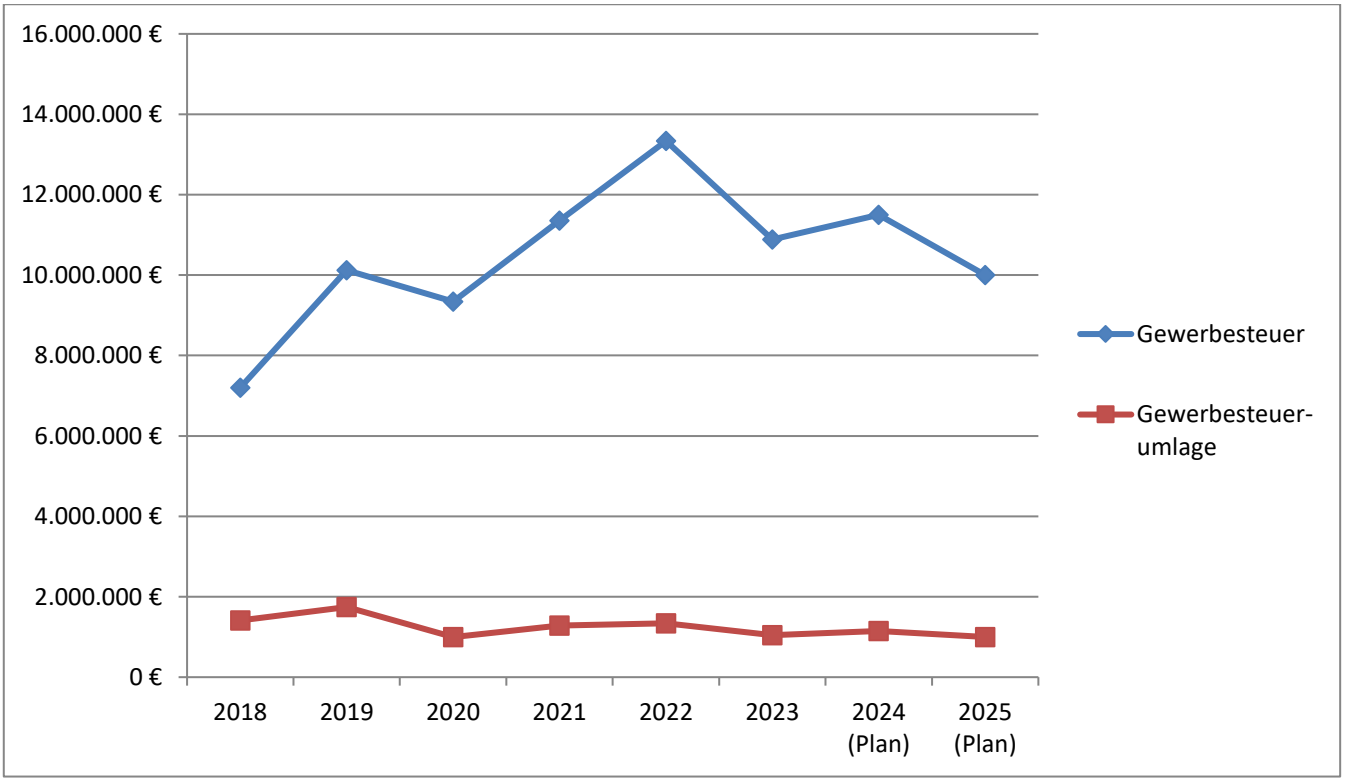
Durch die zum 01.01.2025 abgeschlossene Grundsteuerreform mussten auch die Hebesätze neu festgelegt werden. Der Hebesatz der Grundsteuer A wird auf 325 v. H. und der Grundsteuer B auf 200 v. H. festgesetzt.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2018	51.000,00 €	1.429.000,00 €	1.480.000,00 €
2019	53.899,74 €	1.505.807,43 €	1.559.707,17 €
2020	54.104,29 €	1.494.664,80 €	1.548.769,09 €
2021	58.023,91 €	1.600.493,01 €	1.658.516,92 €
2022	58.749,67 €	1.615.018,62 €	1.673.768,29 €
2023	56.659,65 €	1.662.123,05 €	1.718.782,70 €
2024 (Plan)	55.000,00 €	1.600.000,00 €	1.655.000,00 €
2025 (Plan)	65.000,00 €	1.670.000,00 €	1.735.000,00 €



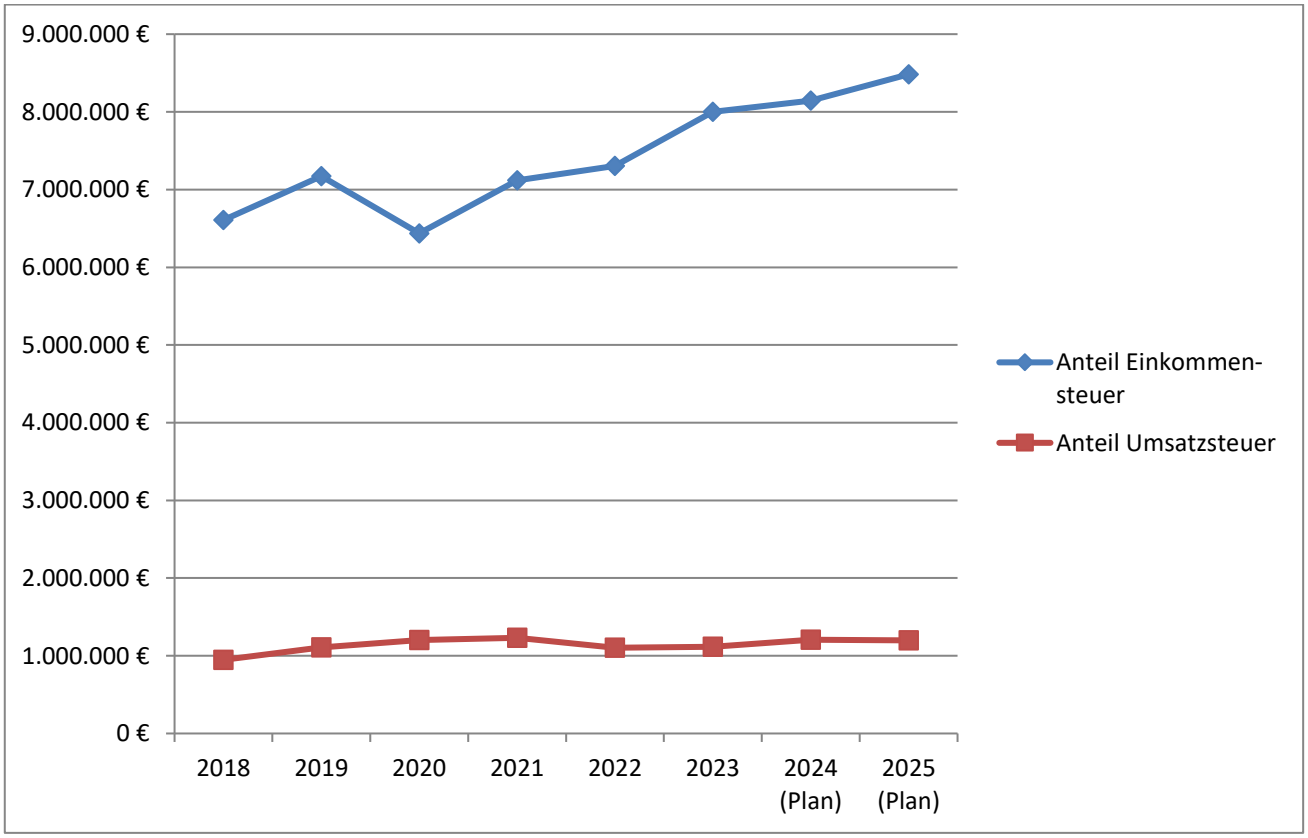
Die Gewerbesteuer wird aufgrund der vorliegenden Steuerschätzungen mit 10,0 Mio. EUR veranschlagt. Mit dem Gewerbesteuerhebesatz von 350 v. H. liegt die Gemeinde Teningen knapp unter dem Kreisdurchschnitt.

	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer-umlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2018	7.200.000 €	1.409.100 €	5.790.900 €
2019	10.119.212,34 €	1.743.349,41 €	8.375.863 €
2020	9.342.296,52 €	1.000.930,49 €	8.341.366 €
2021	11.359.354,62 €	1.283.027,89 €	10.076.327 €
2022	13.336.229,33 €	1.342.482,33 €	11.993.747 €
2023	10.882.835,55 €	1.046.775,33 €	9.836.060 €
2024 (Plan)	11.500.000,00 €	1.150.000,00 €	10.350.000 €
2025 (Plan)	10.000.000,00 €	1.000.000,00 €	9.000.000 €



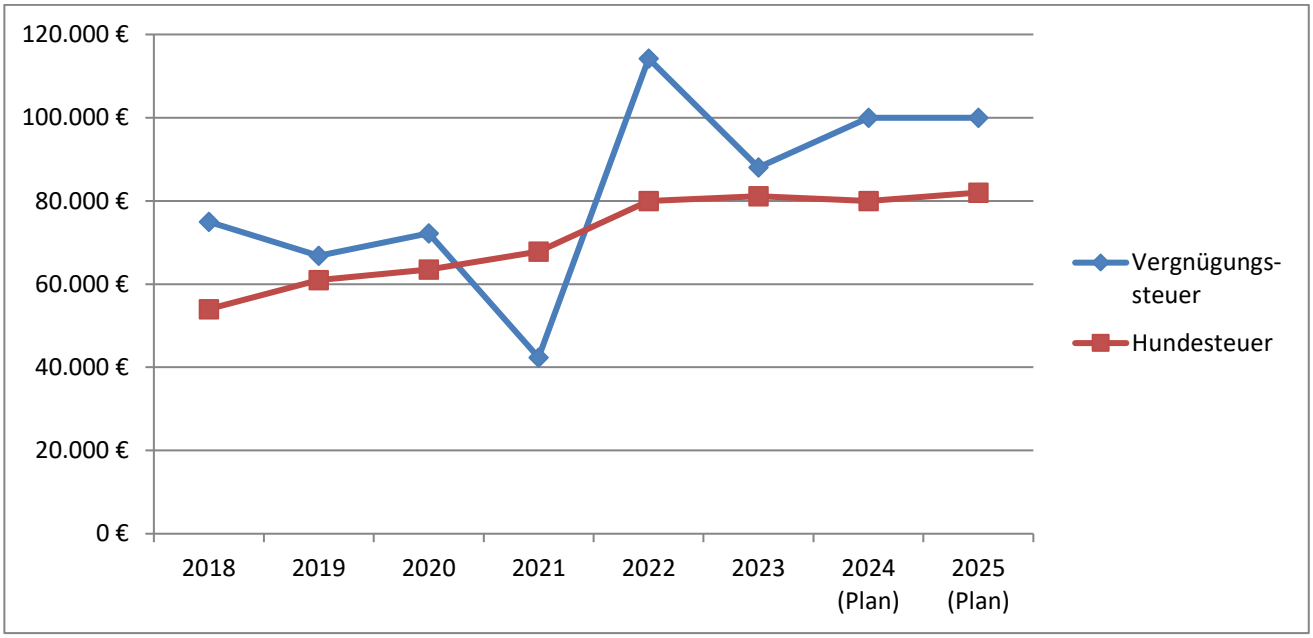
Für die Verteilung der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet.

	Anteil Einkommen-steuer	Anteil Umsatzsteuer
2018	6.606.600,00 €	948.200,00 €
2019	7.170.652,54 €	1.108.237,70 €
2020	6.436.777,67 €	1.201.601,20 €
2021	7.116.761,21 €	1.231.349,52 €
2022	7.303.183,91 €	1.104.779,37 €
2023	7.998.890,00 €	1.115.743,66 €
2024 (Plan)	8.143.400,00 €	1.207.300,00 €
2025 (Plan)	8.483.000,00 €	1.198.100,00 €



Die Ansätze für die Vergnügungs- und Hundesteuer werden anhand der Hochrechnungen des laufenden Haushaltsjahres veranschlagt.

	Vergnügungs-steuer	Hundesteuer
2018	75.000,00 €	54.000,00 €
2019	66.782,88 €	60.949,97 €
2020	72.166,94 €	63.474,99 €
2021	42.360,44 €	67.841,69 €
2022	114.196,76 €	80.006,67 €
2023	88.059,60 €	81.156,67 €
2024 (Plan)	100.000,00 €	80.000,00 €
2025 (Plan)	100.000,00 €	82.000,00 €

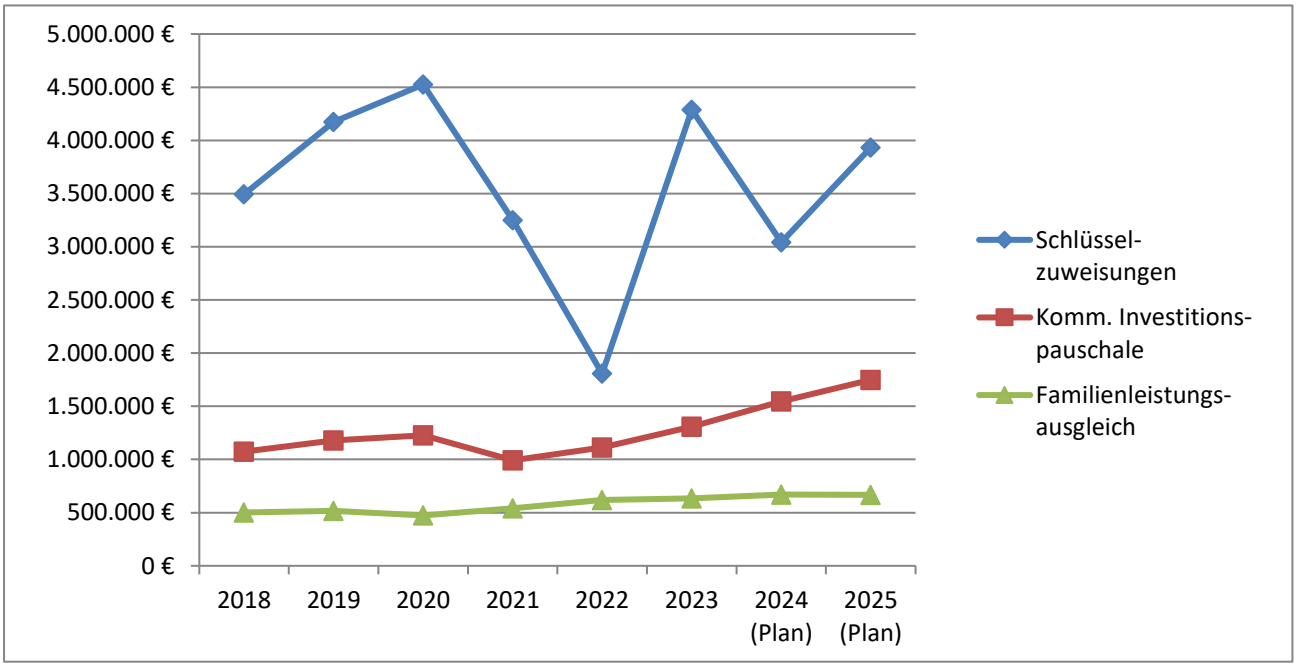


Die wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde sind ohne Zweifel die Schlüsselzuweisungen, die kommunale Investitionspauschale sowie der Familienleistungsausgleich.

Basis für die Schlüsselzuweisungen ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge.
Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Zuweisung, welche die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll eine Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein.

Der Familienleistungsausgleich ist ebenfalls eine Zuweisung im Rahmen des FAG und wird über die Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

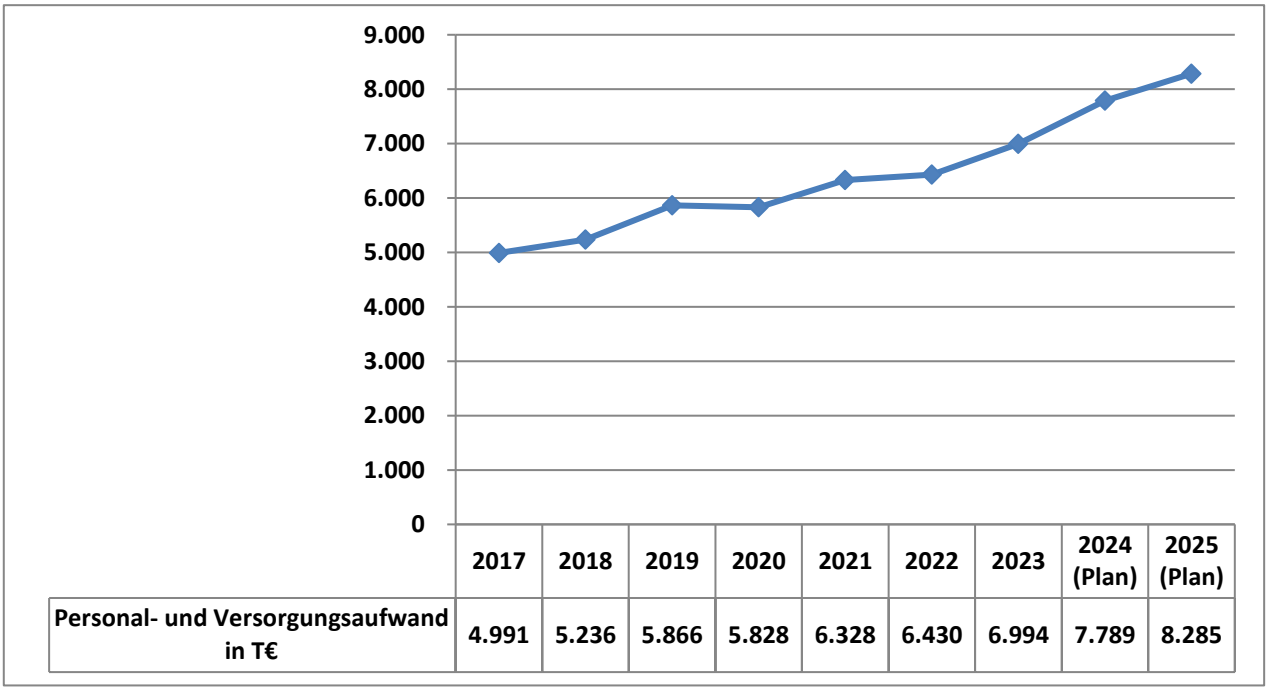
	Schlüssel-zuweisungen	Komm. Investitions-pauschale	Familienleistungs-ausgleich
2018	3.494.130,40 €	1.072.894,40 €	500.314,00 €
2019	4.173.465,60 €	1.179.430,50 €	517.886,00 €
2020	4.524.966,20 €	1.226.338,36 €	473.797,00 €
2021	3.249.851,78 €	991.972,80 €	539.725,00 €
2022	1.807.100,00 €	1.113.800,00 €	619.853,00 €
2023	4.289.232,90 €	1.308.400,00 €	634.314,00 €
2024 (Plan)	3.042.900,00 €	1.547.000,00 €	670.200,00 €
2025 (Plan)	3.934.000,00 €	1.748.700,00 €	666.300,00 €



4.3.1.3. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Für die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde ab März 2025 mit einer tariflichen Steigerung von 5,0 % pro Jahr gerechnet.

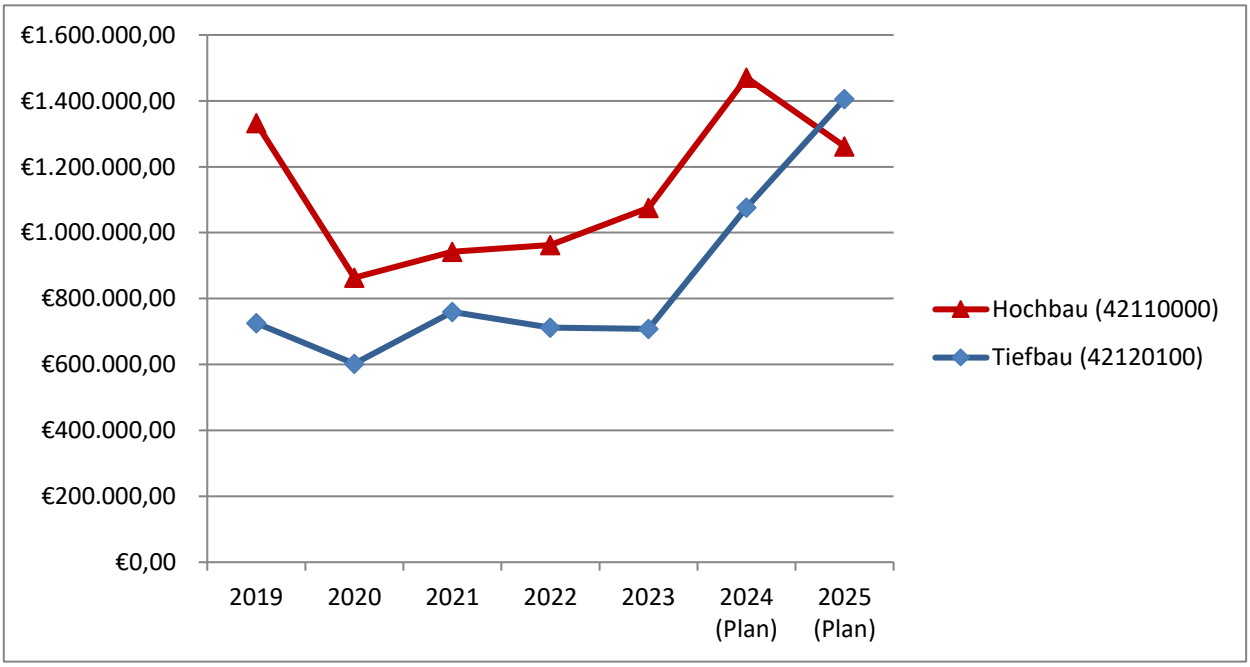
	Personal- und Versorgungsaufwand in T€
2018	5.236
2019	5.866
2020	5.828
2021	6.328
2022	6.430
2023	6.994
2024 (Plan)	7.789
2025 (Plan)	8.285



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Personal- und Versorgungsaufwand in T€	4.991	5.236	5.866	5.828	6.328	6.430	6.994	7.789	8.285

Im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwand entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Insbesondere die Veranschlagung von Mitteln für die Hoch- und Tiefbauunterhaltung ist ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsplanes.

	Hochbau (42110000)	Tiefbau (42120100)
2019	1.332.995,48 €	725.480,00 €
2020	863.426,76 €	602.471,75 €
2021	942.435,33 €	759.276,09 €
2022	962.711,23 €	711.575,99 €
2023	1.075.343,41 €	708.405,31 €
2024 (Plan)	1.470.250,00 €	1.076.100,00 €
2025 (Plan)	1.261.950,00 €	1.405.100,00 €



Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen (ab 25.000 EUR) werden in nachfolgender Tabelle für den Bereich **Hochbau** dargestellt:

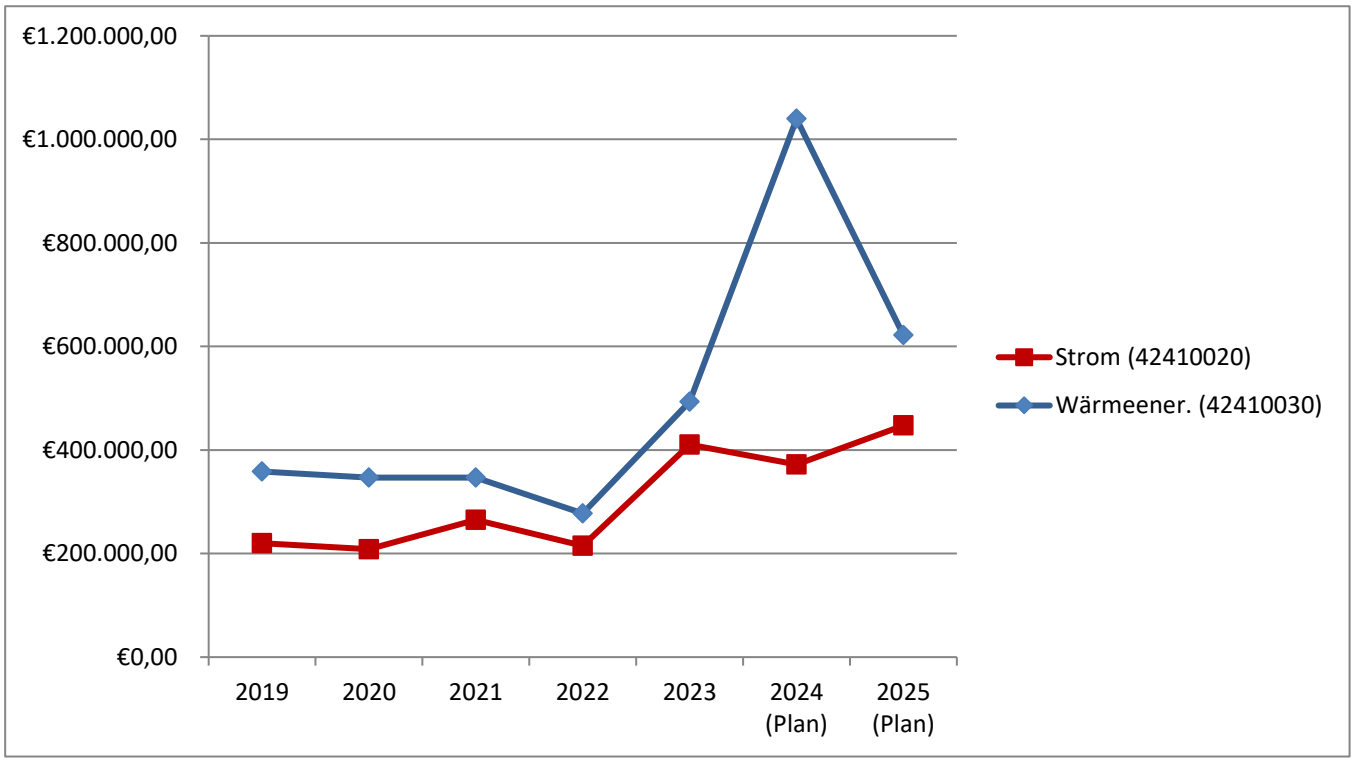
KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
12600020	FFW-Gerätehaus Teningen: Sanierung/Erneuerung Ölabscheideranlage Waschplatz und Fahrzeughalle	50.000 €
21100121	Johann-Peter-Hebel-Grundschule: neuer Anstrich in den Fluren im Erd- und Obergeschoss	29.000 €
42400110	Freibad Teningen: Beckenrand-Fliesensanierung in einem Teilbereich (Nichtschwimmerbecken)	25.000 €
42410110	Jahnhalle Teningen: Neue Linierung und Versiegelung des Hallenbodens	38.500 €
42410150	Nimberghalle Nimburg: Flachdachsanierung	415.000 €
52200120	Wohnhäuser: Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen	180.000 €

Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen (ab 25.000 EUR) werden in nachfolgender Tabelle für den Bereich **Tiefbau** dargestellt:

KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
53800010	Abwasserbeseitigung: Kanalunterhaltung	330.000 €
54100010	Gemeindestraßen: Straßenunterhaltung allgemein	25.000 €
54100010	Gemeindestraßen: Straßen- und Gehwegsanierung Obere Friedhofstraße OT Heimbach	50.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Radweg Mundingen-Landeck	30.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Gehwegkomplettsanierung/Pflasterungen im Zuge des Glasfaserausbaus	250.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Erneuerung Oberfläche Albrecht-Dürer-Straße Kreuzung Forsthausstraße, Neubaugebiet Gereut	40.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Instandsetzung Böschung Weinbergstraße Bottingen	50.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Errichtung Wendeplatte in Landeck für Bus	40.000 €
54100120	Feld- und Wirtschaftswege: Allgemeine Unterhaltung	65.000 €
54100210	Straßenbeleuchtung: Allgemeine Unterhaltung	175.000 €
55100010	Park- und Gartenanlagen: Allgemeines	25.000 €
55200010	Öffentliche Gewässer: Unterhaltung	30.000 €

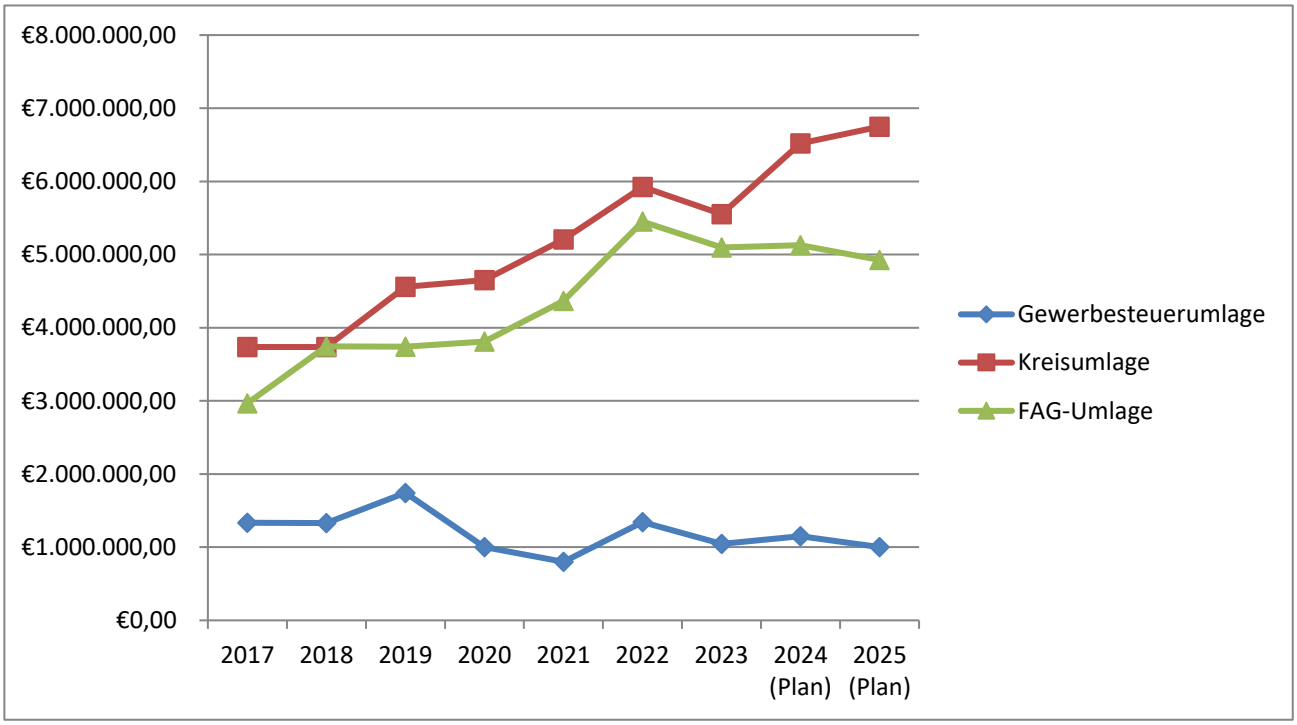
Aufgrund der aktuellen Verwerfungen im Bereich des Strom- und Wärmeenergiesektors müssen für diese Bereiche erneut mehr Mittel als in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt werden.

	Strom (42410020)	Wärmeener. (42410030)
2019	219.945,53 €	358.605,81 €
2020	208.488,83 €	346.629,68 €
2021	265.151,54 €	346.931,35 €
2022	215.101,73 €	277.612,60 €
2023	410.229,34 €	493.166,44 €
2024 (Plan)	371.800,00 €	1.039.600,00 €
2025 (Plan)	447.300,00 €	621.800,00 €



Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammensetzen belaufen sich auf insgesamt 21.177.300 EUR. Die bedeutendsten Transferaufwendungen sind die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen noch die Zuweisungen an die kirchlichen Kindergartenträger sowie die Zuschüsse an die örtlichen Vereine.

	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	FAG-Umlage
2017	1.333.565,54 €	3.735.978,00 €	2.967.808,30 €
2018	1.330.917,59 €	3.735.978,00 €	3.746.783,00 €
2019	1.743.349,41 €	4.557.015,00 €	3.742.104,50 €
2020	1.000.930,49 €	4.652.196,73 €	3.809.726,10 €
2021	800.000,00 €	5.205.883,93 €	4.365.370,00 €
2022	1.342.482,33 €	5.924.629,04 €	5.449.809,90 €
2023	1.046.775,00 €	5.551.724,00 €	5.097.791,00 €
2024 (Plan)	1.150.000,00 €	6.519.900,00 €	5.128.100,00 €
2025 (Plan)	1.000.000,00 €	6.748.100,00 €	4.926.100,00 €



4.3.1.4. Gesamtfinanzhaushalt 2025

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf auslaufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.
Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Der **vierte Abschnitt** widerspiegelt die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen. Hierbei werden unter anderem die durchlaufenden Finanzmittel, die Rückzahlungen von Finanzmitteln wie auch die Aufnahme von Kassenkrediten gebucht.

Nachfolgend werden der **Gesamtfinanzhaushalt**, der geplante **Maßnahmenkatalog 2025** (Investitionen) sowie die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** dargestellt.

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.995.276,82	23.355.900	22.264.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.971.059,50	8.272.170	9.299.560	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.375,92	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.314.584,56	2.696.100	2.986.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585.126,10	2.204.300	2.150.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.408,04	141.600	105.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.341,45	155.000	105.900	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	606.638,67	522.100	575.700	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.730.811,06**	**37.347.170**	**37.487.260**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	6.989.885,64-	7.789.400-	8.285.900-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	75,60-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.269.470,64-	6.996.270-	6.649.200-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.938,38-	61.900-	59.600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.462.022,93-	21.013.950-	21.177.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.424.862,91-	2.008.250-	1.755.050-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.204.256,10-**	**37.869.770-**	**37.927.050-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.526.554,96**	**522.600-**	**439.790-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.800,00	3.996.300	698.900	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.725,20	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.550,00	900.000	1.400.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.940,45	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**781.015,65**	**4.896.300**	**2.098.900**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.902,82-	520.000-	740.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.116.950,13-	9.856.500-	4.306.700-	2.730.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.330.314,89-	1.476.100-	1.164.700-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	1.500.000-	7.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.930,66-	31.050-	128.000-	40.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.652,49-	91.600-	62.200-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.655.900,99-**	**13.475.250-**	**6.408.600-**	**2.770.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.874.885,34-**	**8.578.950-**	**4.309.700-**	**2.770.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.348.330,38-**	**9.101.550-**	**4.749.490-**	**2.770.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	5.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	345.500,23-	350.400-	342.600-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**345.500,23-**	**350.400-**	**4.657.400**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.693.830,61-**	**9.451.950-**	**92.090-**	**2.770.000-**

4.3.1.5. Maßnahmenkatalog 2025

Inventar-Nr.	Beschreibung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
711210010900	Personalwesen: Migration/Upgrade IVS		20.000 €
711220510900	Gemeindekasse: Rechnungseingangsworkflow		30.000 €
711250010900	Bauhof Teningen: Planungsrate		25.000 €
711250010900	Bauhof Teningen: Aufsitzrasenmäher		60.000 €
711250010900	Bauhof Teningen: Kehrmaschine		145.000 €
711330010000	Grunderwerb Allgemein		400.000 €
711330010100	Erschließung Gereut, Verkauf Bauplätze	1.400.000 €	0 €
711330010103	Erschließung Gewerbegebiet Breitigen II, Grunderwerb		50.000 €
711330010106	Erschließung Rohrlache IV, Grunderwerb		50.000 €
711330010200	Erschließung Riedweiden-Sattler-Breite III, Grunderwerb		50.000 €
712600010900	Freiw. Feuerwehr Teningen Abt. Nimburg: Fahrzeug MLF	68.000 €	380.000 €
712600010900	Freiw. Feuerwehr Teningen: Umstellung Atemschutz auf Überdrucktechnik		30.000 €
712600020001	Freiw. Feuerwehr Teningen: Erweiterung Atemschutzraum u. Büro		158.000 €
712800010900	Katastrophenschutz: Notstromaggregat Schulturnhalle Köndringen		35.000 €
721100311000	Nikolaus-Christian-Sander altes Schulgeb.: Sanierung M-Bau		102.000 €
721100511000	Theodor-Frank-Schule: Einbau Hublift (Inklusion)	20.000 €	20.000 €
728100010600	Investitionszuschuss Förderverein zur Erhaltung der Burgruine Landeck e.V.: Einbau Boden und Begehbarkeit der Katharinenkapelle		60.000 €
728100011100	Zehntscheuer: Grunderwerb Parkplatz		180.000 €
736200110600	Investitionszuschuss SG Köndringen/Teningen: Kostenbeteiligung Sanierung ehem. Jahnstube		40.000 €
736500156200	Neuapostolische Kirche: Umnutzung zu Kiga	142.000 €	900.000 €
736500156200	Neuapostolische Kirche: Ausstattung Gruppenräume		135.000 €
736500181000	Kindergarten Nimburg: Neubau	78.000 €	0 €
742100010600	Investitionszuschuss SHC Crocodiles Nimburg: Überdachung der Spielfläche		20.000 €
742400110000	Freibad Teningen: Planungsrate Generalsanierung		20.000 €
742410140000	Schulturnhalle Köndringen: Neubau Zweifeldhalle		605.000 €
751100010501	Städtebausanierung: Ortskern Köndringen II:		
	Erweiterung Parkplatz B3	78.000 €	130.000 €
	Schulhofneugestaltung	88.000 €	130.000 €
	Gestaltung des Spielplatzes	84.000 €	140.000 €
	Erneuerung Ballfangzaun	19.200 €	32.000 €
	Zuwegung Süd zwischen Spielplatz und Alte Schule	46.800 €	78.000 €
	ergänzende Belagserneuerung Schulhof Alte Schule	22.200 €	37.000 €

	Straße am Hungerberg: verkehrsberuhigter Bereich zwischen Campus und Kiga	43.200 €	43.200 €
	Altes Schulgebäude Köndringen: Nutzungskonzept		30.000 €
753800110100	Grundstückserstanschlüsse: SW-Kanal		30.000 €
753800130100	Grundstückserstanschlüsse: RW-Kanal		30.000 €
753800130500	RÜB Breitigen: Sanierung, Planungsrate		120.000 €
754100110102	Deckschicht Hans-Theisen-Straße		140.000 €
754100110103	Deckschicht Fritz-Schieler-Straße		80.000 €
754100210000	Straßenbeleuchtung: Umbau im Zuges des Glasfaserausbaus		1.372.000 €
754100410101	Ingenieurbauwerke: Brücken Mühlenstraße und Schwellweg		220.000 €
755100210900	Spielplatz Köndringen: Ersatzbeschaffung Spielgeräte		24.000 €

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Teningen hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörenden Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

5.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	39.093.060 €	39.256.930 €	40.719.499 €	41.782.003 €
Ordentliche Aufwendungen	-42.228.150 €	-42.767.459 €	-43.561.845 €	-44.369.707 €
Ordentliches Ergebnis	**-3.135.090 €**	**-3.510.529 €**	**-2.842.346 €**	**-2.587.704 €**

Der Gemeinde Teningen gelingt es im Planungsjahr 2025 erneut nicht, ein positives Ergebnis zu erzielen. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass auch in den Folgejahren dauerhaft keine Überschüsse erwirtschaftet werden können. Die durch die Einführung des NKHR vorgeschriebene Verpflichtung, Abschreibungen zu erwirtschaften, kann nicht erfüllt werden.

Eine Haushaltsanalyse macht deutlich, dass die Leistungsfähigkeit der Kommunen nur sichergestellt werden kann, wenn die Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land zur Erfüllung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben deutlich erhöht werden. Insbesondere der Bereich der Kinderbetreuung mit seinen hohen Standards trägt aktuell wesentlich dazu bei, dass die Gemeinden dauerhaft Fehlbeträge erwirtschaften.

5.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	37.487.260 €	37.627.043 €	39.065.163 €	40.102.853 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	-37.927.050 €	-38.401.843 €	-39.130.744 €	-39.872.140 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	**-439.790 €**	**-774.800 €**	**-65.581 €**	**230.713 €**

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushaltes ist festzustellen, dass ab dem Jahr 2025 kein Zahlungsmittelüberschuss mehr erwirtschaftet werden kann. Dies bedeutet, dass die Gemeinde nicht in der Lage ist, über ihr laufendes Verwaltungshandeln zumindest die gesetzlich vorgeschriebenen Tilgungsleistungen zu erwirtschaften. Nach den aktuellen Berechnungen hat die Gemeinde im Planungszeitraum 2025-2028 einen durchschnittlichen Zahlungsmittelbedarf von -262.365/Jahr. Dies bedeutet, dass durchschnittlich 262.365 EUR aus den liquiden Mitteln entnommen werden müssen, um die laufenden Ausgaben des Ergebnishaushalts zu decken. Im mittelfristigen Planungszeitraum wird dauerhaft kein Beitrag zur Finanzierung der anstehenden Investitionsprojekte geleistet. Dies bedeutet, dass alle Investitionen vollumfänglich aus den vorhandenen Rücklagen und sobald diese aufgebraucht sind, aus Krediten finanziert werden müssen.

5.3. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.000.000 €	0 €	2.500.000 €	3.500.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-342.600 €	-332.700 €	-316.400 €	-282.500 €
Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	**4.657.400 €**	**-332.700 €**	**2.183.600 €**	**3.217.500 €**

Die Hochrechnung des derzeitigen Investitionsprogrammes weist eine Deckungslücke aus, die durch die Aufnahme neuer Kredite gedeckt werden müsste. Im Planungszeitraum 2025 - 2028 müssen 11 Mio. EUR an neuen Krediten aufgenommen werden.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.355.900	22.264.400	23.230.400	24.523.900	25.496.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.272.170	9.299.560	8.384.493	8.438.931	8.412.486
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.479.300	1.605.700	1.629.786	1.654.232	1.679.046
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.696.100	2.986.100	3.030.892	3.076.355	3.122.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204.300	2.150.000	2.182.250	2.214.984	2.248.209
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.600	105.600	107.184	108.792	110.424
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	155.000	105.900	107.489	109.101	110.737
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	522.100	575.800	584.437	593.204	602.102
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.826.470**	**39.093.060**	**39.256.930**	**40.719.499**	**41.782.003**
12	-	Personalaufwendungen	7.789.400-	8.285.900-	8.410.189-	8.536.341-	8.664.387-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.996.270-	6.649.200-	6.748.938-	6.850.173-	6.952.926-
15	-	Abschreibungen	4.073.500-	4.301.100-	4.365.617-	4.431.101-	4.497.567-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.900-	59.600-	60.494-	61.401-	62.322-
17	-	Transferaufwendungen	21.013.950-	21.177.300-	21.400.847-	21.874.731-	22.357.286-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008.250-	1.755.050-	1.781.376-	1.808.097-	1.835.218-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**41.943.270-**	**42.228.150-**	**42.767.459-**	**43.561.845-**	**44.369.707-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.116.800-**	**3.135.090-**	**3.510.529-**	**2.842.346-**	**2.587.704-**
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**	**3.116.800-**	**3.135.090-**	**3.510.529-**	**2.842.346-**	**2.587.704-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.355.900	22.264.400	23.230.400	24.523.900	25.496.500
		60110000 Grundsteuer A	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		60120000 Grundsteuer B	1.600.000	1.670.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000
		60130000 Gewerbesteuer	11.500.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.143.400	8.483.000	8.840.300	9.293.700	9.722.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.207.300	1.198.100	1.227.700	1.251.100	1.277.600
		60310000 Vergnügungssteuer	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
		60320000 Hundesteuer	80.000	82.000	90.000	90.000	90.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	670.200	666.300	687.400	704.100	721.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.272.170	9.299.560	8.384.493	8.438.931	8.412.486
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.589.900	5.682.700	4.714.000	4.714.000	4.632.300
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	227.000	155.000	157.325	159.685	162.080
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.402.470	3.397.960	3.448.310	3.499.415	3.551.287
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	52.800	63.900	64.859	65.831	66.819
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträge	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.696.100	2.986.100	3.030.892	3.076.355	3.122.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	138.500	154.000	156.310	158.655	161.035
		63210000 Benutzungsgebühren allgemein	2.452.600	2.741.600	2.782.724	2.824.465	2.866.832
		63210090 Pflegegebühr Gräber	0	5.500	5.583	5.666	5.751
		63210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	42.000	33.000	33.495	33.997	34.507
		63210110 Grabnutzungsgebühren - Särge	12.000	12.000	12.180	12.363	12.548
		63210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	29.000	21.000	21.315	21.635	21.959
		63210130 Bestattungskosten	22.000	19.000	19.285	19.574	19.868
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204.300	2.150.000	2.182.250	2.214.984	2.248.209
		64110100 Miete	1.290.100	1.308.600	1.328.229	1.348.153	1.368.375
		64110110 Miete UST.-pflichtig	0	0	0	0	0
		64110120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	76.700	0	0	0	0
		64110200 Pacht	125.000	134.300	136.315	138.359	140.435
		64110210 Pacht USt.-pflichtig	5.300	5.300	5.380	5.460	5.542

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		64110220 Erbbauzins	6.400	6.400	6.496	6.593	6.692
		64110300 Nebenkosten	358.200	351.900	357.179	362.536	367.974
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	302.000	314.000	318.710	323.491	328.343
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.600	29.500	29.943	30.392	30.848
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.600	105.600	107.184	108.792	110.424
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	7.500	7.613	7.727	7.843
		64810000 Erstattungen vom Land	70.000	30.000	30.450	30.907	31.370
		64810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	15.000	13.500	13.703	13.908	14.117
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	53.400	52.000	52.780	53.572	54.375
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.200	2.600	2.639	2.679	2.719
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	155.000	105.900	107.489	109.101	110.737
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	150.000	100.000	101.500	103.023	104.568
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterne	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	900	914	927	941
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	522.100	575.700	584.336	593.101	601.997
		65110000 Konzessionsabgaben	465.000	465.000	471.975	479.055	486.240
		65610000 Bußgelder	20.500	35.500	36.033	36.573	37.122
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.000	30.000	30.450	30.907	31.370
		65620200 Nachzahlungszinsen	8.000	18.000	18.270	18.544	18.822
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	9.000	9.135	9.272	9.411
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	17.600	18.100	18.372	18.647	18.927
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	100	102	103	105
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.347.170**	**37.487.260**	**37.627.043**	**39.065.163**	**40.102.853**
10	-	Personalauszahlungen	7.789.400-	8.285.900-	8.410.189-	8.536.341-	8.664.387-
		70000000 Personalaufwendungen	7.644.400-	8.125.900-	8.247.789-	8.371.505-	8.497.078-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		70300000 Beträge UK BW, Berufsgen. u.a.	145.000-	160.000-	162.400-	164.836-	167.309-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.996.270-	6.649.200-	6.748.938-	6.850.173-	6.952.926-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.470.250-	1.261.950-	1.280.879-	1.300.093-	1.319.594-
		72120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	1.076.100-	1.405.100-	1.426.177-	1.447.569-	1.469.283-
		72120200 Unterhalt Waldwege	14.500-	17.000-	17.255-	17.514-	17.777-
		72120210 Holzfällung und Aufarbeitung	109.200-	120.000-	121.800-	123.627-	125.481-
		72120220 Waldkulturkosten	26.500-	20.000-	20.300-	20.605-	20.914-
		72120230 Waldschutz	6.900-	8.000-	8.120-	8.242-	8.365-
		72120240 Wald-Jungbestandspflege	15.000-	16.000-	16.240-	16.484-	16.731-
		72120250 Verkehrssicherungshiebe	4.000-	8.000-	8.120-	8.242-	8.365-
		72120260 Kalkung	25.000-	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	98.000-	101.000-	102.515-	104.053-	105.614-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	120.450-	72.750-	73.841-	74.949-	76.073-
		72220100 Erwerb GWG - Budget	30.700-	47.250-	47.959-	48.678-	49.408-
		72310000 Mieten und Pachten	302.600-	380.100-	385.802-	391.589-	397.462-
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	14.600-	13.500-	13.703-	13.908-	14.117-
		72410010 Aufwand für Wasser	141.200-	142.400-	144.536-	146.704-	148.905-
		72410020 Aufwand für Strom	371.800-	447.300-	454.010-	460.820-	467.732-
		72410030 Aufwand für Wärmeenergie	1.039.600-	621.800-	631.127-	640.594-	650.203-
		72410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	139.700-	147.900-	150.119-	152.370-	154.656-
		72410110 Aufwand für Reinigung	89.000-	95.800-	97.237-	98.696-	100.176-
		72410120 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	2.000-	0	0	0	0
		72410130 Aufwand für Abfallentsorgung	96.050-	101.550-	103.073-	104.619-	106.189-
		72410140 Hausmeisterdienste (fremd)	43.600-	43.500-	44.153-	44.815-	45.487-
		72410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	139.150-	146.100-	148.292-	150.516-	152.774-
		72410300 Grundsteuer	36.400-	36.300-	36.845-	37.397-	37.958-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	205.500-	212.700-	215.891-	219.129-	222.416-
		72610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	72.900-	57.100-	57.957-	58.826-	59.708-
		72610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	85.300-	42.900-	43.544-	44.197-	44.860-
		72710100 Betriebsaufwendungen	534.700-	452.500-	459.288-	466.177-	473.170-
		72710210 sonst. Aufwendungen Sicherheitsprüfungen	31.000-	31.000-	31.465-	31.937-	32.416-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		72710220 sonst. Aufwendungen FFW-Einsätze	0	0	0	0	0
		72710230 Sonst.Aufwend. Interkommunaler Ausgleich	0	0	0	0	0
		72710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	22.000-	22.000-	22.330-	22.665-	23.005-
		72710400 Aufwendungen EDV	373.070-	375.000-	380.625-	386.334-	392.129-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62.200-	101.200-	102.718-	104.259-	105.823-
		72750000 Lernmittel	57.000-	57.500-	58.363-	59.238-	60.127-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	125.300-	30.500-	30.958-	31.422-	31.893-
		72910100 Aufwand für Jugendbegleiter	15.000-	13.500-	13.703-	13.908-	14.117-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.900-	59.600-	60.494-	61.401-	62.322-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	51.900-	48.600-	49.329-	50.069-	50.820-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	10.000-	10.000-	10.150-	10.302-	10.457-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	1.000-	1.015-	1.030-	1.046-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	21.013.950-	21.177.300-	21.400.847-	21.874.731-	22.357.286-
		73110000 Zuweisungen an das Land	52.700-	45.000-	45.675-	46.360-	47.056-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.700-	47.100-	47.807-	48.524-	49.251-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.674.150-	1.478.350-	1.500.525-	1.523.033-	1.545.879-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	220.000-	235.000-	238.525-	242.103-	245.734-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	404.800-	440.600-	447.209-	453.917-	460.726-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.518.000-	6.060.900-	6.151.814-	6.244.091-	6.337.752-
		73180100 Essenszuschüsse Schüler	60.800-	58.400-	59.276-	60.165-	61.068-
		73180120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	76.700-	0	0	0	0
		73180200 Regelzuschüsse an Vereine	134.800-	123.000-	124.845-	126.718-	128.618-
		73180300 Investitionszuschüsse an Vereine	22.300-	6.750-	6.851-	6.954-	7.058-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.150.000-	1.000.000-	1.015.000-	1.030.225-	1.045.678-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.128.100-	4.926.100-	5.241.600-	5.320.200-	5.468.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.519.900-	6.748.100-	6.513.600-	6.764.200-	6.952.100-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	8.000-	8.120-	8.242-	8.365-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.008.250-	1.755.050-	1.781.376-	1.808.097-	1.835.218-
		74110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	95.500-	104.000-	105.560-	107.143-	108.751-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.500-	31.200-	31.668-	32.143-	32.625-
		74290100 Schülerbeförderungskosten	26.500-	11.300-	11.470-	11.642-	11.816-
		74290200 Mitgliedsbeiträge	22.300-	21.500-	21.823-	22.150-	22.482-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	790.400-	667.350-	677.360-	687.521-	697.834-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		74310100 Sonst. anderer Verwaltungsaufwand	0	0	0	0	0
		74310200 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	0	0	0	0	0
		74310300 Bürobedarf	0	0	0	0	0
		74310500 Frankieraufwand	40.000-	35.000-	35.525-	36.058-	36.599-
		74310600 Telekommunikation	82.350-	64.600-	65.569-	66.553-	67.551-
		74310800 Bekanntmachungen	104.000-	35.000-	35.525-	36.058-	36.599-
		74310900 Rechts- und Beratungskosten	440.200-	421.200-	427.518-	433.931-	440.440-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.300-	2.500-	2.538-	2.576-	2.614-
		74410100 Steuern	0	700-	711-	721-	732-
		74410200 Versicherungen	319.700-	299.700-	304.196-	308.759-	313.390-
		74440000 außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0	0
		74520100 Schülerbeförderungkosten an LRA/VAG	10.000-	11.000-	11.165-	11.332-	11.502-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	5.000-	5.075-	5.151-	5.228-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	38.500-	35.000-	35.525-	36.058-	36.599-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.000-	10.000-	10.150-	10.302-	10.457-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.869.770-**	**37.927.050-**	**38.401.843-**	**39.130.744-**	**39.872.140-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**522.600-**	**439.790-**	**774.800-**	**65.581-**	**230.713**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.996.300	698.900	715.000	150.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	3.646.800	220.000	715.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	349.500	478.900	0	150.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900.000	1.400.000	0	1.000.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	900.000	1.400.000	0	1.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68882001 Sportverein FV Nimburg	0	0	0	0	0
		68882004 AWO Seniorenanlage	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.896.300**	**2.098.900**	**715.000**	**1.150.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000-	740.000-	450.000-	300.000-	300.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	520.000-	740.000-	450.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.856.500-	4.306.700-	4.360.000-	1.810.000-	2.335.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.634.000-	2.017.000-	4.360.000-	1.810.000-	2.335.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.172.500-	2.289.700-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.476.100-	1.164.700-	725.000-	975.000-	625.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.476.100-	1.164.700-	725.000-	975.000-	625.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500.000-	7.000-	0	0	0
		78510000 Ausz.Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	1.500.000-	0	0	0	0
		78520000 Ausz.Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0	7.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.050-	128.000-	40.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	31.050-	128.000-	40.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.600-	62.200-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	91.600-	62.200-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.475.250-**	**6.408.600-**	**5.575.000-**	**3.085.000-**	**3.260.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.578.950-**	**4.309.700-**	**4.860.000-**	**1.935.000-**	**3.260.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.101.550-**	**4.749.490-**	**5.634.800-**	**2.000.581-**	**3.029.287-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.000.000	0	2.500.000	3.500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	5.000.000	0	2.500.000	3.500.000
		69203000 Kreditaufn.f.Inv. Bund LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		69213000 Kreditaufn.f.Inv. Land LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.400-	342.600-	332.700-	316.400-	282.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	350.400-	342.600-	332.700-	316.400-	282.500-
		79203500 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
		79213500 Tilg.v.Kred.beim Land LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**350.400-**	**4.657.400**	**332.700-**	**2.183.600**	**3.217.500**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**9.451.950-**	**92.090-**	**5.967.500-**	**183.019**	**188.213**

6. HAUSHALTSPLAN 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.519.782,18	23.355.900	22.264.400
		30110000 Grundsteuer A	56.659,65	55.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	1.662.123,05	1.600.000	1.670.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.882.835,55	11.500.000	10.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.998.890,00	8.143.400	8.483.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.115.743,66	1.207.300	1.198.100
		30310000 Vergnügungssteuer	88.059,60	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	81.156,67	80.000	82.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	634.314,00	670.200	666.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.013.665,92	8.272.170	9.299.560
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.289.232,90	4.589.900	5.682.700
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.489,97	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	278.798,48	227.000	155.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.342.521,64	3.402.470	3.397.960
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	90.754,95	52.800	63.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	3.699,28	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.057,20	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.111,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.479.300	1.605.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.479.300	1.605.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.222.841,45	2.696.100	2.986.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	139.139,98	138.500	154.000
		33210000 Benutzungsgebühren allgemein	2.060.804,82	2.452.600	2.741.600

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		33210010 Bild. u. Auflös. PRAP Grabnutzungsgeb.	0,00	0	0
		33210090 Pflegegebühr Gräber	0,00	0	5.500
		33210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	0,00	42.000	33.000
		33210110 Grabnutzungsgebühren - Särge	0,00	12.000	12.000
		33210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	0,00	29.000	21.000
		33210130 Bestattungskosten	22.896,65	22.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513.392,74	2.204.300	2.150.000
		34110100 Miete	1.250.348,01	1.290.100	1.308.600
		34110120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	0,00	76.700	0
		34110200 Pacht	122.794,67	125.000	134.300
		34110210 Pacht USt.-pflichtig	5.366,00	5.300	5.300
		34110220 Erbbauzins	6.398,00	6.400	6.400
		34110300 Nebenkosten	413.815,11	358.200	351.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	555.151,04	302.000	314.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	159.519,91	40.600	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.251,60	141.600	105.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.500
		34810000 Erstattungen vom Land	27.703,32	70.000	30.000
		34810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	11.239,95	15.000	13.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	36.173,40	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	68.225,82	53.400	52.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.909,11	3.200	2.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106.425,84	155.000	105.900
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100.440,30	150.000	100.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	141,32	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterne	5.187,46	5.000	5.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	656,76	0	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	748.569,72	522.100	575.800
		35110000 Konzessionsabgaben	318.881,55	465.000	465.000
		35610000 Bußgelder	36.300,50	20.500	35.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	23.882,65	10.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.831,50	8.000	18.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.650,00	1.000	9.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	356.019,74	17.600	18.100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,53	0	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,25	0	100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.270.929,45**	**38.826.470**	**39.093.060**
12	-	Personalaufwendungen	6.993.281,41-	7.789.400-	8.285.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.644.400-	8.125.900-
		40110000 Beamte	390.568,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.436.400,88-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	706.837,61-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	381.390,00-	0	0
		40300000 Beträge UK BW, Berufsgen. u.a.	0,00	145.000-	160.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.050.511,49-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.573,43-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.411.562,42-	6.996.270-	6.649.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.075.343,41-	1.470.250-	1.261.950-
		42120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	708.405,31-	1.076.100-	1.405.100-
		42120200 Unterhalt Waldwege	17.907,19-	14.500-	17.000-
		42120210 Holzfällung und Aufarbeitung	115.996,73-	109.200-	120.000-
		42120220 Waldkulturkosten	39.137,05-	26.500-	20.000-
		42120230 Waldschutz	10.301,78-	6.900-	8.000-
		42120240 Wald-Jungbestandspflege	3.186,00-	15.000-	16.000-
		42120250 Verkehrssicherungshiebe	14.876,51-	4.000-	8.000-
		42120260 Kalkung	0,00	25.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112.972,40-	98.000-	101.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.132,13-	120.450-	72.750-
		42220100 Erwerb GWG - Budget	44.174,85-	30.700-	47.250-
		42310000 Mieten und Pachten	326.953,32-	302.600-	380.100-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	14.600-	13.500-
		42410010 Aufwand für Wasser	136.297,47-	141.200-	142.400-
		42410020 Aufwand für Strom	410.229,34-	371.800-	447.300-
		42410030 Aufwand für Wärmeenergie	493.166,44-	1.039.600-	621.800-
		42410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	124.827,28-	139.700-	147.900-
		42410110 Aufwand für Reinigung	84.305,22-	89.000-	95.800-
		42410120 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	0,00	2.000-	0
		42410130 Aufwand für Abfallentsorgung	89.318,14-	96.050-	101.550-
		42410140 Hausmeisterdienste (fremd)	42.055,82-	43.600-	43.500-
		42410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	131.016,65-	139.150-	146.100-
		42410300 Grundsteuer	35.301,49-	36.400-	36.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	210.799,27-	205.500-	212.700-
		42610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	110.722,11-	72.900-	57.100-
		42610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	59.084,91-	85.300-	42.900-
		42710100 Betriebsaufwendungen	352.594,82-	534.700-	452.500-
		42710210 sonst. Aufwendungen Sicherheitsprüfungen	14.239,64-	31.000-	31.000-
		42710220 sonst. Aufwendungen FFW-Einsätze	2.739,77-	0	0
		42710230 Sonst.Aufwend. Interkommunaler Ausgleich	0,00	0	0
		42710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	20.700,89-	22.000-	22.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	397.482,89-	373.070-	375.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	109.276,82-	62.200-	101.200-
		42750000 Lernmittel	43.077,43-	57.000-	57.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.331,51-	125.300-	30.500-
		42910100 Aufwand für Jugendbegleiter	11.607,83-	15.000-	13.500-
15	-	Abschreibungen	165.278,63-	4.073.500-	4.301.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.073.500-	4.289.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	128,43-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,68-	0	100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	165.148,52-	0	12.000-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.899,71-	61.900-	59.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.334,33-	51.900-	48.600-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	8.845,41-	10.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	719,97-	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.610.318,60-	21.013.950-	21.177.300-
		43110000 Zuweisungen an das Land	41.546,88-	52.700-	45.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	55.786,55-	41.700-	47.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.321.206,81-	1.674.150-	1.478.350-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	229.016,59-	220.000-	235.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	373.760,24-	404.800-	440.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.728.149,51-	5.518.000-	6.060.900-
		43180100 Essenszuschüsse Schüler	34.833,49-	60.800-	58.400-
		43180120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	0,00	76.700-	0
		43180200 Regelzuschüsse an Vereine	119.499,59-	134.800-	123.000-
		43180300 Investitionszuschüsse an Vereine	2.761,93-	22.300-	6.750-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.046.775,33-	1.150.000-	1.000.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.097.791,30-	5.128.100-	4.926.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.551.724,66-	6.519.900-	6.748.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.465,72-	10.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491.824,55-	2.008.250-	1.755.050-
		44110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	4.143,84-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	90.577,78-	95.500-	104.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47.916,43-	27.500-	31.200-
		44290100 Schülerbeförderungskosten	23.510,68-	26.500-	11.300-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44290200 Mitgliedsbeiträge	20.577,14-	22.300-	21.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	388.799,57-	790.400-	667.350-
		44310100 Sonst. anderer Verwaltungsaufwand	280,20	0	0
		44310500 Frankieraufwand	27.236,52-	40.000-	35.000-
		44310600 Telekommunikation	54.454,15-	82.350-	64.600-
		44310800 Bekanntmachungen	67.050,63-	104.000-	35.000-
		44310900 Rechts- und Beratungskosten	454.877,95-	440.200-	421.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.503,24-	3.300-	2.500-
		44410100 Steuern	737,14-	0	700-
		44410200 Versicherungen	260.336,84-	319.700-	299.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.425,53-	0	0
		44520100 Schülerbeförderungkosten an LRA/VAG	11.070,26-	10.000-	11.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.444,86-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.761,19-	38.500-	35.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.681,00-	3.000-	10.000-
		44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	0,00	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.725.165,32-**	**41.943.270-**	**42.228.150-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.545.764,13**	**3.116.800-**	**3.135.090-**
21	+	Außerordentliche Erträge	826,81	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	826,81	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	126,19-	0	0
		51110010 außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	126,19-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**700,62**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.546.464,75**	**3.116.800-**	**3.135.090-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	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	22.995.276,82	23.355.900	22.264.400	0
		60110000 Grundsteuer A	55.945,48	55.000	65.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.654.438,12	1.600.000	1.670.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	11.358.833,86	11.500.000	10.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.998.890,00	8.143.400	8.483.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.115.743,66	1.207.300	1.198.100	0
		60310000 Vergnügungssteuer	96.230,03	100.000	100.000	0
		60320000 Hundesteuer	80.881,67	80.000	82.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	634.314,00	670.200	666.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.971.059,50	8.272.170	9.299.560	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.289.232,90	4.589.900	5.682.700	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	606,81-	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	236.899,51	227.000	155.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.371.375,91	3.402.470	3.397.960	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	60.443,98	52.800	63.900	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.559,01	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.155,00	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.375,92	0	0	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträge	7.375,92	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.889.729,36	2.696.100	2.986.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	148.485,28	138.500	154.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren allgemein	1.652.309,04	2.452.600	2.741.600	0
		63210090 Pflegegebühr Gräber	5.765,00	0	5.500	0
		63210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	35.146,75	42.000	33.000	0
		63210110 Grabnutzungsgebühren - Särge	7.872,80	12.000	12.000	0
		63210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	21.188,38	29.000	21.000	0
		63210130 Bestattungskosten	18.962,11	22.000	19.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585.126,10	2.204.300	2.150.000	0
		64110100 Miete	1.250.230,38	1.290.100	1.308.600	0
		64110110 Miete UST.-pflichtig	140,00	0	0	0
		64110120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	0,00	76.700	0	0
		64110200 Pacht	123.786,50	125.000	134.300	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		64110210 Pacht USt.-pflichtig	5.366,00	5.300	5.300	0
		64110220 Erbbauzins	6.398,00	6.400	6.400	0
		64110300 Nebenkosten	426.885,53	358.200	351.900	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	609.366,68	302.000	314.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	162.953,01	40.600	29.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.408,04	141.600	105.600	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	27.703,32	70.000	30.000	0
		64810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	11.239,95	15.000	13.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	35.382,15	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	59.358,99	53.400	52.000	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.772,01	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.951,62	3.200	2.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.341,45	155.000	105.900	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100.440,30	150.000	100.000	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	141,32	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterne	7.114,55	5.000	5.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	645,28	0	900	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	606.638,67	522.100	575.700	0
		65110000 Konzessionsabgaben	350.465,50	465.000	465.000	0
		65610000 Bußgelder	36.308,00	20.500	35.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	21.365,18	10.000	30.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	12.418,00	8.000	18.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	3.300,00	1.000	9.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	182.779,74	17.600	18.100	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,25	0	100	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.305.955,86**	**37.347.170**	**37.487.260**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	6.989.885,64-	7.789.400-	8.285.900-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	7.644.400-	8.125.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	390.568,00-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.662,79-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.436.400,88-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	706.837,61-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	381.390,00-	0	0	0
		70300000 Beträge UK BW, Berufsgen. u.a.	0,00	145.000-	160.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.043.452,93-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	27.573,43-	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	75,60-	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	75,60-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.269.470,64-	6.996.270-	6.649.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.044.285,42-	1.470.250-	1.261.950-	0
		72120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	728.540,10-	1.076.100-	1.405.100-	0
		72120200 Unterhalt Waldwege	17.907,19-	14.500-	17.000-	0
		72120210 Holzfällung und Aufarbeitung	117.286,73-	109.200-	120.000-	0
		72120220 Waldkulturkosten	40.857,05-	26.500-	20.000-	0
		72120230 Waldschutz	11.161,78-	6.900-	8.000-	0
		72120240 Wald-Jungbestandspflege	5.336,00-	15.000-	16.000-	0
		72120250 Verkehrssicherungshiebe	14.876,51-	4.000-	8.000-	0
		72120260 Kalkung	0,00	25.000-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	112.223,78-	98.000-	101.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.701,38-	120.450-	72.750-	0
		72220100 Erwerb GWG - Budget	48.327,18-	30.700-	47.250-	0
		72310000 Mieten und Pachten	340.758,89-	302.600-	380.100-	0
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	0,00	14.600-	13.500-	0
		72410010 Aufwand für Wasser	112.785,69-	141.200-	142.400-	0
		72410020 Aufwand für Strom	410.703,12-	371.800-	447.300-	0
		72410030 Aufwand für Wärmeenergie	452.567,51-	1.039.600-	621.800-	0
		72410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	114.415,24-	139.700-	147.900-	0
		72410110 Aufwand für Reinigung	83.100,24-	89.000-	95.800-	0
		72410120 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	0,00	2.000-	0	0
		72410130 Aufwand für Abfallentsorgung	88.025,65-	96.050-	101.550-	0
		72410140 Hausmeisterdienste (fremd)	46.190,45-	43.600-	43.500-	0
		72410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	125.059,17-	139.150-	146.100-	0
		72410300 Grundsteuer	35.301,49-	36.400-	36.300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	213.445,15-	205.500-	212.700-	0
		72610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	62.096,13-	72.900-	57.100-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		72610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	59.387,47-	85.300-	42.900-	0
		72710100 Betriebsaufwendungen	291.633,76-	534.700-	452.500-	0
		72710210 sonst. Aufwendungen Sicherheitsprüfungen	14.239,64-	31.000-	31.000-	0
		72710220 sonst. Aufwendungen FFW-Einsätze	2.739,77-	0	0	0
		72710230 Sonst.Aufwend. Interkommunaler Ausgleich	1.666,22-	0	0	0
		72710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	17.980,98-	22.000-	22.000-	0
		72710400 Aufwendungen EDV	432.727,10-	373.070-	375.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	105.904,49-	62.200-	101.200-	0
		72750000 Lernmittel	44.300,28-	57.000-	57.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.260,75-	125.300-	30.500-	0
		72910100 Aufwand für Jugendbegleiter	11.678,33-	15.000-	13.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.938,38-	61.900-	59.600-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	48.597,07-	51.900-	48.600-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	8.628,14-	10.000-	10.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	713,17-	0	1.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.462.022,93-	21.013.950-	21.177.300-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	41.546,88-	52.700-	45.000-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.761,73-	41.700-	47.100-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.236.772,07-	1.674.150-	1.478.350-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	223.099,26-	220.000-	235.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	370.090,58-	404.800-	440.600-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.672.390,31-	5.518.000-	6.060.900-	0
		73180100 Essenszuschüsse Schüler	32.262,50-	60.800-	58.400-	0
		73180120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	0,00	76.700-	0	0
		73180200 Regelzuschüsse an Vereine	119.499,59-	134.800-	123.000-	0
		73180300 Investitionszuschüsse an Vereine	843,00-	22.300-	6.750-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.046.775,33-	1.150.000-	1.000.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.097.791,30-	5.128.100-	4.926.100-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.551.724,66-	6.519.900-	6.748.100-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.465,72-	10.000-	8.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.424.862,91-	2.008.250-	1.755.050-	0
		74110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	4.091,08-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	90.577,78-	95.500-	104.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.212,69-	27.500-	31.200-	0
		74290100 Schülerbeförderungskosten	22.932,88-	26.500-	11.300-	0
		74290200 Mitgliedsbeiträge	20.677,14-	22.300-	21.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	364.648,83-	790.400-	667.350-	0
		74310100 Sonst. anderer Verwaltungsaufwand	0,00	0	0	0
		74310200 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	81,48-	0	0	0
		74310300 Bürobedarf	0,00	0	0	0
		74310500 Frankieraufwand	25.367,20-	40.000-	35.000-	0
		74310600 Telekommunikation	65.605,04-	82.350-	64.600-	0
		74310800 Bekanntmachungen	69.196,68-	104.000-	35.000-	0
		74310900 Rechts- und Beratungskosten	420.634,42-	440.200-	421.200-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.503,24-	3.300-	2.500-	0
		74410100 Steuern	737,14-	0	700-	0
		74410200 Versicherungen	260.336,84-	319.700-	299.700-	0
		74440000 außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.425,53-	0	0	0
		74520100 Schülerbeförderungkosten an LRA/VAG	9.172,86-	10.000-	11.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.444,86-	5.000-	5.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.991,22-	38.500-	35.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	7.226,00-	3.000-	10.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.204.256,10-**	**37.869.770-**	**37.927.050-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.101.699,76**	**522.600-**	**439.790-**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.800,00	3.996.300	698.900	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	411.914,00	3.646.800	220.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	289.973,00	349.500	478.900	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	58.913,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.725,20	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.725,20	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.550,00	900.000	1.400.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.550,00	900.000	1.400.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.940,45	0	0	0
		68882001 Sportverein FV Nimburg	786,11	0	0	0
		68882004 AWO Seniorenanlage	11.154,34	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**781.015,65**	**4.896.300**	**2.098.900**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.902,82-	520.000-	740.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	156.902,82-	520.000-	740.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.116.950,13-	9.856.500-	4.306.700-	2.730.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.833.852,95-	8.634.000-	2.017.000-	2.730.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.033.636,19-	1.172.500-	2.289.700-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	249.460,99-	50.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.330.314,89-	1.476.100-	1.164.700-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.330.314,89-	1.476.100-	1.164.700-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	1.500.000-	7.000-	0
		78510000 Ausz.Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	0,00	1.500.000-	0	0
		78520000 Ausz.Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	150,00-	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	7.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.930,66-	31.050-	128.000-	40.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	28.930,66-	31.050-	128.000-	40.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.652,49-	91.600-	62.200-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	22.462,09-	91.600-	62.200-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	190,40-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.655.900,99-**	**13.475.250-**	**6.408.600-**	**2.770.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.874.885,34-**	**8.578.950-**	**4.309.700-**	**2.770.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.773.185,58-**	**9.101.550-**	**4.749.490-**	**2.770.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	5.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	5.000.000	0
		69203000 Kreditaufn.f.Inv. Bund LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		69213000 Kreditaufn.f.Inv. Land LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	345.500,23-	350.400-	342.600-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	350.400-	342.600-	0
		79203500 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0
		79213500 Tilg.v.Kred.beim Land LZ über 5 Jahre	0,00	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	345.500,23-	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**345.500,23-**	**350.400-**	**4.657.400**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.118.685,81-**	**9.451.950-**	**92.090-**	**2.770.000-**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.600	46.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.676,05	264.400	283.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.062,15	62.200	56.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	656,76	0	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.321,11	21.000	59.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**405.583,07**	**402.200**	**446.700**
12	-	Personalaufwendungen	3.656.752,20-	4.020.800-	4.275.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.487,66-	966.420-	836.450-
15	-	Abschreibungen	6.455,02-	470.100-	504.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.558,58-	10.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.932,14-	11.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.302,54-	680.650-	545.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.022.488,14-**	**6.158.970-**	**6.181.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.616.905,07-**	**5.756.770-**	**5.734.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.055.143,05	1.814.700	1.821.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.581,19-	119.600-	142.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.901.561,86**	**1.695.100**	**1.678.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.715.343,21-**	**4.061.670-**	**4.055.750-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	401.222,19	347.600	400.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.977.161,13-	5.688.870-	5.676.950-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.575.938,94-**	**5.341.270-**	**5.276.550-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	960,00	900.000	1.400.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**960,00**	**900.000**	**1.400.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.378,45-	500.000-	550.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.138,64-	510.000-	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.206,04-	373.700-	268.350-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.131,41-	89.000-	60.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**467.854,54-**	**1.472.700-**	**903.350-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**466.894,54-**	**572.700-**	**496.650**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.042.833,48-**	**5.913.970-**	**4.779.900-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.600	46.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.676,05	264.400	283.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.062,15	62.200	56.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	656,76	0	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.321,11	21.000	59.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**405.583,07**	**402.200**	**446.700**
12	-	Personalaufwendungen	3.656.752,20-	4.020.800-	4.275.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.487,66-	966.420-	836.450-
15	-	Abschreibungen	6.455,02-	470.100-	504.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.558,58-	10.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.932,14-	11.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.302,54-	680.650-	545.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.022.488,14-**	**6.158.970-**	**6.181.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.616.905,07-**	**5.756.770-**	**5.734.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.055.143,05	1.814.700	1.821.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.581,19-	119.600-	142.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.901.561,86**	**1.695.100**	**1.678.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.715.343,21-**	**4.061.670-**	**4.055.750-**

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

zugeordnete Produkte

./.

zugeordnete Kostenstellen

11100010 Steuerung

Verantwortung Produktgruppe

Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister

II. Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Jugendbeirat und Ausschüsse
(Hinweis: auch Sitzungsgelder)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.118,38	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.717,61	4.700	4.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.835,99**	**8.700**	**8.700**
12	-	Personalaufwendungen	407.369,52-	501.500-	526.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.828,66-	28.900-	27.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	44.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.156,09-	146.000-	152.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**580.354,27-**	**681.200-**	**751.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**569.518,28-**	**672.500-**	**742.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.152,84	12.700	12.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	373,00-	100-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.779,84**	**12.600**	**12.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**555.738,44-**	**659.900-**	**730.250-**

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

zugeordnete Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse

zugeordnete Kostenstellen

11110110 Geschäftsführung Gemeinderat

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonst. Gremientermine einschl. der Veröffentlichen von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonst. kommunaler Gremien des Gemeinderats
- Jugendbeirat
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen und Gremienmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinfosystems
- Bearbeiten von Regelungen, z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

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

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	53.354,47-	74.500-	84.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091,35-	9.800-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,29-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.875,11-**	**85.200-**	**93.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.875,11-**	**85.200-**	**93.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.700-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.875,11-**	**96.900-**	**93.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

zugeordnete Produkte

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

zugeordnete Kostenstellen

11120010	Steuerungsunterstützung und Controlling

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Produktgruppe 11.12 wird die Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze bei der Entwicklung und Planung der strategischen Grundsätze für die Verwaltung dargestellt.
Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören u.a. die Erarbeitung und Überwachung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zur Optimierung der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie der Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen im Rahmen der Budgetplanung für eine ergebnisbezogene und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung.
Auch ein zentrales Berichtswesen, zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters, im Hinblick auf das Controlling, soll künftig zur Verfügung stehen.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

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	88.058,50-	53.600-	56.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,27-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.265,77-**	**53.600-**	**56.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.265,77-**	**53.600-**	**56.300-**
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**	**88.265,77-**	**53.600-**	**56.300-**

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

zugeordnete Produkte

11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r
11.14.06	Repräsentation
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

zugeordnete Kostenstellen

11140010	Zentrale Funktionen	Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1
11140310	Gesamtpersonalrat	Holger Weis, Personalratsvorsitzender
11140510	Datenschutzbeauftragte	Jana Heidenreich
11140610	Repräsentation Bürgermeister	Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister
11140620	Repräsentation Ortsvorsteher	Hans-Ulrich Lutz, Ortsvorsteher
11140630	Städtepartnerschaften	Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister
11141010	Bürgerschaftliches Engagement	Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister
11141110	Inklusion	Beate Sütterlin

Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstelle

II. Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- 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
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
- Ermittlung von Bedarfen;
- Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Hinweis: 11141010 (für Neujahrsempfang)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.668,70	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.668,70**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	65.615,13-	103.600-	134.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.625,17-	66.600-	79.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,51-	83.200-	25.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.095,81-**	**253.500-**	**239.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.427,11-**	**249.500-**	**235.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.550,50-	0	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.550,50-**	**0**	**3.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.977,61-**	**249.500-**	**239.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

zugeordnete Produkte

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Betrieb und Anwendung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikations-anlagen (TK-Anlagen)

zugeordnete Kostenstellen

11200010	EDV und Organisation
11200020	Digitalisierung und Organisation
11200510	Betrieb und Unterhaltung TK-Anlage

Verantwortung Produktgruppe

Michael Strauß, EDV-Administrator

II. Kurzbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf und Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Datenmodellanalyse und -design;
- Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts;
- Installation und Pflege;
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;
- Datensicherung;
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
- Verwaltung von Datenbeständen;
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur;
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	348,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**348,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	303.161,92-	392.500-	388.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.955,41-	101.050-	72.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.300-	64.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.699,49-	17.700-	17.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**421.816,82-**	**580.550-**	**542.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**421.468,82-**	**580.550-**	**542.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**421.468,82-**	**580.550-**	**542.900-**

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

zugeordnete Produkte

11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21.06	Freiwillige Soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

zugeordnete Kostenstellen

11210010	Personalwesen (ohne Ausbildung)
11210310	Ausbildung (Auszubildende)
11210610	Freiw. Soziale Leistungen

Verantwortung Produktgruppe

Iliyana Mateva

II. Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum, usw.;
- Durchführung der Ausbildung
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Weihnachtsfeier, Ausflug
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement (Betriebssport)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.061,81	7.800	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.044,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.972,81**	**7.800**	**4.400**
12	-	Personalaufwendungen	385.670,75-	417.000-	468.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.622,45-	222.200-	180.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.125,38-	159.900-	107.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**535.418,58-**	**801.800-**	**759.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**518.445,77-**	**794.000-**	**754.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.215,88	24.800	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.604,50-	7.400-	9.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.611,38**	**17.400**	**3.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**501.834,39-**	**776.600-**	**751.700-**

44310900: Personalorganisationsuntersuchung
44290200: Beitrag Unfallkasse
42710100: Arbeitssicherheit, Zeiterfassung lfd. Kosten

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

zugeordnete Produkte

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

zugeordnete Kostenstellen

11220110	Finanzverwaltung	Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1
11220510	Kasse	Jasmin Schumacher, Leiterin Kasse

Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstelle

II. Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
- Etat- und Finanzplanung; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bearbeitung von Budgetveränderungen; Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes;
- Rechnungslegung;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
- Mahn- und Beitreibungsverfahren;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen
- Entgegennahme und Abwicklung von Spenden

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.749,47	33.000	33.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	656,76	0	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.367,93	19.000	57.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.774,16**	**52.000**	**92.100**
12	-	Personalaufwendungen	558.112,69-	550.800-	596.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.868,53-	99.150-	90.800-
15	-	Abschreibungen	6.452,44-	2.800-	15.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.558,58-	10.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.932,14-	11.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.056,76-	43.350-	47.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**743.981,14-**	**717.100-**	**769.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**663.206,98-**	**665.100-**	**677.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.644,97	100.200	101.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**123.644,97**	**100.200**	**101.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**539.562,01-**	**564.900-**	**576.200-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

zugeordnete Produkte

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

zugeordnete Kostenstellen

11230010 Justitiariat/Versicherungswesen

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

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	12.145,02-	27.500-	28.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,20-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.146,22-**	**27.500-**	**28.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.146,22-**	**27.500-**	**28.900-**
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**	**12.146,22-**	**27.500-**	**28.900-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

zugeordnete Produkte

11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl, Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)

zugeordnete Kostenstellen

11240010	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
11242010	Rathaus Teningen (Riegeler Str. 12)
11242020	Rathaus Köndringen (Hauptstr. 20)
11242030	Rathaus Nimburg (Langstr. 1)
11242040	Ortschaftsamt Heimbach (Köndringer Str. 10)
11242050	Bürgerhaus Landeck
11242100	Gebäude „Werk A“, Köndringen

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung v. Architektenwettbewerben nach GRW u. Planung von Kunst am Bau), einschl. techn. mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch u. Entsorgung von Gebäuden u. techn. Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen u. Stellungnahmen im Rahmen komm. Investitionsfördermaßn.
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
- Energiemanagement
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.600	46.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.978,10	154.200	164.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.427,08	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.405,18**	**209.300**	**211.200**
12	-	Personalaufwendungen	387.079,18-	399.700-	406.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.365,21-	171.700-	154.000-
15	-	Abschreibungen	2,58-	238.600-	239.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.782,32-	35.500-	35.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**607.229,29-**	**845.500-**	**836.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**431.824,11-**	**636.200-**	**625.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.395,91	2.500	1.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.698,00-	8.800-	25.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.302,09-**	**6.300-**	**24.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**456.126,20-**	**642.500-**	**649.200-**

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

zugeordnete Produkte

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.02	Floristik und Gärtnerei
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen
11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

zugeordnete Kostenstellen

11250010	Bauhof
11250510	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (**ohne** Bauhof)

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Bergmann, Leiter Bauhof

II. Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen;
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.780,59	18.000	18.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.006,18	16.200	13.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.561,18	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.347,95**	**36.200**	**33.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.193.378,45-	1.266.300-	1.340.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.871,17-	237.600-	191.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.800-	126.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.480,95-	11.900-	11.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.452.730,57-**	**1.656.600-**	**1.669.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.418.382,62-**	**1.620.400-**	**1.636.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.887.733,45	1.674.500	1.694.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.959,94-	79.200-	77.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.802.773,51**	**1.595.300**	**1.617.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**384.390,89**	**25.100-**	**19.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

zugeordnete Produkte

11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
11.26.05	Dienstleistungen der Statistik

zugeordnete Kostenstellen

11260010	Zentrale Dienstleistungen

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Fachliteratur usw.
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Planmäßige Ablage von Schriftgut
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,20	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106,20**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	13.560,00-	26.000-	27.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.689,06-	115.000-	85.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.249,06-**	**141.000-**	**112.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.142,86-**	**140.500-**	**111.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.142,86-**	**140.500-**	**111.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

11300010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;
- Kampagnen und Veranstaltungen;
- Erstellung der Mediadaten;
- Information der Medien über kommunale Anliegen;
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
- Vorbereitung der Pressekonferenz;
- Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
- Zeitungsausschnittsdienst;
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,85	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9,85**	**100**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	68.201,42-	71.300-	74.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,46-	3.120-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.314,78-	45.500-	35.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.577,66-**	**121.820-**	**113.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.567,81-**	**121.720-**	**113.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.567,81-**	**121.720-**	**113.600-**

44310000: Amtsblatt

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

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

11320010	Abgabewesen

Verantwortung Produktgruppe

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
- Entwurf von Satzungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

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	71.516,03-	80.100-	84.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.355,15-	14.600-	16.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.632,00-	20.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.503,18-**	**115.000-**	**125.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.503,18-**	**115.000-**	**125.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**134.503,18-**	**115.000-**	**125.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

zugeordnete Produkte

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

zugeordnete Kostenstellen

11330010	Grundstücksmanagement

Verantwortung Produktgruppe

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.014,23	83.600	92.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.114,23**	**83.600**	**92.300**
12	-	Personalaufwendungen	49.529,12-	56.400-	59.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.843,10-	11.700-	14.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.872,44-	2.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.244,66-**	**78.600-**	**82.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.869,57**	**5.000**	**9.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.395,25-	12.400-	27.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.395,25-**	**12.400-**	**27.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.525,68-**	**7.400-**	**17.400-**

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen
und
Externe Produkte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.717.566,02	3.682.270	3.616.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.424.700	1.559.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.222.839,49	2.696.100	2.986.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253.716,69	1.939.900	1.866.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.189,45	79.400	49.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.187,46	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	707.248,61	501.100	516.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.955.747,72**	**10.328.470**	**10.599.260**
12	-	Personalaufwendungen	3.336.529,21-	3.768.600-	4.010.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574.074,76-	6.029.850-	5.812.750-
15	-	Abschreibungen	123.540,60-	3.603.400-	3.796.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.906.095,17-	8.204.950-	8.494.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	987.522,01-	1.327.600-	1.210.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.927.761,75-**	**22.934.400-**	**23.324.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.972.014,03-**	**12.605.930-**	**12.724.840-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.726,84	214.200	211.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.943.288,70-	1.909.300-	1.889.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.901.561,86-**	**1.695.100-**	**1.678.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.873.575,89-**	**14.301.030-**	**14.403.640-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.514.810,27	8.903.770	9.039.760	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.482.206,61-	19.331.000-	19.527.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.967.396,34-**	**10.427.230-**	**10.487.540-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.800,00	3.996.300	698.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.725,20	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	590,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.154,34	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**780.269,54**	**3.996.300**	**698.900**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.524,37-	20.000-	190.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.038.811,49-	9.346.500-	4.281.700-	2.730.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.024.108,85-	1.102.400-	896.350-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	7.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.930,66-	31.050-	128.000-	40.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.521,08-	2.600-	2.200-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.187.896,45-**	**10.502.550-**	**5.505.250-**	**2.770.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.407.626,91-**	**6.506.250-**	**4.806.350-**	**2.770.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.375.023,25-**	**16.933.480-**	**15.293.890-**	**2.770.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.111,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.400	63.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.038,03	124.500	140.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.146,32	27.800	16.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.930,00	18.000	25.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.360,38	20.500	35.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**229.586,23**	**259.200**	**281.100**
12	-	Personalaufwendungen	688.315,24-	800.300-	839.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.082,65-	484.050-	401.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	228.600-	245.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.588,93-	9.700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.312,51-	178.800-	114.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.419.299,33-**	**1.701.450-**	**1.601.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.189.713,10-**	**1.442.250-**	**1.320.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.543,59	300	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.991,50-	34.500-	59.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.447,91-**	**34.200-**	**59.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.235.161,01-**	**1.476.450-**	**1.379.800-**

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

zugeordnete Produkte

12.10.01	Staatliche Statistiken
12.10.02	Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen

zugeordnete Kostenstellen

12100010	Statistik und Wahlen

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**7.500**
12	-	Personalaufwendungen	17.139,14-	17.800-	18.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,87-	20.000-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,22-	53.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.828,23-**	**90.800-**	**51.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.828,23-**	**90.800-**	**44.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.828,23-**	**90.800-**	**44.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

zugeordnete Produkte

12.20.01	Fundsachen und Fundtiere
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Führen des Gewerberegisters
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

zugeordnete Kostenstellen

12200010	Ordnungswesen
12200211	Gefahrenabwehr Corona - steuerpflichtig

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht
- Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
- Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.111,50	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.301,60	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,67	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,50-	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.518,27**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	192.446,93-	190.000-	199.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.588,58-	20.800-	23.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.705,19-	2.000-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.740,70-**	**213.300-**	**224.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**224.222,43-**	**211.800-**	**223.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.313,21	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	694,00-	600-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.619,21**	**600-**	**700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**210.603,22-**	**212.400-**	**224.100-**

12200210 Bearbeit. Gefahrenabwehr Corona u.a.

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

12200211 Bearbeit.v.Angel.d.Gefahr.-abwehr stpfl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.111,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.159,50**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.451,74-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.923,30-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.495,26-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.335,76-**	**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**	**15.335,76-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

zugeordnete Produkte

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

zugeordnete Kostenstellen

12210010	Verkehrswesen
12210020	Gemeinsamer Gemeindevollzugsdienst (Riegel-Bahlingen-Teningen)

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Planung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Abschleppmaßnahmen;

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.308,00	20.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.308,00**	**20.000**	**35.000**
12	-	Personalaufwendungen	83.102,80-	97.000-	101.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.055,06-	7.300-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,60-	15.500-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.562,46-**	**120.000-**	**108.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.254,46-**	**100.000-**	**73.600-**
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**	**60.254,46-**	**100.000-**	**73.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

zugeordnete Produkte

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

zugeordnete Kostenstellen

12220010	Einwohnerwesen/Bürgerbüro	Rolf Stein, Leiter FB 3
12220020	Ortschaftsamt Heimbach	Hans-Ulrich Lutz, Ortsvorsteher

Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstellen

II. Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;
- Beratung von Meldepflichtigen;
- Mitteilungen an andere Behörden;
- Auskünfte an Berechtigte;
- Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

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	104.322,00	106.000	116.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.672,00**	**106.500**	**116.500**
12	-	Personalaufwendungen	208.579,39-	241.600-	253.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.749,79-	19.600-	31.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.570,41-	51.700-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**324.899,59-**	**316.000-**	**290.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**220.227,59-**	**209.500-**	**174.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230,38	300	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**230,38**	**300**	**200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**219.997,21-**	**209.200-**	**174.100-**

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

zugeordnete Produkte

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

zugeordnete Kostenstellen

12230010	Personenstandswesen

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;
- Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;
- Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

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	21.414,43	18.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,99	300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.740,42**	**18.300**	**23.000**
12	-	Personalaufwendungen	84.237,89-	107.100-	112.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.042,54-	12.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,09-	2.000-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.762,52-**	**121.600-**	**120.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.022,10-**	**103.300-**	**97.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.857,50-	1.400-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.857,50-**	**1.400-**	**1.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.879,60-**	**104.700-**	**99.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

zugeordnete Produkte

12.24.02	Öffentlichen Beglaubigungen
12.24.03	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

zugeordnete Kostenstellen

12240010	Kommunales Grundbuchwesen

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Vereinsregister
- Festsetzung der Kosten nach GNotKG in der Funktion als Ratsschreiber
- Grundbuchrecherche in Gemeindeangelegenheiten
- Erteilung von Grundbuchabschriften und Auskünften aus dem Grundbuch
- Erteilung von Auskünften bezüglich grundbuchrechtlicher Fragen
- Abrechnung der anteiligen Gebühren für die Landesoberkasse

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

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	0,00	25.600-	26.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.600-**	**26.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**25.600-**	**26.900-**
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**	**0,00**	**25.600-**	**26.900-**

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

zugeordnete Produkte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

zugeordnete Kostenstellen

12250110 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

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	0,00	8.000-	8.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.000-**	**8.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.000-**	**8.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.000-**	**8.400-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbraucherschutz, Veterinärwesen**

zugeordnete Produkte

12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

zugeordnete Kostenstellen

12260410 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung (z.B. Tigermückenbekämpfung);
- Akute Tierseuchenbekämpfung;
- Überwachung der Tierkörperentsorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1226 Verbraucherschutz, Veterinärwesen

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**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.518,41-	15.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.518,41-**	**15.000-**	**40.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.518,41-**	**15.000-**	**40.000-**
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**	**11.518,41-**	**15.000-**	**40.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

zugeordnete Produkte

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst

zugeordnete Kostenstellen

12600010	Feuerwehr
12600020	Feuerwehr-Gerätehaus Teningen (Neudorfstr. 40)
12600030	Feuerwehr-Gerätehaus Köndringen (Im Hohland 7)
12600040	Feuerwehr-Gerätehaus Nimburg (Langstr. 1)
12600050	Feuerwehr-Gerätehaus Heimbach (Köndringer Str. 8)
12600060	Feuerwehr-Gerätehaus Landeck (Freiämter Str. 20)
12600070	Feuerwehr-Gerätehaus Bottingen

Verantwortung Produktgruppe

Matthias Brupbach, FFW-Kommandant

II. Kurzbeschreibung

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
  * zur Löschung von Bränden,
  * zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
  * zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
  * zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.400	63.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.357,66	26.500	16.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.930,00	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,88	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.347,54**	**112.900**	**97.600**
12	-	Personalaufwendungen	102.809,09-	113.200-	117.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.345,10-	400.150-	310.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	216.600-	229.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.926,59-	33.600-	50.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**601.080,78-**	**772.550-**	**708.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**540.733,24-**	**659.650-**	**610.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.673,75-	32.500-	50.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.673,75-**	**32.500-**	**50.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**592.406,99-**	**692.150-**	**661.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Produktgruppe

12.70 Rettungsdienst

zugeordnete Produkte

./.

zugeordnete Kostenstellen

12700010 Rettungsdienst

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

DRK-Zuschuss

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	9.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.588,93-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.588,93-**	**7.400-**	**9.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.588,93-**	**7.400-**	**9.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.588,93-**	**7.400-**	**9.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

zugeordnete Produkte

12.80.01	Katastrophenabwehr
12.80.02	Bevölkerungsschutz

zugeordnete Kostenstellen

12800010	Katastrophenschutz

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

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	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,71-	4.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117,00-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.317,71-**	**11.200-**	**12.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.317,71-**	**11.200-**	**12.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.766,25-	0	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.766,25-**	**0**	**5.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.083,96-**	**11.200-**	**18.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900.800,98	823.100	803.290
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.200	106.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.928,00	90.300	116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.277,72	18.500	19.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.637,35	15.000	13.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.384,33	12.600	12.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.084.028,38**	**1.075.700**	**1.071.990**
12	-	Personalaufwendungen	759.596,76-	856.100-	919.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.159,85-	671.900-	815.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	699.600-	654.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.410,45-	17.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.006,39-	158.100-	139.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.745.173,45-**	**2.403.100-**	**2.541.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**661.145,07-**	**1.327.400-**	**1.469.810-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.049,75-	59.100-	59.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.049,75-**	**59.100-**	**59.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**721.194,82-**	**1.386.500-**	**1.528.810-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

zugeordnete Produkte

21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.10.05	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

zugeordnete Kostenstellen

	einzelne Kostenstellen siehe Schlüsselprodukte
Hinweise:	GTB siehe PG 36.50
	Jugendbegleiter ü/Sachkonten bei den einzelnen Schulen
	Schülerbeförderung siehe PG 21.40

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  * Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
  * Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  * bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  * Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  * Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  * Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
  * Durchführung von Veranstaltungen

Beschreibungen zu den einzelnen Schultypen siehe Schlüsselprodukte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900.800,98	823.100	803.290
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116.200	106.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.928,00	90.300	116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.277,72	18.500	19.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.637,35	15.000	13.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.747,33	12.600	12.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.058.391,38**	**1.075.700**	**1.071.990**
12	-	Personalaufwendungen	749.691,03-	845.900-	908.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.628,32-	671.900-	815.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	699.600-	654.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.410,45-	17.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.060,85-	147.100-	126.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.717.790,65-**	**2.381.900-**	**2.518.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**659.399,27-**	**1.306.200-**	**1.446.310-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.049,75-	59.100-	59.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.049,75-**	**59.100-**	**59.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**719.449,02-**	**1.365.300-**	**1.505.310-**

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

zugeordnete Produkte (Schüsselprodukte)

21.10.01.10 Grundschulen allgemein
21.10.01.20 Johann-Peter-Hebel-Grundschule
21.10.01.30 Viktor-von-Scheffel-Grundschule
21.10.01.40 Antoniter-Grundschule Nimburg
21.10.01.50 Grundschule Heimbach
21.10.01.60 Verlässliche Grundschule
21.10.01.70 NCS-Schule, Grundschule Köndringen

zugeordnete Kostenstellen

21100111 Grundschulen allgemein
21100121 Johann-Peter-Hebel-Grundschule
21100131 Viktor-von-Scheffel-Grundschule
21100141 Antoniter-Grundschule Nimburg
21100151 Grundschule Heimbach
21100161 Verlässliche Grundschule Johann-Peter-Hebel-Grundschule
21100162 Verlässliche Grundschule Viktor-von-Scheffel-Grundschule
21100163 Verlässliche Grundschule Antoniter-Grundschule Nimburg
21100164 Verlässliche Grundschule Heimbach
21100165 Verlässliche Grundschule und flex. HA-Betreuung NS-Sander GS
21100171 Nikolaus-Christian-Sander-Schule, Grundschule Köndringen
21100175 Mensa Nikolaus-Christian-Sander-Schule Köndringen

II. Kurzbeschreibung

Allgemeines siehe Produktgruppe

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;

- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.651,98	67.300	85.390
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.600	39.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.928,00	90.300	116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.594,73	9.200	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.239,95	10.000	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.142,72	4.600	4.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**278.557,38**	**223.000**	**268.090**
12	-	Personalaufwendungen	432.253,82-	490.900-	531.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.229,89-	413.100-	486.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	249.100-	277.900-
17	-	Transferaufwendungen	6.410,45-	17.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.788,75-	90.500-	81.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.027.682,91-**	**1.261.000-**	**1.390.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**749.125,53-**	**1.038.000-**	**1.122.060-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.688,00-	46.100-	48.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.688,00-**	**46.100-**	**48.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**797.813,53-**	**1.084.100-**	**1.170.060-**

21100110 Grundschulen allgem.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	53.585,20-	66.900-	70.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,76-	4.300-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.450,96-**	**71.200-**	**72.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.450,96-**	**71.200-**	**72.000-**
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**	**54.450,96-**	**71.200-**	**72.000-**

21100120 J.P.Hebel-GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.190,01	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.100	13.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009,44	1.300	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.979,65	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.346,70	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.525,80**	**19.400**	**19.200**
12	-	Personalaufwendungen	58.551,77-	73.400-	77.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.206,15-	95.050-	179.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.400-	44.400-
17	-	Transferaufwendungen	116,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.167,54-	13.400-	17.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272.042,15-**	**226.250-**	**319.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.516,35-**	**206.850-**	**299.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.831,00-	3.300-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.831,00-**	**3.300-**	**21.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**183.347,35-**	**210.150-**	**320.850-**

21100130 Viktor-v.-Scheffel-GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,72	6.300	8.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.723,00	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.256,72**	**7.100**	**8.900**
12	-	Personalaufwendungen	22.179,52-	25.700-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.440,01-	61.100-	48.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.859,14-	17.900-	17.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.478,67-**	**114.400-**	**99.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.221,95-**	**107.300-**	**90.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.710,50-	2.800-	7.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.710,50-**	**2.800-**	**7.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.932,45-**	**110.100-**	**98.550-**

21100140 Antoniter GS Nimb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.489,97	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	706,23	800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,30	2.500	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.916,00	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.252,50**	**6.200**	**5.900**
12	-	Personalaufwendungen	29.570,02-	48.700-	53.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.721,19-	48.100-	104.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.400-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	466,67-	600-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.421,62-	5.300-	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.179,50-**	**134.100-**	**190.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.927,00-**	**127.900-**	**184.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.984,75-	3.600-	4.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.984,75-**	**3.600-**	**4.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.911,75-**	**131.500-**	**188.300-**

21100150 Grundschule Heimbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	24.306,50-	14.100-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.708,21-	54.750-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,84-	3.200-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.265,55-**	**72.250-**	**49.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.265,55-**	**72.250-**	**49.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.927,50-	900-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.927,50-**	**900-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.193,05-**	**73.150-**	**51.200-**

21100160 Verlässliche GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.572,00	65.900	83.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.928,00	90.300	116.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**149.500,00**	**156.200**	**199.990**
12	-	Personalaufwendungen	167.614,33-	183.000-	204.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,86-	25.000-	13.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.868,83-	15.800-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.448,00-	11.600-	19.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.632,02-**	**235.400-**	**249.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.132,02-**	**79.200-**	**49.210-**
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**	**28.132,02-**	**79.200-**	**49.210-**

21100170 Nikol.-Christ.-Sander-Schule, GS Köndr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400,00	1.400	1.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.400	24.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,34	800	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.157,02	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.022,36**	**34.100**	**34.100**
12	-	Personalaufwendungen	76.446,48-	79.100-	83.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.587,71-	124.800-	108.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	164.000-	199.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.958,26-	400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.641,61-	39.100-	18.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285.634,06-**	**407.400-**	**411.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**278.611,70-**	**373.300-**	**376.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.234,25-	35.500-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.234,25-**	**35.500-**	**13.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**292.845,95-**	**408.800-**	**389.950-**

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

zugeordnete Produkte (Schlüsselprodukt)

21.10.05.10	Theodor-Frank-Schule

zugeordnete Kostenstellen

21100511	Theodor-Frank-Schule
21100512	Theodor-Frank-Schule Betreuungsangebot
21100520	Mensa

II. Kurzbeschreibung

Allgemeines siehe Produktgruppe

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann;
- Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	740.149,00	755.800	717.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	74.600	67.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.682,99	9.300	7.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.397,40	5.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.604,61	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**779.834,00**	**852.700**	**803.900**
12	-	Personalaufwendungen	317.437,21-	355.000-	377.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.398,43-	258.800-	329.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	450.500-	376.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.272,10-	56.600-	45.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**690.107,74-**	**1.120.900-**	**1.128.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.726,26**	**268.200-**	**324.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.361,75-	13.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.361,75-**	**13.000-**	**11.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.364,51**	**281.200-**	**335.250-**

21100510 Theodor-Frank-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	740.149,00	755.800	717.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	74.600	67.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.682,99	9.300	7.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.397,40	5.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.604,61	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**779.834,00**	**852.700**	**803.900**
12	-	Personalaufwendungen	317.437,21-	355.000-	377.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.398,43-	258.800-	329.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	450.500-	376.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.272,10-	56.600-	45.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**690.107,74-**	**1.120.900-**	**1.128.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.726,26**	**268.200-**	**324.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.361,75-	13.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.361,75-**	**13.000-**	**11.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.364,51**	**281.200-**	**335.250-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

zugeordnete Produkte

21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

zugeordnete Kostenstellen

21400110	Schülerbeförderung
21400210	Erasmus plus (Schüleraustausch)

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb); Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten; Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen; Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.637,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.637,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	9.905,73-	10.200-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.945,54-	11.000-	12.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.382,80-**	**21.200-**	**23.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.745,80-**	**21.200-**	**23.500-**
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**	**1.745,80-**	**21.200-**	**23.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.920,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.920,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.351,85-	13.600-	14.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.091,60-	39.700-	18.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.212,61-	11.200-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.656,06-**	**66.600-**	**40.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.736,06-**	**66.600-**	**40.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	395,50-	1.900-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**395,50-**	**1.900-**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.131,56-**	**68.500-**	**41.200-**

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

zugeordnete Produkte

25.20.01	Pflege des Museumsguts
25.20.02	Dauerausstellungen
25.20.03	Sonderausstellungen
25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen

zugeordnete Kostenstellen

25200110	Denkmäler (Burgruine u.ä.)
25200210	Rebay Ausstellungsräume (Emmendinger Str. 11)
25200220	Heimatmuseum Menton (Kirchstr. 2)

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);
- Erstellung eigener Publikationen
- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.920,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.920,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.206,77-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.091,60-	36.300-	17.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.211,41-	11.200-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.509,78-**	**51.800-**	**27.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.589,78-**	**51.800-**	**27.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	395,50-	1.900-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**395,50-**	**1.900-**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.985,28-**	**53.700-**	**27.500-**

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

zugeordnete Produkte

25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratungsleistungen

zugeordnete Kostenstellen

25210010	Archiv

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen)

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

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	12.145,08-	11.400-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,20-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.146,28-**	**14.800-**	**13.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.146,28-**	**14.800-**	**13.700-**
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**	**12.146,28-**	**14.800-**	**13.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**153,39**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.400-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	400-
17	-	Transferaufwendungen	63.819,32-	82.400-	77.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,92-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.376,24-**	**92.600-**	**87.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.222,85-**	**92.600-**	**87.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.645,00-	2.400-	5.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.645,00-**	**2.400-**	**5.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.867,85-**	**95.000-**	**92.900-**

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

zugeordnete Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

zugeordnete Kostenstellen

26200410 Förderung der Musik

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**153,39**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	400-
17	-	Transferaufwendungen	27.107,00-	45.400-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,92-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.663,92-**	**46.200-**	**37.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.510,53-**	**46.200-**	**37.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.645,00-	2.400-	5.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.645,00-**	**2.400-**	**5.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.155,53-**	**48.600-**	**42.900-**

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

zugeordnete Produkte

zugeordnete Kostenstellen

26300010 Musikschule

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft Zweckverband

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.400-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	36.712,32-	37.000-	41.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.712,32-**	**46.400-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.712,32-**	**46.400-**	**50.000-**
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**	**36.712,32-**	**46.400-**	**50.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.912,35	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.077,35**	**3.200**	**3.200**
12	-	Personalaufwendungen	95.338,39-	63.000-	68.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.527,88-	42.550-	46.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	26.524,28-	26.300-	31.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.959,86-	5.300-	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.350,41-**	**139.150-**	**153.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**154.273,06-**	**135.950-**	**150.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**154.273,06-**	**135.950-**	**150.050-**

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

zugeordnete Produkte

zugeordnete Kostenstellen
27100010 Volkshochschulen

Verantwortung Produktgruppe
Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft Zweckverband

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	26.264,28-	26.000-	31.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.264,28-**	**31.200-**	**35.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.264,28-**	**31.200-**	**35.500-**
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**	**26.264,28-**	**31.200-**	**35.500-**

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

zugeordnete Produkte

27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Informationsdienste
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Bibliotheksführungen

zugeordnete Kostenstellen

27200010	Mediathek Teningen

Verantwortung Produktgruppe

Ute Freund, Bibliothekarin

II. Kurzbeschreibung

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.912,35	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.077,35**	**3.200**	**3.200**
12	-	Personalaufwendungen	95.338,39-	63.000-	68.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.527,88-	37.350-	41.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.959,86-	5.300-	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.086,13-**	**107.950-**	**117.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**128.008,78-**	**104.750-**	**114.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.008,78-**	**104.750-**	**114.550-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	100	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327,12	4.100	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865,92	3.200	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.643,04**	**7.400**	**5.600**
12	-	Personalaufwendungen	10.310,91-	5.900-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.269,62-	34.800-	34.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.820,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873,75-	4.100-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.274,28-**	**50.000-**	**49.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.631,24-**	**42.600-**	**43.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.707,50-	19.000-	17.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.707,50-**	**19.000-**	**17.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.338,74-**	**61.600-**	**61.300-**

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

zugeordnete Produkte

28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

zugeordnete Kostenstellen

28100010	Kulturpflege allgemein
28100110	Zehntscheuer (Bahlinger Str. 30)
28100120	Waaghäusle (Bahlinger Str. 18)
28100130	Vereinsheim Guggenmusik Wiedlemattenweg
28100140	Traubenannahmestelle, Waldstr. 6
28100150	Alte Schule Köndringen
28100210	Gassenfest Teningen
28100220	Kilwi Heimbach

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Institutionelle oder Projektförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen auch in Kooperation mit Dritten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

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	450,00	100	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327,12	4.100	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865,92	3.200	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.643,04**	**7.400**	**5.600**
12	-	Personalaufwendungen	10.310,91-	5.900-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.269,62-	34.800-	34.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.820,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873,75-	4.100-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.274,28-**	**50.000-**	**49.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.631,24-**	**42.600-**	**43.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.707,50-	19.000-	17.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.707,50-**	**19.000-**	**17.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.338,74-**	**61.600-**	**61.300-**

28100140 Traubenannahmestelle, Waldstr. 6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,06-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**176,06-**	**300-**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176,06-**	**300-**	**300-**
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**	**176,06-**	**300-**	**300-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,88-	400-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	312,26-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,88-	200-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.545,02-**	**5.100-**	**5.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.545,02-**	**5.100-**	**5.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.545,02-**	**5.100-**	**5.800-**

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

zugeordnete Produkte

29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

zugeordnete Kostenstellen

29100010 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,88-	400-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	312,26-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,88-	200-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.545,02-**	**5.100-**	**5.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.545,02-**	**5.100-**	**5.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.545,02-**	**5.100-**	**5.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.435,56	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.822,12	495.000	545.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	712,27	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**463.969,95**	**495.000**	**545.500**
12	-	Personalaufwendungen	52.909,63-	60.300-	63.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.979,54-	481.050-	511.550-
15	-	Abschreibungen	4.030,60-	60.200-	60.200-
17	-	Transferaufwendungen	9.280,49-	14.100-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.626,44-	17.900-	8.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**534.826,70-**	**633.550-**	**645.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.856,75-**	**138.550-**	**100.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.683,81-	6.100-	2.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.683,81-**	**6.100-**	**2.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.540,56-**	**144.650-**	**102.450-**

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

zugeordnete Produkte

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

zugeordnete Kostenstellen

31300110 Hilfen für Flüchtlinge Ukraine-Krise

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

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

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

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	200,00-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200,00-**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,09	2.700-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.068,60-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.063,51-**	**2.700-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.263,51-**	**2.700-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.300-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.263,51-**	**7.000-**	**0**

31300110 Hilfen für Flüchtlinge Ukraine-Krise

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200,00-**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,09	2.700-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.068,60-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.063,51-**	**2.700-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.263,51-**	**2.700-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.300-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.263,51-**	**7.000-**	**0**

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

zugeordnete Produkte

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.02	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
31.40.03	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asyl-berechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

zugeordnete Kostenstellen

31400510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400511	Am Sportfeld 2a (Gebäude und Bewirtschaftung)
31400512	Waldstr. 4a (Gebäude und Bewirtschaftung)
31400513	Holzhauser Str. 5 (Miete, NK)
31400530	Gemeindeeigene Wohnungen (Miete, NK)
31400540	Angemietete Wohnungen (Miete, NK)

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.435,56	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.022,12	495.000	545.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**463.497,68**	**495.000**	**545.500**
12	-	Personalaufwendungen	37.557,21-	38.900-	40.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.957,43-	473.550-	507.550-
15	-	Abschreibungen	4.030,60-	59.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.208,84-	3.300-	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500.754,08-**	**574.750-**	**611.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.256,40-**	**79.750-**	**66.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.683,81-	1.800-	2.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.683,81-**	**1.800-**	**2.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.940,21-**	**81.550-**	**68.550-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl

zugeordnete Produkte

31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

zugeordnete Kostenstellen

31600010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Zuschüsse für VDK und Hospiz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl

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	2.050,00-	2.100-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.150,00-**	**2.200-**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.150,00-**	**2.200-**	**2.300-**
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**	**2.150,00-**	**2.200-**	**2.300-**

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

zugeordnete Produkte

31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.09	Flüchtlingssozialarbeit u. Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

zugeordnete Kostenstellen

31800010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800810	Seniorenarbeit und Veranstaltungen
31801010	Integration und Koordination Flüchtlinge

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung;
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
- Rückkehrberatung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672,27	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**672,27**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	15.352,42-	21.400-	22.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,20-	4.800-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.230,49-	12.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,00-	14.500-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.859,11-**	**53.900-**	**31.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.186,84-**	**53.900-**	**31.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.186,84-**	**53.900-**	**31.600-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.433.014,25	2.569.920	2.531.320
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.700	42.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.249,90	103.000	103.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.557,93	22.500	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.985,26	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.539.807,34**	**2.729.120**	**2.684.920**
12	-	Personalaufwendungen	606.318,68-	766.400-	815.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.218,23-	579.850-	234.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	367.700-	396.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.966.679,82-	5.757.000-	6.364.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.178,67-	53.800-	51.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.915.395,40-**	**7.524.750-**	**7.861.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.375.588,06-**	**4.795.630-**	**5.176.380-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.024,00-	139.700-	99.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.024,00-**	**139.700-**	**99.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.484.612,06-**	**4.935.330-**	**5.276.280-**

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

zugeordnete Produkte

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

zugeordnete Kostenstellen

36200110	ehem. Jahnstube
36200210	Schulsozialarbeit
36200410	Kinder- und Jugendbüro

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
  * Kinder- und Jugendkulturarbeit
  * außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  * Ferienmaßnahmen
  * erlebnisorientierte Projekte und Sport
  * Jugendberatung
  * interkulturelle Arbeit
  * geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  * Jugendberufshilfe
  * Mobile Jugendarbeit
  * Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch
  * Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  * lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  * Zukunftswerkstatt
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.600,00	66.800	79.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.707,40	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.375,46	2.700	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.682,86**	**73.500**	**89.500**
12	-	Personalaufwendungen	87.468,62-	101.000-	114.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.049,64-	57.300-	50.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	161.551,21-	175.000-	211.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.292,83-	8.500-	8.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**306.362,30-**	**345.700-**	**388.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**223.679,44-**	**272.200-**	**298.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.625,00-	3.600-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.625,00-**	**3.600-**	**6.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**228.304,44-**	**275.800-**	**305.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Jugendsozialarbeit im Rahmen SGB VIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.600,00	66.800	79.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.600,00**	**66.800**	**79.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,55-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	161.551,21-	175.000-	211.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,78-	800-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.549,54-**	**176.800-**	**212.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.949,54-**	**110.000-**	**133.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.949,54-**	**110.000-**	**133.900-**

36200200 Jugendsozialarbeit im Rahmen SGB VIII

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.600,00	66.800	79.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.600,00**	**66.800**	**79.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,55-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	161.551,21-	175.000-	211.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,78-	800-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.549,54-**	**176.800-**	**212.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.949,54-**	**110.000-**	**133.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.949,54-**	**110.000-**	**133.900-**

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

zugeordnete Produkte

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertages-pflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

zugeordnete Kostenstellen

36501000	Kindergärten allgemein (Interkomm.Kostenausgl./Personalkosten/FAG)
36501050	David-Kiga, Hindenburgstr. 50, Teningen
36500111	Kiga Villa Kunterbunt, Nimburger Weg 12, Teningen
36500121	Kiga St. Franziskus, Hans-Sachs-Str., Teningen
36500131	Natur- und Waldkindergarten, Teningen
36500141	Zeit-Raum-Kinder, Betr. SpG Neudorfstr. 41, Teningen
36500151	Kiga Köndringen
36500156	Kiga ehem. Neuapostolische Kirche Köndringen
36500161	Dreikäsehoch, Betr. SpG Im Hohland 5, Köndringen
36500171	Kiga St. Anna, Ostmann-Ulm-Str. 2, Heimbach
36500186	Kiga Regenbogen, Nimburg (neu)
36500187	Kiga Container, Nimburg
36500191	Kiga Sonnenschein, Dorfstr. 14, Bottingen
36501020	Ganztagesbetreuung an Schulen
36500210	Kindertagespflege

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

Kindergartendefizit

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 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	2.360.414,25	2.503.120	2.452.320
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.700	42.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.542,50	99.000	99.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.182,47	19.800	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.985,26	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.457.124,48**	**2.655.620**	**2.595.420**
12	-	Personalaufwendungen	518.850,06-	665.400-	701.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.168,59-	522.550-	183.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	363.800-	392.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.805.128,61-	5.582.000-	6.152.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.885,84-	45.300-	43.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.609.033,10-**	**7.179.050-**	**7.473.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.151.908,62-**	**4.523.430-**	**4.877.680-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.399,00-	136.100-	93.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.399,00-**	**136.100-**	**93.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.256.307,62-**	**4.659.530-**	**4.971.180-**

36500201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	12.089,62-	15.000-	12.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.089,62-**	**15.000-**	**12.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.089,62-**	**15.000-**	**12.500-**
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**	**12.089,62-**	**15.000-**	**12.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.057,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	90.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.567,83	109.500	29.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.187,46	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.812,49**	**127.800**	**125.400**
12	-	Personalaufwendungen	118.392,43-	112.300-	139.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.309,14-	1.248.100-	1.186.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	220.300-	347.900-
17	-	Transferaufwendungen	285.653,33-	401.100-	305.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.481,53-	57.600-	49.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**993.836,43-**	**2.039.400-**	**2.029.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**936.023,94-**	**1.911.600-**	**1.904.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.045,55-	106.600-	151.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**171.045,55-**	**106.600-**	**151.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.107.069,49-**	**2.018.200-**	**2.055.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

zugeordnete Produkte

42.10.01 Sportförderung

zugeordnete Kostenstellen

42100010 Sportförderung

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;
- Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern;
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees;
- Präsentation des Standortes;

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**305,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.969,84-	15.500-	16.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	85.653,33-	181.100-	85.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.623,17-**	**204.500-**	**109.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.318,17-**	**204.500-**	**109.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.170,75-	2.000-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.170,75-**	**2.000-**	**3.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.488,92-**	**206.500-**	**113.050-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

zugeordnete Produkte

42.40.01 Freibäder

zugeordnete Kostenstellen

42400110 Freibad Teningen

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
- Animations- und Kursangebote

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.810,09	7.600	7.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.187,46	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.997,55**	**12.600**	**12.600**
12	-	Personalaufwendungen	14.084,01-	14.900-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.711,76-	91.100-	71.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	92.500-	54.900-
17	-	Transferaufwendungen	200.000,00-	220.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.929,31-	13.500-	17.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**266.725,08-**	**432.000-**	**380.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**252.727,53-**	**419.400-**	**367.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.587,85-	30.300-	45.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.587,85-**	**30.300-**	**45.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**296.315,38-**	**449.700-**	**413.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

zugeordnete Produkte

42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Freisportanlagen
42.41.03	Sondersportanlagen

zugeordnete Kostenstellen

42410110	Ludwig-Jahn-Halle Teningen
42410120	Lechhalle Teningen
42410121	Spiegelsaal Teningen
42410130	Winzerhalle Köndringen
42410140	Schulturnhalle Köndringen
42410150	Nimberghalle Nimburg
42410151	Schulsporthalle Nimburg
42410152	Foyer Nimberghalle Nimburg
42410160	Anton-Götz-Halle Heimbach
42410161	Proberaum Heimbach
42410210	Sportplätze

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen;
  Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.057,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.300	90.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.452,74	101.900	22.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.509,94**	**115.200**	**112.800**
12	-	Personalaufwendungen	104.308,42-	97.400-	124.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.627,54-	1.141.500-	1.098.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.900-	285.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.552,22-	44.100-	31.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**625.488,18-**	**1.402.900-**	**1.540.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**581.978,24-**	**1.287.700-**	**1.427.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.286,95-	74.300-	101.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**123.286,95-**	**74.300-**	**101.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**705.265,19-**	**1.362.000-**	**1.528.850-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.264,53	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.710,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**302.974,53**	**120.000**	**120.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.384,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.019,62-	422.500-	489.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.772,27-**	**422.500-**	**489.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**170.202,26**	**302.500-**	**369.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.202,26**	**303.500-**	**369.500-**

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

zugeordnete Produkte

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

zugeordnete Kostenstellen

51100010	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Erarbeitung Gemeindeentwicklungskonzept
- Stellungnahmen
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB u. des Landschaftsplans
- Workshops u. ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen;
- Erarbeitung der Vor-/Entwurfs-/Genehmigungs- u. Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung u. Bauordnung
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen
- Städtebauliche Planungs-/Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;

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

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	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.264,53	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.264,53**	**120.000**	**120.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.384,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.249,54-	417.500-	462.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.694,29-**	**417.500-**	**462.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.429,76-**	**297.500-**	**342.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.429,76-**	**298.500-**	**342.000-**

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

zugeordnete Produkte

51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

zugeordnete Kostenstellen

51110010	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
51110810	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51110910	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster);
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;
- Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;
- Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;
- Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.710,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**286.710,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.770,08-	5.000-	27.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.077,98-**	**5.000-**	**27.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**235.632,02**	**5.000-**	**27.500-**
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**	**235.632,02**	**5.000-**	**27.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

zugeordnete Produkte

51.12.01	Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
51.12.03	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung
51.12.04	Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum
51.12.05	Freiwilliger Nutzungsaustausch
51.12.06	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung
51.12.07	Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren

zugeordnete Kostenstellen

51120010	Flurneuordnung und Landentwicklung

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten
- Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z.B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden;
- In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes
- Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten
- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum;
- Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
- Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	53.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.160,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474.086,49	1.436.700	1.458.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.462,86	6.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.484.709,35**	**1.461.200**	**1.526.600**
12	-	Personalaufwendungen	630.035,85-	718.400-	778.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.058,32-	716.850-	623.100-
15	-	Abschreibungen	1.085,32-	132.200-	174.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.393,78-	141.500-	96.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.377.573,27-**	**1.708.950-**	**1.672.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.136,08**	**247.750-**	**145.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.183,25	28.900	25.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.948,27-	73.700-	46.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.765,02-**	**44.800-**	**20.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.371,06**	**292.550-**	**166.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

zugeordnete Produkte

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.11	Baulastenverzeichnis
52.10.12	Allgemeine Bauberatung

zugeordnete Kostenstellen

52100010	Bauverwaltung

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
- Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
  * Antragsannahme;
  * Nachbarbeteiligung;
  * Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
  * Stellungnahme

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	5.160,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,34	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.462,86	6.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.660,20**	**12.000**	**14.000**
12	-	Personalaufwendungen	319.612,82-	382.800-	395.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.167,26-	119.900-	63.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.318,62-	111.700-	65.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**484.098,70-**	**620.400-**	**531.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**473.438,50-**	**608.400-**	**517.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.193,48	22.700	19.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.193,48**	**22.700**	**19.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**452.245,02-**	**585.700-**	**497.900-**

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

zugeordnete Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

zugeordnete Kostenstellen

52200110	Hausmeisterpool		
52200120	WH Allgemein	52200144	WH Franz-Schubert-Str. 8
52200130	WH Albrecht-Dürer-Str. 32	52200145	WH Hans-Sachs-Str. 18
52200131	WH Alemannenstr. 1	52200146	WH Hans-Sachs-Str. 20
52200132	WH Alemannenstr. 3	52200147	WH Hauptstr. 3a
52200133	WH Am Oelebuck 1	52200148	WH Im Hohland 5
52200135	WH Asternweg 2	52200149	WH Martin-Luther-Str. 4a
52200136	WH Bahlinger Str. 33	52200150	WH Mozartstr. 2
52200137	WH Bottinger Str. 31	52200151	WH Mozartstr. 4
52200138	WH Breitackerweg 6	52200152	WH Neudorfstr. 39
52200139	WH Feldbergstr. 6	52200153	WH Neudorfstr. 41
52200140	WH Feldbergstr. 8	52200154	WH Scharnhorststr. 9
52200141	WH Feldbergstr. 10	52200155	WH Schulstr. 6
52200142	WH Feldbergstr. 12	52200156	WH Tulpenweg 7
52200143	WH Franz-Schubert-Str. 6	52200157	WH Tulpenweg 10

52200180	WHG Dorfstr. 14, Bottingen (KiGa)
52200181	WHG Emmendinger Str. 11, Teningen (Rebay)
52200182	WHG Hauptstr. 20, Köndringen (Rathaus)
52200183	WHG Hindenburgstr. 50, Teningen (KiGa)
52200184	WHG Kirchstr. 2, Teningen (Menton)
52200185	WHG Köndringer Str. 8, Heimbach (FFW)
52200186	WHG Köndringer Str. 10, Heimbach (Rathaus)
52200187	WHG Langstr. 1, Nimburg (Rathaus)
52200188	WHG Nimburger Weg 12, Teningen (KiGa)
52200189	WHG Ostmann-Ulm-Str. 2, Heimbach (KiGa)
52200190	WHG Tulpenweg 13, Nimburg (KiGA)

Verantwortung Produktgruppe

Gabriele Mazur

II. Kurzbeschreibung

Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten
Dämpfung des Mietanstieges

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.500	53.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474.049,15	1.436.700	1.458.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.474.049,15**	**1.449.200**	**1.512.600**
12	-	Personalaufwendungen	310.423,03-	335.600-	382.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.891,06-	596.950-	559.700-
15	-	Abschreibungen	1.085,32-	126.200-	167.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.075,16-	29.800-	30.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**893.474,57-**	**1.088.550-**	**1.140.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**580.574,58**	**360.650**	**372.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.989,77	6.200	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.948,27-	73.700-	46.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.958,50-**	**67.500-**	**40.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**531.616,08**	**293.150**	**331.200**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	175.800	164.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.485.896,00	1.720.000	1.928.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.592,74	11.700	12.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,06	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.881,55	465.000	465.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.857.013,35**	**2.382.500**	**2.571.100**
12	-	Personalaufwendungen	71.979,49-	106.300-	112.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.245,57-	184.300-	378.700-
15	-	Abschreibungen	118.424,68-	309.400-	316.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.257.763,79-	1.610.150-	1.405.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.273,32-	47.300-	42.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.695.686,85-**	**2.257.450-**	**2.256.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.326,50**	**125.050**	**315.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	185.000	185.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255.446,78-	183.300-	239.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**255.446,78-**	**1.700**	**54.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.120,28-**	**126.750**	**260.950**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

zugeordnete Produkte

53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

zugeordnete Kostenstellen

53100210 Konzessionsvertrag Strom (EnBW)

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Konzession

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292.953,49	320.000	320.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**292.953,49**	**320.000**	**320.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**292.953,49**	**310.000**	**320.000**
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**	**292.953,49**	**310.000**	**320.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

zugeordnete Produkte

53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

zugeordnete Kostenstellen

53200210 Konzessionsvertrag Gas

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Konzession

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	25.928,06	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.928,06**	**25.000**	**25.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.928,06**	**25.000**	**25.000**
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**	**25.928,06**	**25.000**	**25.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

zugeordnete Produkte

53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

zugeordnete Kostenstellen

53300310 Konzessionsvertrag Wasser

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Konzession

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**120.000**	**120.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**120.000**	**120.000**
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**	**0,00**	**120.000**	**120.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

zugeordnete Produkte

53.40.01	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
53.40.02	Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

zugeordnete Kostenstellen

53400010	Nahwärmeversorgung Teningen

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Die Versorgung mit Nahwärme wird über die Tochtergesellschaft Nahwärme Teningen GmbH abgewickelt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,06	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.143,06**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,06-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.143,06-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346,50-	1.500-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**346,50-**	**1.500-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**346,50-**	**1.500-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

zugeordnete Produkte

53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

zugeordnete Kostenstellen

53600010	Breitband- und Internetausbau

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- 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
- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unter-nehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler/funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

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	6.517,54-	6.100-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,76-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.632,30-**	**6.100-**	**6.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.632,30-**	**6.100-**	**6.500-**
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**	**6.632,30-**	**6.100-**	**6.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

zugeordnete Produkte

53.70.01	Bioabfälle
53.70.02	Grüngut
53.70.03	Altpapier
53.70.04	Sonstige Wertstoffe
53.70.05	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
53.70.06	Gewerbeabfälle
53.70.07	Sperrmüll
53.70.08	Problemstoffe
53.70.09	Sonstige Abfälle zur Beseitigung
53.70.10	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

zugeordnete Kostenstellen

53700010	Abfallwirtschaft
53700810	Altlastenbeseitigung

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Emmendingen. Bei diesem Produkt werden daher überwiegend die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Müllsäcken berücksichtig
- Erträge aus Vermietung von Standorten für Recycling-Container
- Kosten für die Beseitigung wilden Müllablagerungen
- Zuschüsse für Altpapiersammlungen
- Sanierung Altlast

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	289,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.213,85	11.700	12.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.503,65**	**21.700**	**12.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.163,54-	15.700-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.062,49-	10.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.226,03-**	**25.700-**	**21.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.722,38-**	**4.000-**	**8.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.461,00-	67.300-	147.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**145.461,00-**	**67.300-**	**147.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.183,38-**	**71.300-**	**156.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

zugeordnete Produkte

53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.06	Fachtechnische Leistungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen

zugeordnete Kostenstellen

53800010	Abwasserbeseitigung - Allgemein -
53800110	Schmutzwasser
53800120	Mischwasser
53800130	Niederschlagswasser

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungs-einrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausan-schlüssen, Abnahmen;
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	175.800	164.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.485.606,20	1.720.000	1.928.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.378,89	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.524.485,09**	**1.895.800**	**2.093.400**
12	-	Personalaufwendungen	65.461,95-	100.200-	106.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.824,21-	168.600-	363.300-
15	-	Abschreibungen	118.424,68-	309.400-	316.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.257.763,79-	1.610.150-	1.405.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.210,83-	27.300-	36.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.652.685,46-**	**2.215.650-**	**2.228.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**128.200,37-**	**319.850-**	**134.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	185.000	185.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.639,28-	114.500-	91.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.639,28-**	**70.500**	**93.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**237.839,65-**	**249.350-**	**41.350-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.356,50	51.300	61.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	993.700	1.025.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.858,09	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.214,59**	**1.045.000**	**1.087.100**
12	-	Personalaufwendungen	26.757,69-	19.600-	20.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.041,54-	935.600-	1.107.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.513.300-	1.523.300-
17	-	Transferaufwendungen	229.016,59-	220.000-	235.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.403,11-	18.800-	21.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**864.218,93-**	**2.707.300-**	**2.908.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**760.004,34-**	**1.662.300-**	**1.820.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	483.318,50-	601.600-	602.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**483.318,50-**	**601.600-**	**602.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.243.322,84-**	**2.263.900-**	**2.423.700-**

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

zugeordnete Produkte

54.10.01	Straßen, Wege und Plätze
54.10.02	Verkehrsausstattung
54.10.03	Grün an Straßen
54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.10.06	Leistungen für Dritte

zugeordnete Kostenstellen

54100010	Gemeindestraßen - Allgemein
54100110	Straßen, Wege, Plätze
54100120	Feld- und Wirtschaftswege
54100210	Straßenbeleuchtung
54100220	hochwertiges Straßenzubehör
54100310	hochwertiges Grün an Straßen
54100410	Brücken u.a. Ingenieurbauwerke
54100510	sonstige Leistungen
54100610	Leistungen für Dritte

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- u. Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.356,50	51.300	61.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	993.700	1.025.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.858,09	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.214,59**	**1.045.000**	**1.087.100**
12	-	Personalaufwendungen	26.757,69-	19.600-	20.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.041,54-	880.800-	1.097.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.513.300-	1.523.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473,06-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**605.272,29-**	**2.415.000-**	**2.643.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**501.057,70-**	**1.370.000-**	**1.555.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431.640,50-	558.800-	550.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**431.640,50-**	**558.800-**	**550.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**932.698,20-**	**1.928.800-**	**2.105.900-**

Einnahmen:
31410000 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen
31410000 Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

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

zugeordnete Produkte

54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst

zugeordnete Kostenstellen

54500110	Straßenreinigung
54500210	Winterdienst

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.300-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.930,05-	17.500-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.930,05-**	**34.800-**	**30.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.930,05-**	**34.800-**	**30.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.678,00-	42.800-	52.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.678,00-**	**42.800-**	**52.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.608,05-**	**77.600-**	**82.800-**

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

zugeordnete Produkte

54.70.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

zugeordnete Kostenstellen

54700010 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54700020 Fahrradverleihsystem FRELO

Hinweis: Schülerbeförderung wird unter 21.40.01 abgebildet

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Bus- und AST-Linien

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	229.016,59-	220.000-	235.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**229.016,59-**	**257.500-**	**235.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**229.016,59-**	**257.500-**	**235.000-**
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**	**229.016,59-**	**257.500-**	**235.000-**

43160000: City-Bus, AST

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.303,66	950	950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.061,52	154.000	143.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.361,21	308.800	317.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**636.726,39**	**512.050**	**472.250**
12	-	Personalaufwendungen	116.586,27-	108.800-	115.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.038,28-	561.600-	416.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.300-	64.000-
17	-	Transferaufwendungen	42.166,88-	52.800-	45.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000,22-	22.700-	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**587.791,65-**	**806.200-**	**653.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.934,74**	**294.150-**	**180.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	676.447,29-	671.100-	594.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**676.447,29-**	**671.100-**	**594.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**627.512,55-**	**965.250-**	**775.400-**

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

zugeordnete Produkte

55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Kleingartenflächen
55.10.04	Fachberatung und Aktionen

zugeordnete Kostenstellen

55100010	allg. Park- und Gartenanlagen
55100210	Spielplätze, Boule- u. Skaterplätze u.ä.
55100310	Kleingartenanlagen

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen;
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz;
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung;
- Stadtbildpflege

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	3.258,89-	3.300-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.564,78-	215.200-	100.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,79-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.368,46-**	**223.000-**	**109.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.368,46-**	**223.000-**	**109.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	323.940,75-	329.100-	288.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**323.940,75-**	**329.100-**	**288.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**388.309,21-**	**552.100-**	**398.100-**

42220000: Müllbehälter

42410100: Baumkontrolle

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

zugeordnete Produkte

55.20.01	Wasserbauliche Anlagen u. kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz

zugeordnete Kostenstellen

55200010	Öffentliche Gewässer
55200020	Baggersee Teningen
55200030	Baggersee Köndringen
55200040	Baggersee Nimburg

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  * Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
  * Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  * Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.274,88	21.000	27.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.274,88**	**32.600**	**38.500**
12	-	Personalaufwendungen	21.735,58-	21.100-	22.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.900,73-	67.200-	57.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.800-	28.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.586,34-	9.200-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.222,65-**	**122.300-**	**112.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.947,77-**	**89.700-**	**73.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.533,00-	109.500-	69.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.533,00-**	**109.500-**	**69.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.480,77-**	**199.200-**	**143.200-**

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

zugeordnete Produkte

55.30.01	Reihengräber
55.30.02	Wahlgräber
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Leichen- und Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.07	Einäscherung
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus- und Umbettungen
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen

zugeordnete Kostenstellen

55300010	Friedhof Teningen
55300020	Friedhof Köndringen
55300030	Friedhof Nimburg
55300040	Friedhof Heimbach
55300050	Friedhof Allgemein

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern usw.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848,10	950	950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.786,64	133.000	115.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.634,74**	**133.950**	**116.450**
12	-	Personalaufwendungen	51.838,12-	50.700-	54.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.287,08-	62.200-	49.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.800-	27.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659,11-	2.000-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.784,31-**	**144.700-**	**133.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.149,57-**	**10.750-**	**17.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267.973,54-	232.000-	236.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**267.973,54-**	**232.000-**	**236.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**333.123,11-**	**242.750-**	**253.900-**

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

zugeordnete Produkte

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

zugeordnete Kostenstellen

55400210 Ausgleichsmaßnahmen

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
  * Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
  * Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
  * Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen;
- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen;
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände;
- Biotoperfassung und -verbundplanung;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,70-	10.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.821,70-**	**10.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.821,70-**	**10.000-**	**7.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.821,70-**	**10.000-**	**7.000-**

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

zugeordnete Produkte

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

zugeordnete Kostenstellen

55500011	Forstwirtschaft - Ust.-pflichtig
55500020	Jagdpacht
55500030	Jagdpacht Eigenjagd Ust.-pflichtig (nur Einnahmen)

Verantwortung Produktgruppe

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;
- Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung;
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer;

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.455,56	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.361,21	308.300	317.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**560.816,77**	**345.500**	**317.300**
12	-	Personalaufwendungen	39.753,68-	33.700-	35.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.463,99-	207.000-	202.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	41.546,88-	52.800-	45.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.209,98-	10.900-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**297.974,53-**	**306.200-**	**289.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**262.842,24**	**39.300**	**27.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**262.842,24**	**38.800**	**27.400**

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

zugeordnete Produkte

55.51.01	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
55.51.02	Kontrollen der Förder- u. Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
55.51.06	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
55.51.12	Maßnahmen zur Tierzucht

zugeordnete Kostenstellen

55510010	Landwirtschaft
55511210	Zuschüsse Kleintierzuchtvereine

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;
Umsetzung der Landschaftspflege-RL;

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

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	620,00-	0	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**620,00-**	**0**	**600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**620,00-**	**0**	**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**	**620,00-**	**0**	**600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.066,37	107.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,26	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.110,63**	**107.000**	**101.100**
12	-	Personalaufwendungen	129.924,19-	118.200-	96.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872,31-	11.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.309,90-	171.700-	167.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**281.106,40-**	**304.200-**	**273.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.995,77-**	**197.200-**	**172.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.328,25-	1.000-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.328,25-**	**1.000-**	**1.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.324,02-**	**198.200-**	**173.900-**

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

zugeordnete Produkte

56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03	Konzeptionen zum Bodenschutz
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

zugeordnete Kostenstellen

56100010	Umweltschutz
56100710	ökologische Energieplanung / Klimaschutz

Verantwortung Produktgruppe

Holger Weis, Umweltbeauftragter

II. Kurzbeschreibung

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit (Altlasten) und Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
  * Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  * Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
  * Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  * Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
  * Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z. B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle;
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts;
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Stellungnahmen zum Genehmigungsverfahren von Immissionsschutzrechtlichen Anträgen
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;
- Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen);
- Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz;
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.066,37	107.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,26	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.110,63**	**107.000**	**101.100**
12	-	Personalaufwendungen	129.924,19-	118.200-	96.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872,31-	11.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.309,90-	171.700-	167.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**281.106,40-**	**304.200-**	**273.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.995,77-**	**197.200-**	**172.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.328,25-	1.000-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.328,25-**	**1.000-**	**1.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.324,02-**	**198.200-**	**173.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.233,92	3.200	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,79	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.000,71**	**3.300**	**3.400**
12	-	Personalaufwendungen	15.711,83-	19.400-	20.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.738,45-	28.200-	22.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.674,28-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.754,50-	15.500-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.879,06-**	**72.100-**	**55.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.878,35-**	**68.800-**	**51.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.257,00-	8.300-	10.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.257,00-**	**8.300-**	**10.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.135,35-**	**77.100-**	**61.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

zugeordnete Produkte

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition
57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

zugeordnete Kostenstellen

57100010	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
57100310	Vermarktung Werbeflächen

Verantwortung Produktgruppe

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Standortinformation;
- Förderung der Einkaufszentralität;
- Verbesserung der Standortfaktoren;
- Beratung über Förderprogramme;
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
- Kooperationsvermittlung;
- Gewerbeflächenbedarfsplanung;
- Flächenversorgung und Standortplanung;
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen;
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarkes und sonstigen freien Trägern

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.368,92	0	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266,79	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.635,71**	**0**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	15.711,83-	19.400-	20.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,61-	10.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.704,50-	2.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.217,94-**	**31.400-**	**26.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.582,23-**	**31.400-**	**25.000-**
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**	**19.582,23-**	**31.400-**	**25.000-**

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

zugeordnete Produkte

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

zugeordnete Kostenstellen

57300710 Märkte

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung
- Marktorganisation;
- Marktaufsicht

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

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	1.865,00	3.200	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.365,00**	**3.200**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750,42-	12.700-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	12.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.800,42-**	**24.700-**	**14.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.435,42-**	**21.500-**	**12.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.257,00-	8.100-	10.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.257,00-**	**8.100-**	**10.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.692,42-**	**29.600-**	**22.100-**

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

zugeordnete Produkte

57500000 Tourismus

zugeordnete Kostenstellen

57500010 Tourismus

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186,42-	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.674,28-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.860,70-**	**16.000-**	**14.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.860,70-**	**15.900-**	**14.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.860,70-**	**16.100-**	**14.500-**

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.519.782,18	23.355.900	22.264.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.289.232,90	4.589.900	5.682.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1,96	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.581,62	150.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.909.598,66**	**28.095.800**	**28.047.100**
15	-	Abschreibungen	35.283,01-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.341,13-	51.900-	48.600-
17	-	Transferaufwendungen	11.696.291,29-	12.798.000-	12.674.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.774.915,43-**	**12.849.900-**	**12.722.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.134.683,23**	**15.245.900**	**15.324.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.134.683,23**	**15.245.900**	**15.324.300**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.389.923,40	28.095.800	28.047.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.744.888,36-	12.849.900-	12.722.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.645.035,04**	**15.245.900**	**15.324.300**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	213,89-	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213,89-**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	1.500.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00-**	**1.500.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**363,89-**	**1.500.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.644.671,15**	**13.745.900**	**15.324.300**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.519.782,18	23.355.900	22.264.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.289.232,90	4.589.900	5.682.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1,96	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.581,62	150.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.909.598,66**	**28.095.800**	**28.047.100**
15	-	Abschreibungen	35.283,01-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.341,13-	51.900-	48.600-
17	-	Transferaufwendungen	11.696.291,29-	12.798.000-	12.674.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.774.915,43-**	**12.849.900-**	**12.722.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.134.683,23**	**15.245.900**	**15.324.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.134.683,23**	**15.245.900**	**15.324.300**

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

zugeordnete Produkte

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zugeordnete Kostenstellen

61100010 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz-, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage usw.
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.519.782,18	23.355.900	22.264.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.289.232,90	4.589.900	5.682.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1,96	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.809.017,04**	**27.945.800**	**27.947.100**
15	-	Abschreibungen	35.283,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.696.291,29-	12.798.000-	12.674.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.731.574,30-**	**12.798.000-**	**12.674.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.077.442,74**	**15.147.800**	**15.272.900**
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**	**15.077.442,74**	**15.147.800**	**15.272.900**

61100010 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.519.782,18	23.355.900	22.264.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.289.232,90	4.589.900	5.682.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1,96	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.809.017,04**	**27.945.800**	**27.947.100**
15	-	Abschreibungen	35.283,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.696.291,29-	12.798.000-	12.674.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.731.574,30-**	**12.798.000-**	**12.674.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.077.442,74**	**15.147.800**	**15.272.900**
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**	**15.077.442,74**	**15.147.800**	**15.272.900**

Einnahmen:

30110000	Grundsteuer A	65.000 EUR
30120000	Grundsteuer B	1.670.000 EUR
30130000	Gewerbesteuer	10.000.000 EUR
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.483.000 EUR
030220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.198.100 EUR
30310000	Vergnügungssteuer	100.000 EUR
30320000	Hundesteuer	82.000 EUR
30510000	Familienleistungsausgleich	666.300 EUR
31110000	Kommunale Investitionspauschale	1.748.700 EUR
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.934.000 EUR

Ausgaben:

43410000	Gewerbesteuerumlage	1.000.000 EUR
43710000	Finanzausgleichsumlage	4.926.100 EUR
43720000	Kreisumlage	6.748.100 EUR

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Produkte

61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Kostenstellen

61200010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61209999	mittelfristige Finanzplanung

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Zinserträge;
- Beteiligungen;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.581,62	150.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.581,62**	**150.000**	**100.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.341,13-	51.900-	48.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.341,13-**	**51.900-**	**48.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.240,49**	**98.100**	**51.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.240,49**	**98.100**	**51.400**

6.1. Investitionsmaßnahmen

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100010000: Steuerung - Mittelfristige Finanzplanung													
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	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.875.000-	0	0	0,00	0	0	0	625.000-	625.000-	625.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.775.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**925.000-**	**925.000-**	**925.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.775.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**925.000-**	**925.000-**	**925.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.775.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**925.000-**	**925.000-**	**925.000-**	**0**

300.000 EUR Jährliche Pauschale für kleinere Investitionen für alle Bereiche
625.000 EUR Jährliche Pauschale für kleinere Beschaffungen für alle Bereiche

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
711100010900: Steuerung - bew. AV													
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	653,31-	3.200-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.234,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.887,72-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.887,72-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.887,72-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110210900: Geschäftsführung OR - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.000 EUR Verfügungsmittel Ortschaftsrat Heimbach

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
711140610900: Repräsentation - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.591,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.591,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.591,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.591,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200010900: EDV - bew. AV und Software													
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	160.786,54-	6.000-	16.800-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	17.600-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**160.786,54-**	**23.600-**	**26.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**160.786,54-**	**23.600-**	**26.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**160.786,54-**	**23.600-**	**26.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.800 EUR	Neubeschaffung MDM Server
10.000 EUR	Veeam Datensicherung + Recovery Cloudbasiert
10.000 EUR	Glasfaserausbau Rathaus Teningen
26.800 EUR	

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
711200020900: Digitalisierung - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	62.400-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**63.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**63.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**63.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210010900: Personalwesen - bew. AV u. Intranet													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

20.000 EUR Migration/Upgrade IVS

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
711220110900: Finanzverwaltung - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220510900: Kasse - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.626,00-	1.400-	1.600-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	9.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.626,00-**	**10.400-**	**31.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.626,00-**	**10.400-**	**31.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.626,00-**	**10.400-**	**31.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.600 EUR Scanner KM-Rechnung
30.000 EUR KM-Rechnungseingangsworkflow
31.600 EUR

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
711242010000: Rathaus Teningen													
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
711242010500: LSP Sanierung Rathaus Ten.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.096.398	2.096.398	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.096.398**	**2.096.398**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.134.139-	4.134.139-	0	35.798,20-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	476.892-	476.892-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.611.030-**	**4.611.030-**	**0**	**35.798,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.514.633-**	**2.514.633-**	**0**	**35.798,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.611.030-**	**4.611.030-**	**0**	**35.798,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250010000: Bauhof - Neuordnung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.980.597-	597-	0	0,00	20.000-	25.000-	0	100.000-	800.000-	2.035.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.980.597-**	**597-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**100.000-**	**800.000-**	**2.035.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.980.597-**	**597-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**100.000-**	**800.000-**	**2.035.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.980.597-**	**597-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**25.000-**	**0**	**100.000-**	**800.000-**	**2.035.000-**	**0**

711250010900: Bauhof - bewegl. AV													
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	141.548,40-	356.300-	244.950-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**141.548,40-**	**356.300-**	**244.950-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**141.548,40-**	**356.300-**	**244.950-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**141.548,40-**	**356.300-**	**244.950-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.450 EUR	Laptop
3.500 EUR	Wallbox
8.000 EUR	Akkuladeschrank
60.000 EUR	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Amazone
8.000 EUR	Ersatzbeschaffung Anhänger für Aufsitzrasenmäher
8.000 EUR	Unkrautbürste Frontanbau
145.000 EUR	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine als Diesel
10.000 EUR	Ape-Piaggio + Ausrüstung
244.950 EUR	

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
711250010902: Bauhof - Zelthalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.841-	67.841-	0	11.234,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.841-**	**67.841-**	**0**	**11.234,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.841-**	**67.841-**	**0**	**11.234,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.841-**	**67.841-**	**0**	**11.234,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300010900: Presse- u.Öffentlichkeitsarbeit - bew.AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.897,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.897,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.897,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.897,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010000: Erwerb von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	960,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	69.378,45-	500.000-	400.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**69.378,45-**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**68.418,45-**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**69.378,45-**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010100: Umlegung/Erschließung Gereut													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400.000	0	0	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.981-	475.981-	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**625.981-**	**475.981-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**774.019**	**475.981-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**625.981-**	**475.981-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010103: Grunderwerb/Erschließung Breitigen II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.000,00-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.000,00-**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.000,00-**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.000,00-**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010106: Grunderwerb/Erschließung Rohrlache IV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010200: Umlegung/Erschließ. Sattler-Breite III													
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	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.619-	36.619-	0	13.021,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.619-**	**36.619-**	**0**	**13.021,00-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**136.619-**	**36.619-**	**0**	**13.021,00-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**136.619-**	**36.619-**	**0**	**13.021,00-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010203: Grunderwerb/Realisierung Landeck													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010302: Umlegung/Erschließung Ziegelbreite III													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.084,62-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.084,62-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.084,62-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.084,62-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010401: Grunderwerb/Erschließung Schlosspark													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010992: Grundstücksverkäufe Gewerbezentrum													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	978.540	78.540	0	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**978.540**	**78.540**	**0**	**0,00**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.146-	224.146-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.146-**	**224.146-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**754.394**	**145.606-**	**0**	**0,00**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**224.146-**	**224.146-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220010900: Einwohnerwesen/Bürgerbüro - bew. AV													
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	2.300-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230010900: Personenstandswesen - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.660,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.660,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.660,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.660,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010105: Freiw. Feuerwehr Abt. Ten. - bewegl. AV													
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	190.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**190.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**190.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**190.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.000 EUR Beschaffung Terminals

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
712600010900: Freiw. Feuerwehr - bewegl. AV													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.000,00	0	68.000	0	0	150.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.000,00**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	356.306,57-	95.000-	448.500-	0	100.000-	350.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**356.306,57-**	**95.000-**	**450.700-**	**0**	**100.000-**	**350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**334.306,57-**	**95.000-**	**382.700-**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**356.306,57-**	**95.000-**	**450.700-**	**0**	**100.000-**	**350.000-**	**0**	**0**

8.800 EUR	Server mit Lizenzen
2.200 EUR	unterbrechungsfreie Stromversorgung
7.700 EUR	PCs mit Monitoren
4.500 EUR	TK-Anlage
30.000 EUR	Umstellung Atemschutz auf Überdrucktechnik
12.000 EUR	Umrüstung Ladeerhaltung auf Power-Air-Box an den Einsatzfahrzeugen
5.500 EUR	Ladeschrank für Li-Ionen Akkus / Ladegeräte
380.000 EUR	Fahrzeug MLF Abteilung Nimburg
450.700 EUR	

(Mittelfristige Finanzplanung HH 2026+2027: Fahrzeug LF20 Abteilung Teningen)

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
712600010901: Freiw. Feuerwehr Abt. Ten. - Krisenmanag													
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	541,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**541,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**541,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**541,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010902: Freiw. Feuerwehr Abt. Kön. - Krisenmanag													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.951,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.951,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.951,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.951,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010903: Freiw. Feuerwehr Abt. Nim. - Krisenmanag													
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	4.570,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.570,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.570,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.570,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010904: Freiw. Feuerwehr Abt. Hei. - Krisenmanag													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.444,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.444,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.444,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.444,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600020000: FFW-Gerätehaus Ten. - Schlauchwaschanl.													
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	13.733,02-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50,00-	95.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.783,02-**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.783,02-**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.783,02-**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600020001: FFW-Gerätehaus Ten. - Atemschutzwerkst.													
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	285.000-	158.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**285.000-**	**158.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**285.000-**	**158.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**285.000-**	**158.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600020002: FFW-Gerätehaus Ten. - Neubau Gerätehaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600030000: FFW-Gerätehaus Kön. - Neubau Gerätehaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700010600: Investitionszuschüsse Rettungsdienst													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	13.523,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.523,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.523,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.523,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800010900: Katastrophenschutz - bew. AV													
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	13.661,80-	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.661,80-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.661,80-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.661,80-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

35.000 EUR Notstromaggregat

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
721100121900: Hebel-Grundschule - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
721100131900: V.v.Scheffel-Grundschule - bew.AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.657,50-	8.300-	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.657,50-**	**8.300-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.657,50-**	**8.300-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.657,50-**	**8.300-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.000 EUR Ersatzbeschaffung Waschmaschine

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
721100131930: V.v.Scheffel-GS Medienentwicklungsplan													
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	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100141900: Antoniter-GS - bew. AV													
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	9.500-	3.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.500-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.500-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.500-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.200 EUR NAS-Dateiserver
2.000 EUR Ersatzbeschaffung Papierschneidemaschine
3.200 EUR

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
721100141930: Antoniter-GS - Medienentwicklungsplan													
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	49.130,57-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.330,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.461,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.461,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**57.461,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100151900: Grundschule Heimbach - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.150,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.150,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.150,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.150,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100162900: Verlässliche GS V.v.Scheffel - bew. AV													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.600	4.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.600**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.900-**	**1.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.500 EUR Sonderbudget Schulkindbetreuung (Anschaffung Kletterwand/Klettergerüst)

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
721100171900: Nikol.-Christ.-Sander-Schule - bew. AV													
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	6.348,56-	3.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.348,56-**	**3.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.348,56-**	**3.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.348,56-**	**3.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15.000 EUR Ersatzbeschaffung Aufsitzkehrmaschine

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
721100171930: N.C.S-Schule, Medienentwicklungsplan													
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	88.007,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**88.007,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**88.007,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**88.007,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100175900: Mensa Nikol.-Christ.-S. - bew. AV													
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	5.714,35-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.714,35-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.714,35-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.714,35-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100311000: NCS altes Schulgeb. "M" - Umbau/Erweit.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	915.600	575.600	0	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**915.600**	**575.600**	**0**	**0,00**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.005.378-	5.698.378-	0	937.704,44-	205.000-	102.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530.834-	530.834-	0	157.810,88-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	190-	190-	0	190,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.536.403-**	**6.229.403-**	**0**	**1.095.705,72-**	**205.000-**	**102.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.620.803-**	**5.653.803-**	**0**	**1.095.705,72-**	**135.000**	**102.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.536.403-**	**6.229.403-**	**0**	**1.095.705,72-**	**205.000-**	**102.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100511000: Erweiterung RS - Neubauspange													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.600	221.600	0	132.100,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**241.600**	**221.600**	**0**	**132.100,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.236-	30.236-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.603-	323.603-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.130-	2.130-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.969-**	**355.969-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**134.369-**	**134.369-**	**0**	**132.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**375.969-**	**355.969-**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

20.000 EUR Einbau Hublift (Inklusion)

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
721100511001: Sanierung RS, Gebäude "A"													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.461.600	1.461.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.461.600**	**1.461.600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.527.726-	4.527.726-	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.527.726-**	**4.527.726-**	**0**	**1.785,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.066.126-**	**3.066.126-**	**0**	**1.785,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.527.726-**	**4.527.726-**	**0**	**1.785,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100511900: Theodor-Frank-Schule - bew. AV													
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	20.039,69-	11.200-	8.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.039,69-**	**11.200-**	**8.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.039,69-**	**11.200-**	**8.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.039,69-**	**11.200-**	**8.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.600 EUR	Dienstleistung Server Migration
3.200 EUR	Ersatzbeschaffung zwei PCs
2.500 EUR	Anschaffung Outdoor Lautsprecheranlage einschl. Zubehör für Veranstaltungen
1.000 EUR	Neubeschaffung Waschmaschine
8.300 EUR	

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
721100511901: Th.-Frank-Schule - 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	0	0	0	8.927,84-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.927,84-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.927,84-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.927,84-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100511920: Theodor-Frank-Schule - bew. AV - Budget													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.055,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.055,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.055,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.055,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100520900: Mensa - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.539,18-	15.300-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.539,18-**	**15.300-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.539,18-**	**15.300-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.539,18-**	**15.300-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.000 EUR	Ersatzbeschaffung Salattheke
2.000 EUR	Ersatzbeschaffung Warmhaltebecken
1.000 EUR	Ersatzbeschaffung Kühlschrank
5.000 EUR	

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
725200210900: Rebay Ausstellungsräume - bew. AV													
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	802,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**802,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**802,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**802,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200410600: Investitionszuschüsse Förderung Musik													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	847,00-	1.250-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**847,00-**	**1.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**847,00-**	**1.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**847,00-**	**1.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200010900: Mediathek - bew. AV													
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	5.852,43-	3.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.852,43-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.852,43-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.852,43-**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100010600: Investitionszuschuss Kulturpflege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

60.000 EUR Förderverein zur Erhaltung der Burgruine Landeck e.V., Einbau Boden und Begehbarkeit der Katharinenkapelle

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
728100010900: Kulturpflege allgemein - bew. AV													
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	989,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**989,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**989,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**989,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100110100: Parkplatz Zehntscheuer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400530000: Neubau Flüchtlingsunterkunft													
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	700.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**700.000-**	**0**	**2.300.000-**	**2.300.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**700.000-**	**0**	**2.300.000-**	**2.300.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**700.000-**	**0**	**2.300.000-**	**2.300.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731800810800: Ausleihung an AWO für Seniorenwohnanlage													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	44.617	44.617	0	11.154,34	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.617**	**44.617**	**0**	**11.154,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.617**	**44.617**	**0**	**11.154,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200110600: Investitionszuschüsse ehem. Jahnstube													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**

40.000 EUR SG Köndringen/Teningen, Kostenbeteiligung Sanierung ehem. Jahnstube

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
736500100900: Kindergärten allgemein - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111900: KiGa Nimburger Weg Ten. - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	2.750-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**2.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**2.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**2.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.250 EUR Rucksackregal/Taschenwagen
1.500 EUR Regal mit Eigentumsfächern
2.750 EUR

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
736500121900: KiGa Hans-Sachs-Str. - bewegl. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
736500131900: Natur- und Waldkindergarten - bew. AV													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	44.914,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.914,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.802,19-	0	4.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.802,19-**	**3.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.111,81**	**3.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.802,19-**	**3.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.000 EUR Instandsetzung Werkstatt
2.000 EUR Neugestaltung Piratenschiff
4.000 EUR

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
736500141000: KiTa Zeit-Raum-Kinder Umbau/Umnutzung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.129-	826.129-	0	4.814,69-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	631-	631-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**826.760-**	**826.760-**	**0**	**4.814,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**826.760-**	**826.760-**	**0**	**4.814,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**826.760-**	**826.760-**	**0**	**4.814,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141900: KiTa Zeit-Raum-Kinder - bew. AV													
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	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
736500151900: KiGa Köndringen - bew. AV													
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	21.100-	3.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.100-**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.100-**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.100-**	**3.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.800 EUR 2 Kinderbusse für die Krippe

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
736500156200: Ehemal.Neuapost.Kirche-Umnutz.zu Kiga													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	975.000	142.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**975.000**	**142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	320.176,11-	1.950.000-	900.000-	430.000-	430.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**320.176,11-**	**1.950.000-**	**1.035.000-**	**430.000-**	**430.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**320.176,11-**	**975.000-**	**893.000-**	**430.000-**	**430.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**320.176,11-**	**1.950.000-**	**1.035.000-**	**430.000-**	**430.000-**	**0**	**0**	**0**

135.000 EUR Ausstattung Gruppenräume

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
736500161900: Dreikäsehoch - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	4.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.000 EUR Kinderbus / Krippenwagen
1.500 EUR Wickelkommode mit Treppe und Fächern
4.500 EUR

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
736500171900: KiGa St. Anna Heimbach - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181000: KiGa Nimburg Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	995.000	367.000	0	367.000,00	550.000	78.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**995.000**	**367.000**	**0**	**367.000,00**	**550.000**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.131.991-	4.881.991-	0	2.185.360,45-	1.250.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.849-	117.849-	0	117.848,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.249.840-**	**4.999.840-**	**0**	**2.303.209,39-**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.254.840-**	**4.632.840-**	**0**	**1.936.209,39-**	**700.000-**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.249.840-**	**4.999.840-**	**0**	**2.303.209,39-**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181900: KiGa Nimburg - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.038,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.038,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.038,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.038,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500186900: Kiga Nimburg (neu) - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

30.000 EUR Erstausstattung neuer Kindergarten

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
736500191900: Kiga Sonnenschein, Bott. - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.900 EUR Anschaffung Kindergartenbus

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
736501020900: Ganztagesbetreuung an Schulen - bew. AV													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.900	4.900	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.900**	**4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.100-**	**2.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.000 EUR Sonderbudget Schulkindbetreuung (Ausstattung Gruppe 4)

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
736501050900: David-Kiga Hindenburgstr. Ten. - bew. AV													
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	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.000 EUR Ersatzbeschaffung Spülmaschine

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
742100010600: Investitionszuschüsse Sport													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	14.560,00-	29.800-	28.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.560,00-**	**29.800-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.560,00-**	**29.800-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.560,00-**	**29.800-**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.000 EUR TV Köndringen, Erneuerung der Zuschauerbarriere
2.000 EUR TC Köndringen, Erneuerung der Thekenanlage im Vereinsheim
20.000 EUR SHC Nimburg Crocodiles, Überdachung der Spielfläche
28.000 EUR

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
742100010800: Ausleihungen an Sportvereine													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.000	4.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**4.000**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000	10.000	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**14.000**	**0**	**1.000,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.000 EUR FV Nimburg, zinsloses Darlehen für Umbau des Hartplatzes zu einem Winterrasen

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
742400110000: Freibad Teningen - Generalsanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410110900: Ludwig-Jahn-Halle - bewegl. AV													
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	84.712-	44.712-	0	27.683,52-	35.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.712-**	**44.712-**	**0**	**27.683,52-**	**35.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.712-**	**44.712-**	**0**	**27.683,52-**	**35.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.712-**	**44.712-**	**0**	**27.683,52-**	**35.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.000 EUR Ersatzbeschaffung Mischpult
1.000 EUR Ersatzbeschaffung Waschmaschine
1.000 EUR Ersatzbeschaffung Trockner
5.000 EUR

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
742410120900: Lechhalle Teningen - bew. AV													
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	16.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410130900: Winzerhalle Köndringen - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.900 EUR Anschaffung Feuerschutzschrank für Unterlagen Hallenwart

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
742410140000: Neubau Sporthalle Köndringen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.507.275	385.475	0	0,00	2.121.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.507.275**	**385.475**	**0**	**0,00**	**2.121.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.262.110-	3.759.110-	0	2.468.238,05-	3.898.000-	605.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.083-	83-	0	83,30-	12.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.228-	11.228-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.285.421-**	**3.770.421-**	**0**	**2.468.321,35-**	**3.910.000-**	**605.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.778.146-**	**3.384.946-**	**0**	**2.468.321,35-**	**1.788.200-**	**605.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.285.421-**	**3.770.421-**	**0**	**2.468.321,35-**	**3.910.000-**	**605.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410140900: Sporthalle Köndringen - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500-	0	0	0,00	16.500-	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8.000 EUR Geräteraumausstattung

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
742410150900: Nimberghalle Nimburg - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.074,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.074,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.074,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.074,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410160900: Anton-Götz-Halle Heimbach - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.076,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.076,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.076,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.076,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100010501: Städtebausanierung Ortsk. Köndringen II													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.400	0	0	0,00	0	381.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**381.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.200-	0	0	0,00	0	620.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**620.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**620.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**238.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**238.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**620.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**620.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100010900: Bauverwaltung - bew. AV													
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	5.096,23-	15.800-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.096,23-**	**16.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.096,23-**	**16.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.096,23-**	**16.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600010000: Strukturentw. Breitband-Masterplan													
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	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800010200: HRB Riedweiden, Köndringen													
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	79.867,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**79.867,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**79.867,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**79.867,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010901: Abwasserhebeanlage Ten. Rohrlache													
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	21.976,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.976,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.976,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.976,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010902: Abwasserhebeanlage Ten. Kalkgrube													
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	21.344,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.344,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.344,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.344,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010903: Abwasserhebeanlage Kö Halde/ Ni Schooren													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.606,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.606,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.606,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**23.606,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010904: Abwasserhebeanlage Kö Altmatten+PW Wasse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.195,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.195,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.195,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.195,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010995: Kanalbeiträge SW/MW/RW													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.725,20	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.725,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.725,20**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110100: Grundstücks-Erstanschlüsse - SW-Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800110101: Rohrlache Schmutzdruckleitung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.800,00-	380.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.800,00-**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.800,00-**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.800,00-**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800120100: Regenwasserleitung Feldbergstr. Aufdimen													
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	220.807,55-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**220.807,55-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**220.807,55-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**220.807,55-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800130100: Grundstücks-Erstanschlüsse - RW-Kanal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.252,13-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.252,13-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.252,13-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.252,13-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800130500: Sanierung RÜB Breitigen													
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	42.807,67-	180.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.807,67-**	**180.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.807,67-**	**180.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**42.807,67-**	**180.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110000: Str. allg. - Vorkaufsrechte Gehwege													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.094,00-	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.094,00-**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.094,00-**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.094,00-**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110001: Strassen allgemein													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	550,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	80.869,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.869,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.319,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**80.869,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110101: Gehweg Seniorenwohnanlage Feldbergstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.843,26-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.843,26-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.843,26-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.843,26-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100110102: Deckschicht Hans-Theisen-Straße													
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	140.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110103: Deckschicht Fritz-Schieler-Straße													
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	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110300: Bahnübergang Nimb. Bahnhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.691	23.691	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.650	3.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.341**	**27.341**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.474-	35.474-	0	474,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.474-**	**35.474-**	**0**	**474,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.133-**	**8.133-**	**0**	**474,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.474-**	**35.474-**	**0**	**474,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100120000: Feld- und Wirtschaftswege allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.560,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.560,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.560,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.560,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100120200: Wirtschaftswegsan. Köndringen-Riegel													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	58.913,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**58.913,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	448.592,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**448.592,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**389.679,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**448.592,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100210000: Straßenbeleucht. - Ausbau allg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.392.894-	20.894-	0	0,00	0	1.372.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.392.894-**	**20.894-**	**0**	**0,00**	**0**	**1.372.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.392.894-**	**20.894-**	**0**	**0,00**	**0**	**1.372.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.392.894-**	**20.894-**	**0**	**0,00**	**0**	**1.372.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100410000: Brücken u. Ingenieurbauwerke - allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.700-	9.700-	0	9.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.700-**	**9.700-**	**0**	**9.700,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.700-**	**9.700-**	**0**	**9.700,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.700-**	**9.700-**	**0**	**9.700,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100410100: Lärmschutzwand Baugeb.Kalkgrube													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.000,00-	120.000-	0	0	820.000-	710.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.000,00-**	**120.000-**	**0**	**0**	**820.000-**	**710.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.000,00-**	**120.000-**	**0**	**0**	**320.000-**	**710.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.000,00-**	**120.000-**	**0**	**0**	**820.000-**	**710.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100410101: Brücken													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	135.873,00	0	0	0	215.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**135.873,00**	**0**	**0**	**0**	**215.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.905,52-	215.000-	220.000-	0	410.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.905,52-**	**215.000-**	**220.000-**	**0**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**124.967,48**	**215.000-**	**220.000-**	**0**	**195.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.905,52-**	**215.000-**	**220.000-**	**0**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**

210.000 EUR Brücke „Schwellweg“
(HH 2026: 410.000 EUR Mühlenstraße)

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
754700010200: Bushaltestellen Ortsteil Köndringen													
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	8.563,13-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.563,13-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.563,13-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.563,13-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100210900: Spielplätze, Boule-u. Skaterpl. - bew.AV													
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	15.124,90-	0	24.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.124,90-**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.124,90-**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.124,90-**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.000 EUR Wackelbrücke Spielplatz/Grundschule Nimburg
20.000 EUR Ersatzbeschaffung Spielgeräte (Schaukel/Klettergerüst) Spielplatz Köndringen
24.000 EUR

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
755200010300: San. Hochwasserdamm Glotter Nimb.													
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	179.747,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**179.747,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**179.747,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**179.747,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200030900: Baggersee Köndringen - bew. AV													
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	8.762,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.762,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.762,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.762,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200040900: Baggersee Nimburg - bew. AV													
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	8.762,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.762,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.762,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.762,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300010100: Friedhof Ten. - neue Urnenwand													
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	23.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300010900: Friedhof Teningen - bew. AV													
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	2.500-	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8.000 EUR Schranke; Zufahrt vom 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
755300020200: Friedhof Köndringen - Urnenstelenanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
755300020900: Friedhof Köndringen - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300030300: Friedhof Nimburg - Urnenstelenanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.426,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.426,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.426,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.426,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300040000: Friedhof Heimbach Toilette													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.576-	70.576-	0	57.846,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.576-**	**70.576-**	**0**	**57.846,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.576-**	**70.576-**	**0**	**57.846,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.576-**	**70.576-**	**0**	**57.846,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300040900: Friedhof Heimbach - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500011100: Forstwirtschaft (USt-pfl.) allgem. Ten.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100710000: E-Mobilitätskonzept													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.753,24-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.753,24-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.753,24-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.753,24-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100710900: Klimaschutz - bew. AV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.030,72-	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.030,72-**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.030,72-**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.030,72-**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200010700: Bad.Gemeinde-Vers.-Verband (Stammk.)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**150,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200010721: Nahwärmeversorgung Teningen GmbH (NWT)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.2. 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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	386.100	60.600	4.275.500-	836.450-	9.000-	1.060.300-	1.821.700	142.900-	0	4.055.750-
12	Sicherheit und Ordnung	245.600	35.500	839.200-	401.600-	700-	360.300-	200	59.300-	0	1.379.800-
1260	Brandschutz	97.600	0	117.400-	310.000-	0	280.600-	0	50.900-	0	661.300-
21	Schulträgeraufgaben	1.059.390	12.600	919.600-	815.250-	13.400-	793.550-	0	59.000-	0	1.528.810-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	14.300-	18.900-	0	7.600-	0	400-	0	41.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	9.000-	77.000-	1.000-	0	5.900-	0	92.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	200	3.000	68.600-	46.150-	31.300-	7.200-	0	0	0	150.050-
28	Sonstige Kulturpflege	5.600	0	6.200-	34.300-	4.000-	4.700-	0	17.700-	0	61.300-
31	Soziale Hilfen	545.500	0	63.200-	511.550-	2.200-	68.900-	0	2.100-	0	102.450-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.684.920	0	815.000-	234.000-	6.364.300-	448.000-	0	99.900-	0	5.276.280-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.595.420	0	701.000-	183.300-	6.152.900-	435.900-	0	93.500-	0	4.971.180-
42	Sport und Bäder	120.400	5.000	139.900-	1.186.350-	305.750-	397.600-	0	151.000-	0	2.055.200-
4240	Bäder	7.600	5.000	15.600-	71.700-	220.000-	72.700-	0	45.900-	0	413.300-
4241	Sportstätten	112.800	0	124.300-	1.098.150-	0	317.600-	0	101.600-	0	1.528.850-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	120.000	0	0	0	0	489.500-	0	0	0	369.500-

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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.526.600	0	778.400-	623.100-	0	270.900-	25.900	46.800-	0	166.700-
53	Ver- und Entsorgung	2.106.100	465.000	112.900-	378.700-	1.405.350-	359.100-	185.000	239.100-	0	260.950
5330	Wasserversorgung	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
5370	Abfallwirtschaft	12.700	0	0	15.400-	0	6.000-	0	147.500-	0	156.200-
5380	Abwasserbeseitigung	2.093.400	0	106.400-	363.300-	1.405.350-	353.100-	185.000	91.600-	0	41.350-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.087.100	0	20.600-	1.107.800-	235.000-	1.544.600-	0	602.800-	0	2.423.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	235.000-	0	0	0	0	235.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	472.250	0	115.900-	416.950-	45.700-	74.500-	0	594.600-	0	775.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	116.450	0	54.800-	49.550-	0	29.200-	0	236.800-	0	253.900-
56	Umweltschutz	101.100	0	96.200-	5.500-	0	172.000-	0	1.300-	0	173.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.400	0	20.400-	22.600-	9.000-	3.000-	0	10.000-	0	61.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.682.700	22.364.400	0	0	12.674.200-	48.600-	0	0	0	15.324.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.682.700	22.264.400	0	0	12.674.200-	0	0	0	0	15.272.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.000	0	0	0	48.600-	0	0	0	51.400
PROD_SMART	Summe	16.146.960	22.946.100	8.285.900-	6.649.200-	21.177.300-	6.115.750-	2.032.800	2.032.800-	0	3.135.090-

6.3. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.276.550-	1.400.000	903.350-	4.779.900-	0	0	4.779.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.138.300-	68.000	653.700-	1.724.000-	0	0	1.724.000-	0
1260	Brandschutz	443.800-	68.000	618.700-	994.500-	0	0	994.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	922.510-	24.600	161.000-	1.058.910-	0	0	1.058.910-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	38.700-	0	0	38.700-	0	0	38.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	86.600-	0	0	86.600-	0	0	86.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	148.150-	0	0	148.150-	0	0	148.150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	42.400-	0	240.000-	282.400-	0	0	282.400-	0
31	Soziale Hilfen	40.150-	0	0	40.150-	0	0	40.150-	2.300.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.821.880-	224.900	1.103.950-	5.700.930-	0	0	5.700.930-	470.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.527.080-	224.900	1.063.950-	5.366.130-	0	0	5.366.130-	430.000-
42	Sport und Bäder	1.646.900-	0	674.900-	2.321.800-	0	0	2.321.800-	0
4240	Bäder	312.500-	0	20.000-	332.500-	0	0	332.500-	0
4241	Sportstätten	1.232.150-	0	619.900-	1.852.050-	0	0	1.852.050-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	369.500-	381.400	620.200-	608.300-	0	0	608.300-	0
52	Bauen und Wohnen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	466.450	0	197.500-	268.950	0	0	268.950	0
5330	Wasserversorgung	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000	0
5370	Abfallwirtschaft	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
5380	Abwasserbeseitigung	16.650	0	187.500-	170.850-	0	0	170.850-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.323.400-	0	1.822.000-	3.145.400-	0	0	3.145.400-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	235.000-	0	0	235.000-	0	0	235.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	127.800-	0	32.000-	159.800-	0	0	159.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	0	8.000-	2.000	0	0	2.000	0
56	Umweltschutz	169.400-	0	0	169.400-	0	0	169.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	51.600-	0	0	51.600-	0	0	51.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.324.300	0	0	15.324.300	5.000.000	342.600-	19.981.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.272.900	0	0	15.272.900	0	0	15.272.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	51.400	0	0	51.400	5.000.000	342.600-	4.708.800	0
PROD_SMART	Summe	439.790-	2.098.900	6.408.600-	4.749.490-	5.000.000	342.600-	92.090-	2.770.000-

7. Stellenplan 2025

Teil A: Beamte						
Amts-bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2025	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen zum 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
Bürgermeister	B3	1,00		1,00	1,00	
	B2					
Ortsvorsteher	lt.Satz.	1,00		1,00	1,00	
Beigeordneter	A15	1,00		1,00		
Höherer Dienst	A14	1,00		0,70	0,73	
	A13					
Gehobener Dienst	A13	3,00		3,00	1,70	
	A12				1,00	
	A11			2,00	1,00	
	A10					
	A 9					
Mittlerer Dienst	A 9					
	A 8					
	A 7					
	A 6					
	A 5					
Zwischensumme Beamte		**7,00**	**0,00**	**8,70**	**6,43**	

Teil B: Beschäftigte						
Amts-bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2025	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen zum 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
Entgeltgruppe	EG 15					
	EG 14					
	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
	EG 12					
	EG 11	4,57		4,60	3,57	1 EZ
	EG10	5,64	1,00	4,15	4,14	
	EG 9 c	0,80		1,00	0,80	
	EG 9 b	10,00	5,00	8,60	10,00	
	EG 9 a	4,76		3,00	4,76	
	EG 8	7,37		8,80	6,32	
	EG 7	2,82		3,85	2,82	
	EG 6	32,40		31,35	28,40	1 EZ
	EG 5	9,68		8,95	9,68	
	EG 4	1,00		2,00	1,00	
	EG 3	0,72		1,40	0,52	
	EG 2	12,78		13,00	12,28	
	EG 1	0,91		1,15	0,91	
Zwischensumme Beschäftigte		**94,45**	**7,00**	**92,85**	**86,20**	

Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst						
Amts-bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2025	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen zum 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
Entgeltgruppe	S16	1,00		1,00	0,92	
	S11b	1,40		1,50	1,40	
	S8b	1,00		1,00	1,00	
	S8a	6,20		7,10	5,20	
	S2	5,86		4,55	4,86	
Zwischensumme SuE		**15,46**	**0,00**	**15,15**	**13,38**	

Zusammenstellung						
Beschäftigte insgesamt:	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2025	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen zum 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
Teil A	Beamte	7,00		8,70	6,43	
Teil B	Beschäftigte	94,45		92,85	86,20	
Teil C	Beschäftigte Sue	15,46		15,15	13,38	
Gesamtsumme		**116,91**	**0,00**	**116,70**	**106,01**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)

Produkt-gruppe	Beschreibung	Bürgermeister		Orts-vorsteher	Beige-ordneter	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe
		B3	B2	Satzung	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	
1110	Steuerung	1,00		1,00	1,00											3,00
1111	Geschäftsführung GR					0,04										0,04
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling					0,11		0,40								0,51
1120	EDV und Organisation					0,11										0,11
1121	Personalwesen					0,11										0,11
1122	Finanzsverwaltung, Kasse					0,63		0,35								0,98
1132	Abgabewesen							0,15								0,15
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							0,35								0,35
1133	Grundstücksmanagement							0,20								0,20
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45

Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)

Produkt-gruppe	Beschreibung	Bürgermeister		Orts-vorsteher	Beige-ordneter	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe
		B3	B2	Satzung	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	
1220	Ordnungswesen							0,20								0,20
1221	Verkehrswesen/ GVD							0,05								0,05
1260	Feuerwehr							0,10								0,10
5210	Bauverwaltung							1,00								1,00
5550	Forstwirtschaft							0,05								0,05
5710	Wirtschaftsförderung							0,15								0,15
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55

Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt-gruppe	Beschreibung	Bürgermeister		Orts-vorsteher	Beige-ordneter	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe
		B3	B2	Satzung	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen															0,00
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft															0,00
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)

Produkt-gruppe	Beschreibung	Entgeltgruppe																
		EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Summe
1110	Steuerung										1,25								1,25
1111	Geschäftsführung GR									0,53	0,55		0,08						1,16
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling			0,15		0,08													0,23
1114	Inklusion/ Städtepartnerschaft/ PR					0,62				0,30	0,49					0,04			1,45
1120	EDV/Organisation/Digitalisierung						1,40		2,00										3,40
1121	Personalwesen					1,00					0,50		1,64						3,14
1122	Finanzsverwaltung, Kasse						0,40		2,00	0,43	1,94	0,42	1,50						6,69
1123	Justitiariat										0,20								0,20
1124	Gebäudeverwaltung			0,35		0,15			2,45				2,44				1,50		6,89
1125	Bauhof - Grünanlagen, Werkstätte & Fahrzeuge			0,05					0,70				11,20	7,00	1,00	0,23	1,16		21,34
1126	Zentrale Dienste												0,20					0,10	0,30
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit									0,15	0,15		1,10						1,40
1132	Abgabewesen						0,60			0,40			0,40						1,40
1133	Grundstücksmanagement									0,40			0,70						1,10
Insgesamt		0,00	0,00	0,55	0,00	1,85	2,40	0,00	7,15	2,21	5,08	0,42	19,26	7,00	1,00	0,27	2,66	0,10	49,95

Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)

Produkt-gruppe	Beschreibung	Entgeltgruppe																
		EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Summe
1210	Statistik/ Wahlen						0,05			0,05									0,10
1220	Ordnungswesen						0,70			0,60									1,30
1221	Verkehrswesen									1,20				0,15					1,35
1222	Einwohnerwesen						0,05						3,20				0,03		3,28
1223	Personenstandswesen									0,50	0,50								1,00
1224	Grundbuch																		0,00
1225	Sozialversicherung																		0,00
1226	Verbraucherschutz, Veterinärwesen																		0,00
1260	Brandschutz						0,20					1,12	0,40				0,19		1,91
1270	Rettungsdienst																		0,00
1280	Katastrophenschutz																		0,00
2110	Schulen					0,40	0,60	0,80					1,06	1,53		0,35	7,03		11,77
2140	Schülerbeförderung					0,12													0,12
2520	Kommunale Museen																	0,26	0,26
2521	Archiv																		0,00
2630	Musikschulen																		0,00

2710	Volkshochschulen																		0,00
2720	Mediathek						0,64							0,50			0,13		1,27
2810	Zehntscheuer																0,13		0,13
3140	Soz. Einri. Für Wohnungslose									0,20				0,50					0,70
3180	Seniorenarbeit/Integration Flüchtl.										0,36								0,36
3620	Schulsozialarbeit																0,07		0,07
3650	Kindergärten Allgemein					0,20							0,70						0,90
4240	Freibad			0,05					0,10										0,15
4241	Hallen Allgemein/ Sportplätze																2,87		2,87
5210	Bauverwaltung			0,10			1,00				1,00	0,40				0,10			2,60
5220	Hausmeisterpool, Wohnhäuser Allg.								0,65				5,12					0,06	5,83
5360	Breitband- und Internetausbau												0,14						0,14
5380	Abwasserbeseitigung			0,10		0,40			0,45		0,14	0,14	0,08						1,31
5410	Gemeindestraßen					0,30			0,30										0,60
5510	Spielplätze																		0,00
5520	Öffentliche Gewässer					0,10			0,10				0,21						0,41
5530	Friedhof allg.			0,05					0,05			0,60	0,03				0,16		0,89
5550	Forstwirtschaft												0,20						0,20
5610	Umweltschutz					1,15													1,15
5710	Wirtschaftsförderung										0,15								0,15
5750	Tourismus																		0,00
Insgesamt		0,00	0,00	0,30	0,00	2,67	3,24	0,80	1,65	2,55	2,15	2,26	11,14	2,68	0,00	0,45	10,61	0,32	40,82

Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt-gruppe	Beschreibung	Entgeltgruppe																	
		EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Summe
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen																		0,00
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft																		0,00
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

III. Sozial- & Erziehungsdienst

Produkt-gruppe	Beschreibung	Entgeltgruppe											
		S16	S15	S13	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2	Summe
2110	Schulen				0,25			0,25	0,22			5,49	6,21
3620	Kinder- und Jugendbüro				0,75			0,75				0,20	1,70
3650	Ganztagesbetreuung/Ganztagsschule	1,00			0,40				5,98			0,17	7,55
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	1,00	6,20	0,00	0,00	5,86	15,46

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Mindestbetrag für ehrenamtl. Ortsvorsteher n.d. Aufwandsent-schädigungsgesetz	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
		0,00			

III: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Einführungspraktikum B.A. Public Management	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		4,00	4,00	3,00	

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025 insgesamt	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
13	0,15		0,15	
11	0,05		0,05	
9b	1,20	1,00	1,20	
8	0,14		0,14	
7	0,14		0,14	
6	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt:	3,68	3,00	3,68	

8. Anlagen

8.1 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2024	Finanzhaushalt 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	18.857.057 €				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**18.857.057 €**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	3.745.400 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	278.000 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-8.851.950 €	-92.090 €	-5.967.500 €	183.019 €	183.213 €
9	**=**	**voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert Vorjahresende)**	**6.537.707 €**	**6.445.617 €**	**478.117 €**	**661.136 €**	**844.349 €**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**6.537.707 €**	**6.445.617 €**	**478.117 €**	**661.136 €**	**844.349 €**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	442.167 €	483.655 €	510.713 €	522.915 €	532.615 €

*die voraussichtl. Verbesserungen im Ergebnishaushalt sind mit 0,6 Mio EUR) eingerechnet

8.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	80
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	**80**

8.3 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2026	2027	2028
Jahr	1	2	3	4
2023	5.250 T€	0 T€		
2024	5.040 T€	0 T€	0 T€	
2025	2.770 T€	2.770 T€	0 T€	0 T€
Summe:	**13.060 T€**	**2.770 T€**	**0 T€**	**0 T€**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	5.000 T€	0 T€	2.000 T€	5.500 T€

Investitionsauftrag		VE-Plan 2025	VE-Plan 2026	VE-Plan 2027
731400530000	**Neubau Flüchtlingsunterkunft**	2.300.000 €	0 €	0 €
736200110600	**Investitionszuschuss ehem. Jahnstube: Kostenbeteiligung Sanierung**	40.000 €	0 €	0 €
736500156200	**Ehem. Neuapostolische Kirche - Umnutzung zu Kiga**	430.000 €	0 €	0 €
Summe		**2.770.000 €**	**0 €**	**0 €**

8.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*3.889.855,64*	*3.547.282,78*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.889.855,64	3.547.282,78

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1.588.427,54*	*1.430.894,88*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.588.427,54	1.430.894,88

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*5.478.283,18*	*4.978.177,66*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	**)*	
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**5.478.283,18**	**4.978.177,66**

**) im Vorjahr wurde der Betrag „Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung“ (siehe 2) versehentlich abgezogen. Hier Berichtigung.*

8.5 Aufstellung der aufgenommenen Darlehen zum 31.12.2025

	Kreditgeber	Ursprüngl. Darl.betrag	Zins-satz	Tilg.-satz	Stand zu Beginn des HHjahres	Zugang lfd. Jahr	Ende Zinsbindung	Zins	Tilgung	Tilg.-zusch.	Stand am Ende des HHjahres
		€			€			€	€		€
Darlehen KfW-Berlin											
523100001031	KfW-Berlin	250.000,00	**1,52**		43.572,95		15.05.2027	564,40	17.231,08		26.341,87
523100001040	KfW-Berlin	250.000,00	**1,52**		25.526,57		15.05.2026	291,68	16.953,12		8.573,45
523100001058	KfW-Berlin	186.050,00	**1,63**		3.276,61		15.02.2025	13,35	3.276,61		0,00
523100001066	KfW-Berlin	106.975,00	**1,44**		46.270,37		15.02.2025**)	1.491,66	4.224,25		42.046,12
523100001074	KfW-Berlin	1.750.000,00	**0,11**		1.006.988,00		15.05.2026	1.067,58	97.224,00		909.764,00
523100001180	KfW-Berlin	2.355.000,00	**1,45**		2.008.670,00		15.08.2029	28.372,44	138.532,00		1.870.138,00
Darlehen L-Bank											
523100001163	L-Bank	24.542,01	**0,5*)**	1,00	9.509,75		01.10.2052	47,14	321,00		9.188,75
523100001171	L-Bank	6.135,50	**0,5*)**	1,00	2.373,22		01.10.2052	11,76	80,28		2.292,94
523100001112	L-Bank	28.632,35	**0,5*)**	1,00	11.838,07		01.11.2054	58,73	370,75		11.467,32
523100001120	L-Bank	92.032,54	**0,50**	1,00	41.903,36		01.11.2057	208,05	1.172,43		40.730,93
523100001139	L-Bank	10.225,84	**0,50**	1,00	4.656,08		01.11.2057	23,12	130,26		4.525,82
523100001104	L-Bank	440.000,00	**3,67**	3,16	279.535,07		31.08.2033	9.922,66	20.124,98		259.410,09
523100001155	L-Bank	210.140,96	**0,50**	1,00	117.234,30		01.02.2065	582,97	2.569,15		114.665,15
523100001147	L-Bank	66.467,94	**0,50**	1,00	39.489,84		01.02.2069	196,45	800,57		38.689,27
Darlehen Sonstige											
523100001090	Volksbank	198.000,00	**0,93**		47.728,32		30.12.2027	376,02	15.943,98		31.784,34
523100001082	Volksbank	252.000,00	**0,93**		54.927,38		30.06.2028	454,34	16.228,90		38.698,48
523100001023	DZ HYP	227.415,00	**3,390**		146.355,75		30.12.2030	4.868,18	7.389,50		138.966,25
Darlehen Kreditinstitute gesamt		**6.453.617,14 €**			**3.889.855,64 €**			**48.550,53 €**	**342.572,86 €**		**3.547.282,78 €**

*) bis auf Widerruf

**) Ablauf Zinsbindung zum 15.02.2025, Zins- und Tilgungsraten wurden unter Annahme von 4% Zinsen und Erhöhung der Annuität auf 1.500,00 € festgelegt.

8.6 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
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.050.500-	3.135.090-	3.510.529-	2.842.346-	2.587.704-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	249,18-	259,79-	290,90-	235,53-	214,43-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	92,71	92,58	91,79	93,48	94,17
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	15.008.600	15.272.900	15.174.200	16.123.275	16.663.022
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.225,99	1.265,57	1.257,39	1.336,04	1.380,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35,87	36,17	35,48	37,01	37,56
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	18.059.100	18.407.990	18.684.729	18.965.621	19.250.726
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.475,18	1.525,36	1.548,29	1.571,56	1.595,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,16	43,59	43,69	43,54	43,39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.050.500-	3.135.090-	3.510.529-	2.842.346-	2.587.704-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	456.300-	439.790-	774.800-	65.581-	230.713
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	37,27-	36,44-	64,20-	5,43-	19,12
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	350.400	342.600	332.700	316.400	282.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	806.700-	782.390-	1.107.500-	381.981-	51.787-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	65,90-	64,83-	91,77-	31,65-	4,29-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	644.530-	695.017-	737.145-	761.324-	769.731-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	6.706.229	6.445.617	478.117	661.136	844.349
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	350.400-	4.657.400	332.700-	2.183.600	3.217.500

9. Protokollauszug Verabschiedung Haushalt 2025

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Teningen



Wirtschaftsplan 2025

10. Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Gemeinderat hat am #Januar 2025 aufgrund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1
Erfolgsplan

Jahresgewinn	91.400 EUR

§ 2
Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.575.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.206.400 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	**368.600 EUR**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-919.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-919.000 EUR**
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**-550.400 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.006.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-207.800 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**798.700 EUR**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfes	**248.300 EUR**

§ 3
Kreditermächtigung

Vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)	1.000.000 EUR

§ 4
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	305.000 EUR

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR

Teningen, den #Januar 2025

……
Heinz-Rudolf Hagenacker
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025
des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Teningen

Seit dem **15.02.1995** wird die Wasserversorgung der Gemeinde Teningen in Form eines Eigenbetriebs wahrgenommen. Dies bedeutet, dass die Wasserversorgung organisatorisch eigenständig ist, jedoch juristisch der Gemeinde angegliedert ist. Aufgrund der eigenen Organisation ist der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung aus dem gemeindlichen Haushalt ausgegliedert und muss sich selbst über Gebühren und Beiträge finanzieren. Sollte der Eigenbetrieb Wasserversorgung jedoch Kredite benötigen, tritt hier die Gemeinde als Kreditnehmer auf. Nachdem in der Wasserversorgung jahrzehntelang keine größeren Investitionen getätigt werden mussten, liegen nun die Ergebnisse des Strukturgutachtens für die Wasserversorgung vor. Dies zeigt auf, dass in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionen getätigt werden müssen, um Versorgungssicherheit nachhaltig gewährleisten zu können. Im Haushaltjahr 2025 sind bereits Investitionen von 919.000 EUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 305.000 EUR eingeplant. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. EUR eingestellt.

Im Jahr 2025 wird in der Erfolgsrechnung ein Jahresgewinn in Höhe von 91.400 € erwartet.

1. Erfolgsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Umsatzerlöse

Für das Jahr 2025 sind Umsatzerlöse in Höhe von 1.560.000 € geplant. Hierbei handelt es sich um reine Kostenerstattungen, hauptsächlich aus dem Verkauf von Wasser. Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen sind hier nicht enthalten.
Der Wasserpreis im Haushaltsjahr 2025 beträgt 2,14 €/cbm.

Sonstige betriebliche Erträge

Die als sonstige betriebliche Erträge geplanten 15.000 € setzen sich zusammen aus 5.000 € sonstigen betrieblichen Erträge ohne anfallende Umsatzsteuer sowie 10.000 € für weitere sonstige betriebliche Erträge für welche eine Umsatzsteuer fällig wird.

Materialaufwand

Die Materialaufwendungen belaufen sich geplant auf insgesamt 759.000 €. Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe an, die für die Unterhaltung der technischen Anlagen erforderlich sind. Einen großen Anteil haben hier weiterhin, aufgrund der stark gestiegenen Preise im Energiebereich, die Aufwendungen für Strom. Des Weiteren fallen hierunter auch die Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen an, die das eigene Personal nicht übernehmen kann.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen erhöhen sich auf 290.000 €. Dies resultiert im Wesentlichen aus den für das Jahr 2025 voraussichtlich anfallenden Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst.

Abschreibungen

Aufgrund des geringen Investitionsvolumens reduzieren sich die Abschreibungen auf 226.900 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen beläuft sich auf 133.200 €. Gründe für die Erhöhung sind gestiegene Aufwendungen im Bereich der Versicherungen sowie die geplante Inanspruchnahme von Rechts- und Beratungskosten. Auch die Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde fallen aufgrund der gestiegenen Personalkosten höher aus.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen an Dritte reduzieren sich auf 56.000 €. Dies ist Resultat des sinkenden Schuldenstandes, aufgrund ausbleibender Neuaufnahmen von Krediten.

2. Investitionsmaßnahmen des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Im Haushalt 2025 sind folgende Maßnahmen geplant:

Inventar-Nr.	Beschreibung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
731100000101	Druckerhöhungsanlage Bottingen: Sanierung		240.000 €
731100000302	Sanierung Wasserleitung Carl-Zeiss-Straße 1. Rate		500.000 €
731100000303	Sicherstellung Löschwasserbedarf Landeck		30.000 €
731100000304	Löschwasserbehälter Schule und Kiga Nimburg		90.000 €

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.405.294,65	1.553.600	1.560.000	1.583.400	1.607.151	1.631.257
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	7.698,98	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	28.334,56	15.000	15.000	15.225	15.453	15.685
5	-	Materialaufwand	468.059,65-	761.000-	759.000-	770.385-	781.941-	793.670-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	245.623,31-	377.000-	365.000-	370.475-	376.032-	381.673-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	222.436,34-	384.000-	394.000-	399.910-	405.909-	411.997-
6	-	Personalaufwand	238.629,44-	275.000-	290.000-	294.350-	298.765-	303.247-
6a	-	Löhne und Gehälter	185.860,11-	275.000-	290.000-	294.350-	298.765-	303.247-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.769,33-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	218.398,77-	217.400-	226.900-	230.304-	233.758-	237.264-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	218.398,77-	217.400-	226.900-	230.304-	233.758-	237.264-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	209.803,82-	133.200-	121.000-	122.815-	124.657-	126.527-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.845,85-	56.000-	50.300-	51.055-	51.820-	52.598-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	21.611,12-	36.000-	36.000-	36.540-	37.088-	37.644-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**222.979,54**	**90.000**	**91.800**	**93.177**	**94.574**	**95.992**
16	-	sonstige Steuern	341,16-	0	400-	406-	412-	418-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehl-betrag**	**222.638,38**	**90.000**	**91.400**	**92.771**	**94.162**	**95.574**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Investitionsplan

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000990: Wasserversorgung - Verkäufe bew. AV												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000000: Hausanschlüsse u. Netzerneuerungen												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.799,22	6.500	6.500	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.799,22**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.123,00-	0	6.500-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.123,00-**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.676,22**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.698,98-	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.821,98-**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000100: Notversorgung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	781,71-	0	5.000-	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**781,71-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**781,71-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**781,71-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000101: Druckerhöhungsanlage Bottingen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000300: Sanierung Wasservers. G.-Daimler-Str.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	511,67-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**511,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**511,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**511,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000301: Sanierung Wasservers. Rob.-Bosch-Str.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000302: Sanierung Wasservers. Carl-Zeiss-Str.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000-	305.000-	305.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**305.000-**	**305.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**305.000-**	**305.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**305.000-**	**305.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000303: Landeck Sicherstellung Löschwasserbedarf												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000304: Löschwasserbehälter Schule u. Kiga Nbg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000900: GIS - Fortführung Wassernetz												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

731100000901: Wasserversorgung - bew. AV												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

8.000 EUR Einführung co.mobile und Hardware
4.000 EUR Anschaffung Schlauchbrücke
2.500 EUR Anschaffung Motorsäge
3.000 EUR Anschaffung Rasenmäher
17.500 EUR

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000902: Wasserversorgung - hydraul. Rohrnetzber.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.445,39-	0	25.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.445,39-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.445,39-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**54.445,39-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.337.306,93	1.568.600	1.575.000	0	1.598.625	1.622.604	1.646.942
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.337.306,93**	**1.568.600**	**1.575.000**	**0**	**1.598.625**	**1.622.604**	**1.646.942**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	851.287,80-	1.169.200-	1.170.000-	0	1.187.550-	1.205.363-	1.223.444-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	131,16-	0	400-	0	406-	412-	418-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	21.611,12-	36.000-	36.000-	0	36.540-	37.088-	37.644-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**873.030,08-**	**1.205.200-**	**1.206.400-**	**0**	**1.224.496-**	**1.242.863-**	**1.261.506-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**464.276,85**	**363.400**	**368.600**	**0**	**374.129**	**379.740**	**385.436**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	56.861,77-	0	906.000-	305.000-	305.000-	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**56.861,77-**	**0**	**919.000-**	**305.000-**	**305.000-**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**56.861,77-**	**0**	**919.000-**	**305.000-**	**305.000-**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**407.415,08**	**363.400**	**550.400-**	**305.000-**	**69.129**	**379.740**	**385.436**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	14.799,22	6.500	6.500	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**14.799,22**	**6.500**	**1.006.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	173.683,81-	171.600-	157.500-	0	163.300-	169.300-	145.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	58.313,52-	56.000-	50.300-	0	51.055-	51.820-	52.598-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	231.997,33-	227.600-	207.800-	0	214.355-	221.120-	198.098-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	217.198,11-	221.100-	798.700	0	214.355-	221.120-	198.098-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	190.216,97	142.300	248.300	305.000-	145.226-	158.620	187.338

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 31.12.2025

Kredite für die Wasserversorgung												
	Kreditgeber	Ursprüngl. Darl.betrag	Zins-satz	Tilg.-satz	Stand zu Beginn des HHjahres	Zugang lfd. Jahr	Ende Zinsbindung		Zins	Tilgung	Tilg.-zusch.	Stand am Ende des HHjahres
		€			€				€	€		€
523300001060	Landesbank BW	689.221,46	**1,10**	1,00	174.763,49		01.03.2029		1.887,88	12.585,78		162.177,71
523300001079	Landesbank BW	511.291,88	**1,390**		186.514,17		30.12.2033		2.488,34	20.049,42		166.464,75
523300001028	Nord LB	1.000.000,00	**4,839**	2,00	222.501,49		30.09.2028		9.712,75	58.677,25		163.824,24
523300001036	Landesbank BW	600.000,00	**3,65**		273.066,28		30.07.2034		9.637,34	24.262,66		248.803,62
523300001052	Landesbank BW	1.200.000,00	**3,71**		731.582,11		30.09.2038		26.562,45	41.957,55		689.624,56
		4.000.513,34			**1.588.427,54 €**				**50.288,76 €**	**157.532,66 €**		**1.430.894,88 €**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 Nr. 2 EigBVO-HGB

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan 2024	2025	Finanzplanung 2026	2027	2028
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	241.962 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**241.962 €**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0 €	248.300 €	-145.226 €	158.620 €	187.338 €
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	241.962 €	490.262 €	345.036 €	503.656 €	690.994 €
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	**=**	**vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**241.962 €**	**490.262 €**	**345.036 €**	**503.656 €**	**690.994 €**

11. Protokollauszug Verabschiedung Wirtschaftsplan 2025