

2025

**HAUSHALTSPLAN  
GEMEINDE TENINGEN**



## Inhalt

1.	HAUSHALTSSATZUNG 2025 DER GEMEINDE TENINGEN.....	2
2.	HAUSHALTSSTRUKTUR .....	4
2.1.	Budgetierung.....	7
3.	ALLGEMEINES .....	10
3.1.	Entwicklung der Einwohnerzahlen .....	10
3.2.	Gemarkungsflächen .....	10
3.3.	Steuerkraftmesszahlen.....	10
4.	FINANZWIRTSCHAFT DER GEMEINDE TENINGEN .....	11
4.1.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 .....	11
4.2.	Überblick über das Haushaltsjahr 2024.....	12
4.3.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025 .....	13
4.3.1.1.	Gesamtergebnishaushalt 2025 .....	13
4.3.1.2.	Entwicklung der wesentlichen Erträge .....	16
4.3.1.3.	Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen .....	21
4.3.1.4.	Gesamtfinanzhaushalt 2025.....	26
4.3.1.5.	Maßnahmenkatalog 2025.....	29
5.	MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG .....	31
5.1.	Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt.....	31
5.2.	Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt.....	32
5.3.	Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung .....	32
6.	HAUSHALTSPLAN 2025 .....	41
6.1.	Investitionsmaßnahmen.....	236
6.2.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	317
6.3.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	319
7.	STELLENPLAN 2025.....	321
8.	ANLAGEN .....	326
8.1	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	326
8.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	327
8.3	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....	328
8.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	329
8.5	Aufstellung der aufgenommenen Darlehen zum 31.12.2025.....	331
8.6	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	332
9.	PROTOKOLLAUSZUG VERABSCHIEDUNG HAUSHALT 2025.....	333
10.	WIRTSCHAFTSPLAN 2025 EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG.....	367
11.	PROTOKOLLAUSZUG VERABSCHIEDUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2025 .....	382

# 1. Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Teningen

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14. 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	-42.140.850 EUR
<b>1.3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.047.790 EUR</b>
1.4.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 EUR
<b>1.5.</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.047.790 EUR</b>
1.6.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.7.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
<b>1.8.</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0 EUR</b>
<b>1.9.</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-3.047.790 EUR</b>

### 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	-37.839.750 EUR
<b>2.3.</b>	<b>Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von</b>	<b>-352.490 EUR</b>
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.098.900 EUR
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.138.600 EUR
<b>2.6.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.039.700 EUR</b>
<b>2.7.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-5.392.190 EUR</b>
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.700.000 EUR
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-342.600 EUR
<b>2.10.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.357.400 EUR</b>
<b>2.11.</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von</b>	<b>-34.790 EUR</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.700.000 EUR

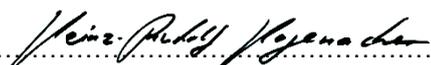
**§ 3 Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.870.000 EUR

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR

Teningen, den 14. Januar 2025

  
.....  
Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister

## 2. Haushaltsstruktur

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

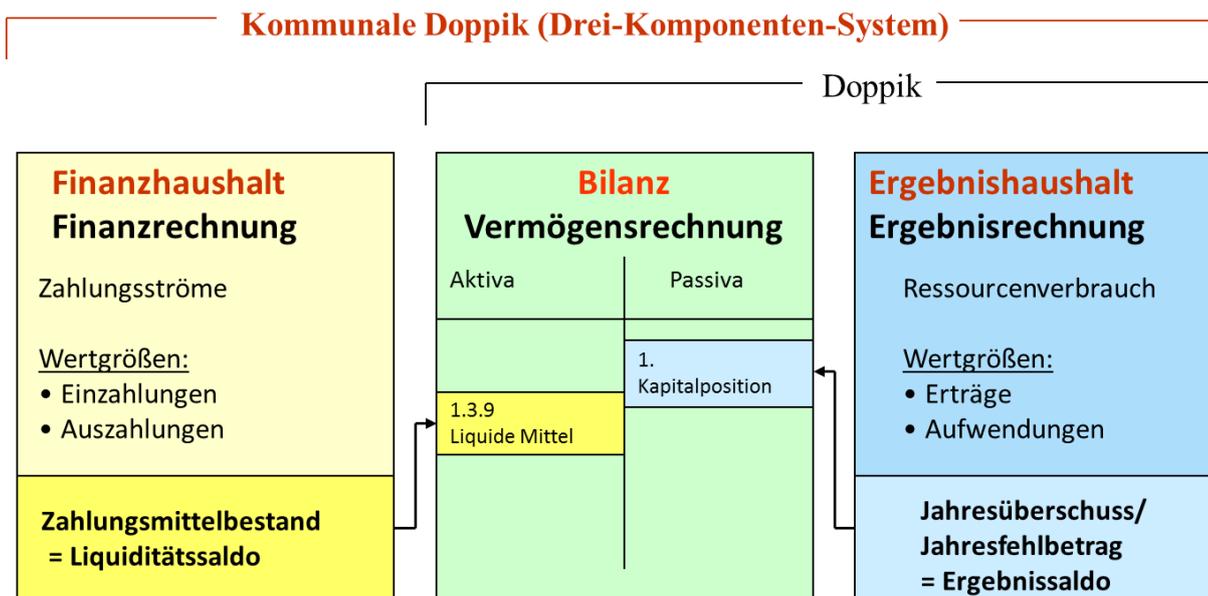
- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

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

<b>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>	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

<b>Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und externe Produkte</b>	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

<b>Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	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 Verwaltungskostenbeiträge	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

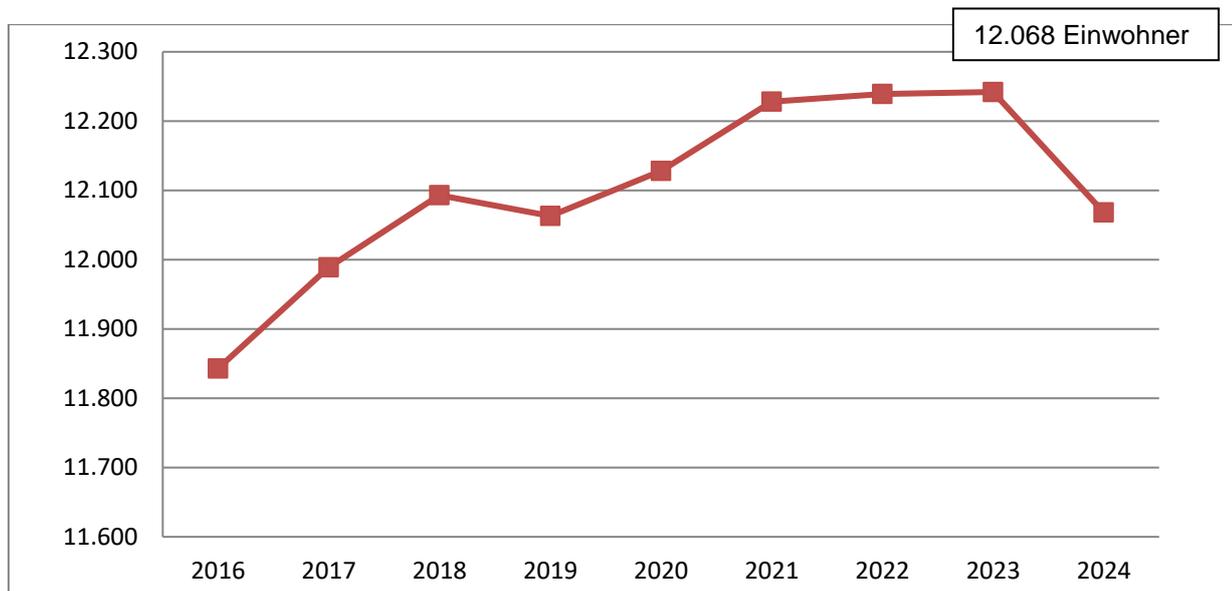
## Schulbudgets

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	5.620.100 €
Steuerkraftsumme	21.090.000 €

## 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 konnten, wurden 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 verkräften 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 7,2 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 5,7 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

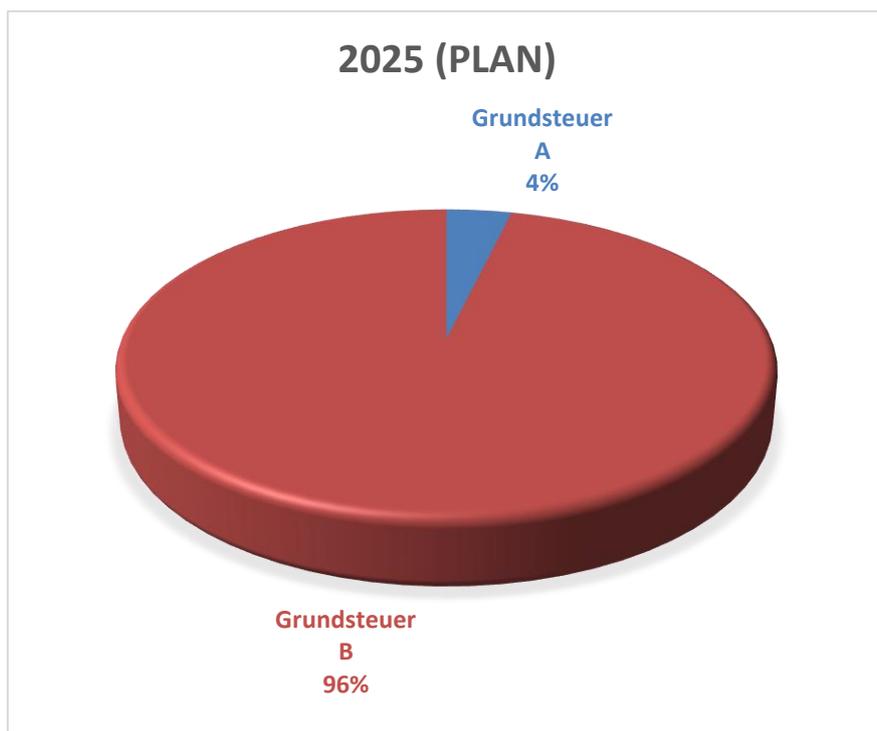
Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.519.782,18	23.355.900	22.264.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.013.665,92	8.272.170	9.299.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.270.929,45</b>	<b>38.826.470</b>	<b>39.093.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.993.281,41-	7.789.400-	8.250.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.412.730,41-	6.996.270-	6.657.200-
15	-	Abschreibungen	168.506,16-	4.073.500-	4.301.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.899,71-	61.900-	59.600-
17	-	Transferaufwendungen	18.589.034,13-	21.013.950-	21.117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491.824,55-	2.008.250-	1.755.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.708.276,37-</b>	<b>41.943.270-</b>	<b>42.140.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.562.653,08</b>	<b>3.116.800-</b>	<b>3.047.790-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	826,81	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	126,19-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>700,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.563.353,70</b>	<b>3.116.800-</b>	<b>3.047.790-</b>
		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**

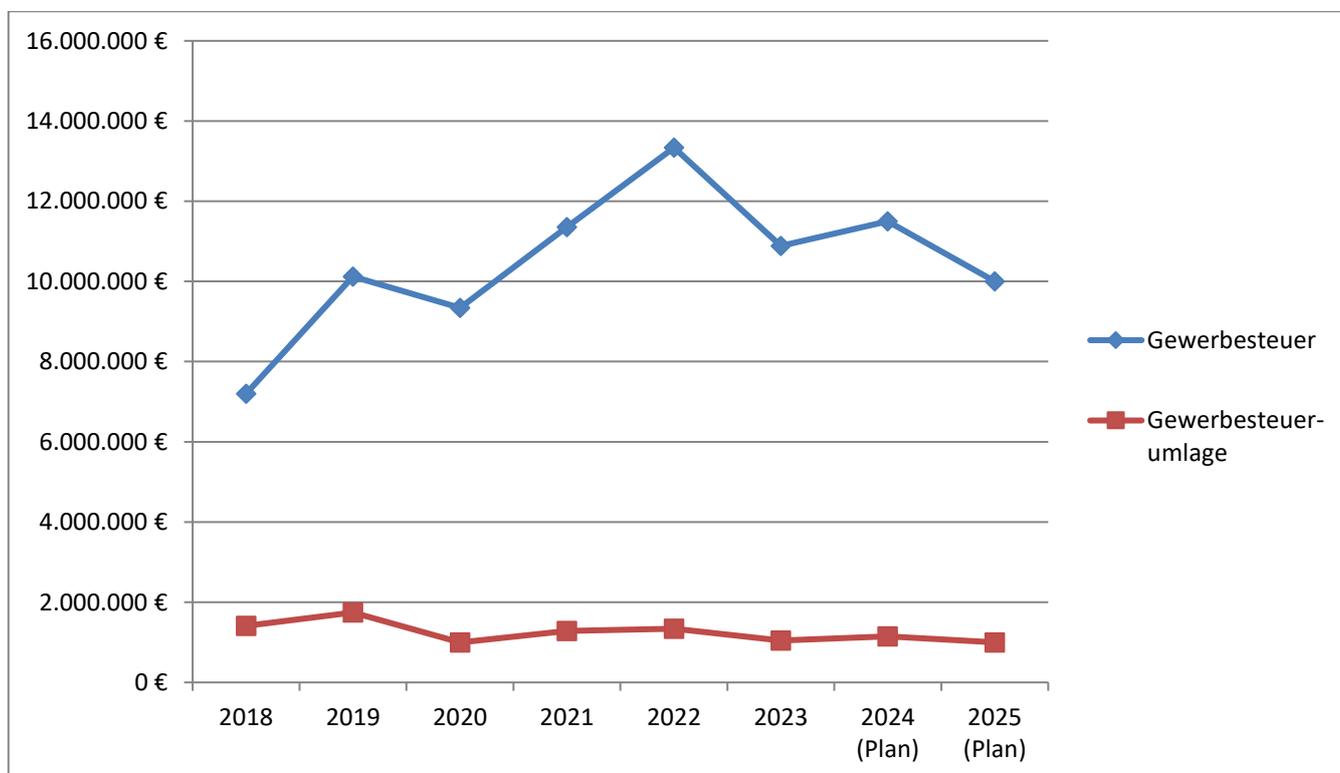
Durch die zum 01.01.2025 abgeschlossene Grundsteuerreform mussten auch die Hebesätze neu festgelegt werden. Der Hebesatz der Grundsteuer A wird auf 325 v. H. und der Grundsteuer B auf 200 v. H. festgesetzt.

	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 €



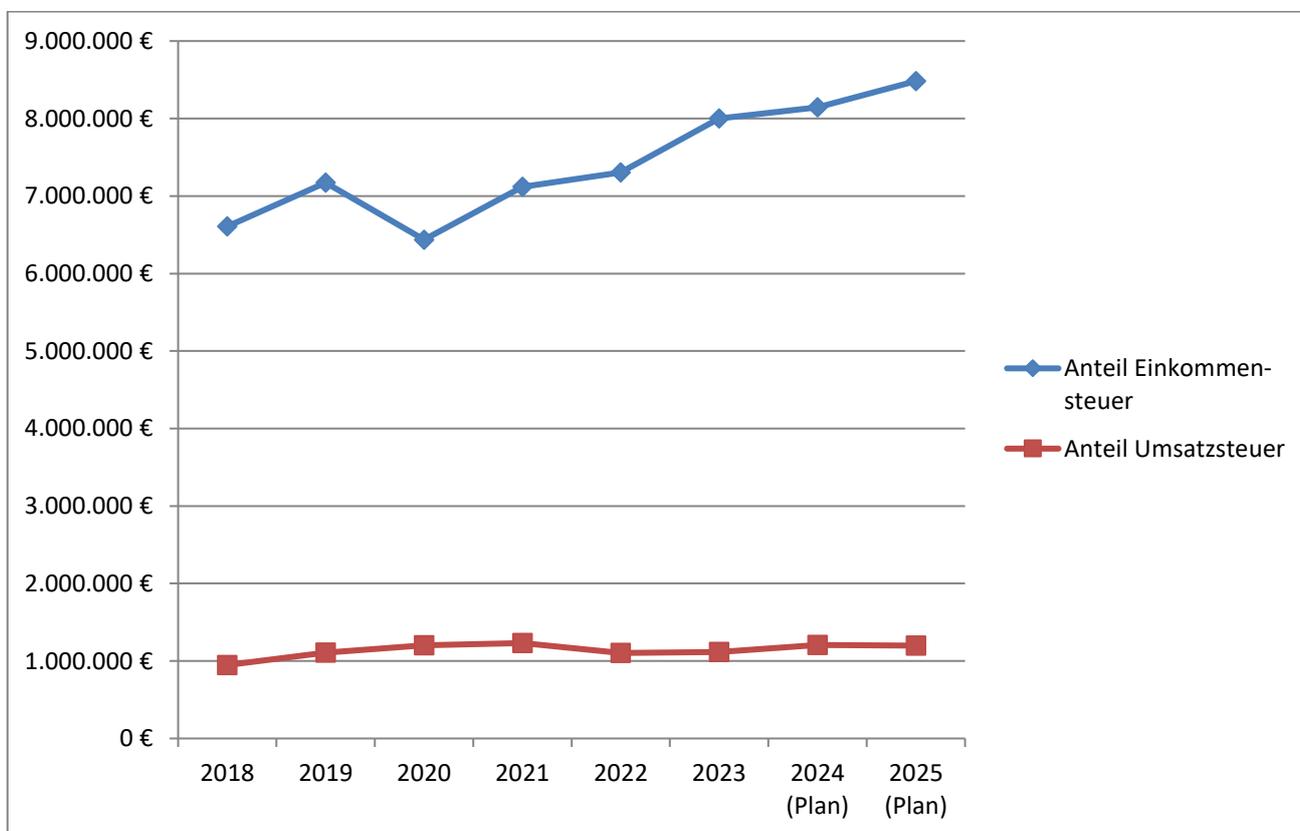
Die Gewerbesteuer wird aufgrund der vorliegenden Steuerschätzungen mit 10,0 Mio. EUR veranschlagt. Mit dem Gewerbesteuerhebesatz von 350 v. H. liegt die Gemeinde Teningen knapp unter dem Kreisdurchschnitt.

	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 €



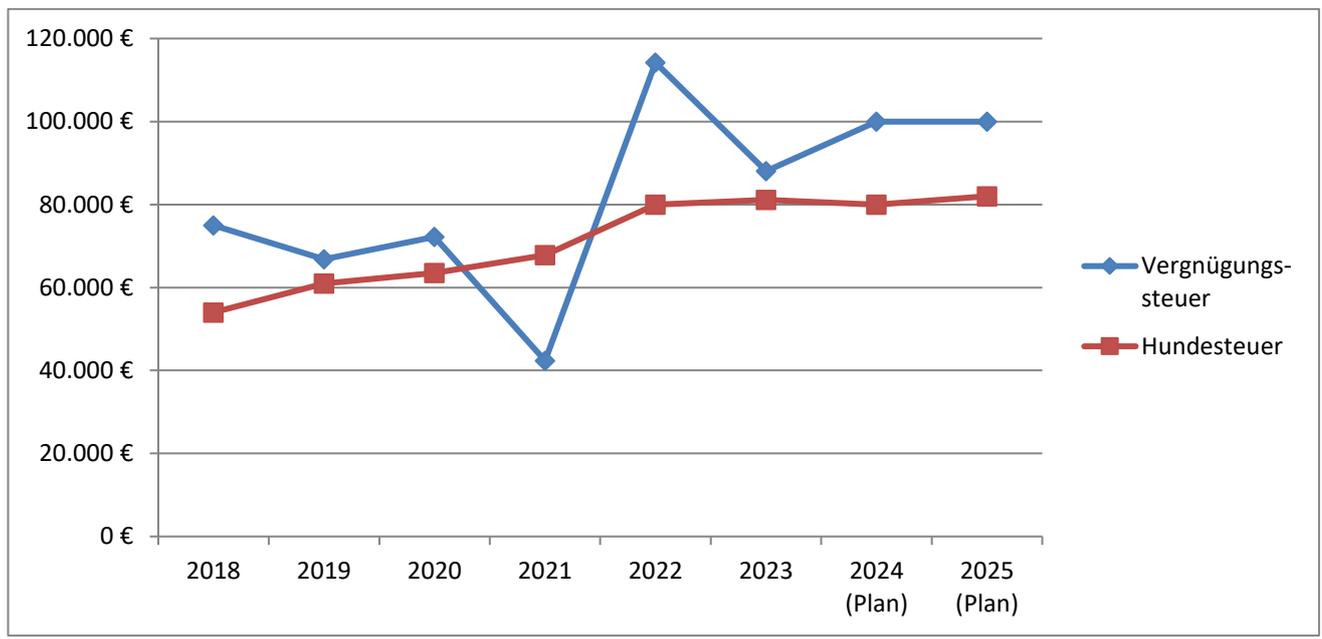
Für die Verteilung der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet.

	Anteil Einkommensteuer	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.

	Vergnügungssteuer	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 €



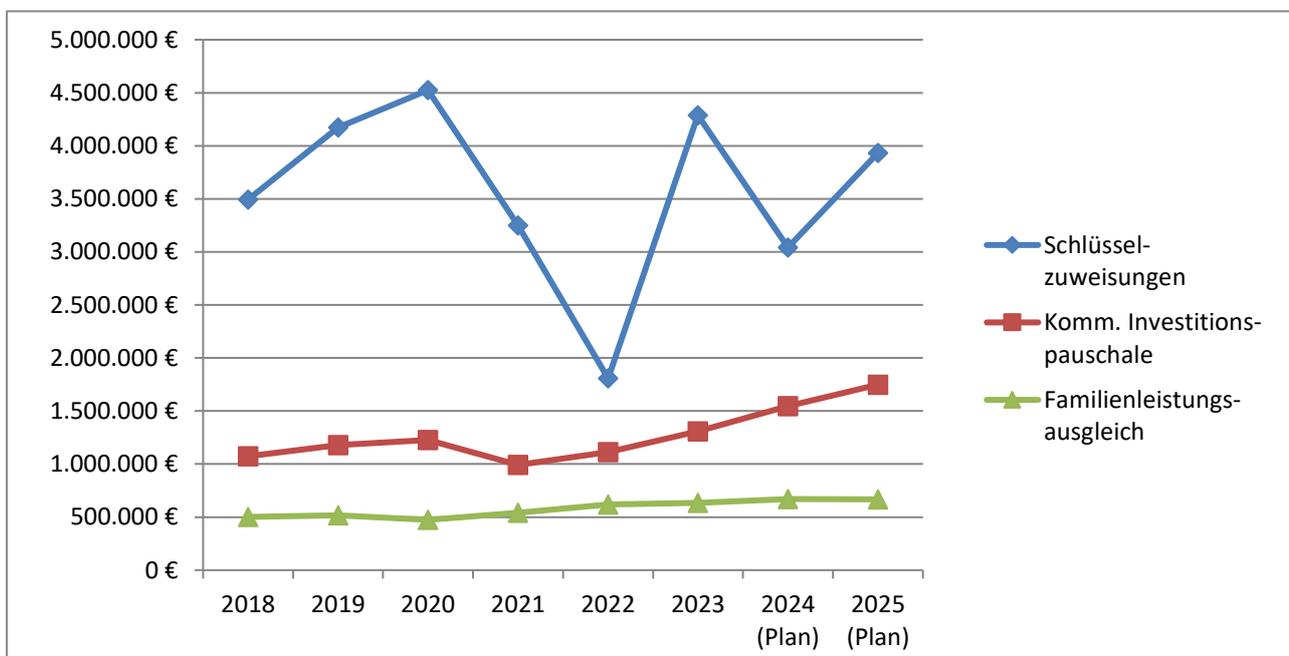
Die wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde sind ohne Zweifel die Schlüsselzuweisungen, die kommunale Investitionspauschale sowie der Familienleistungsausgleich.

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.

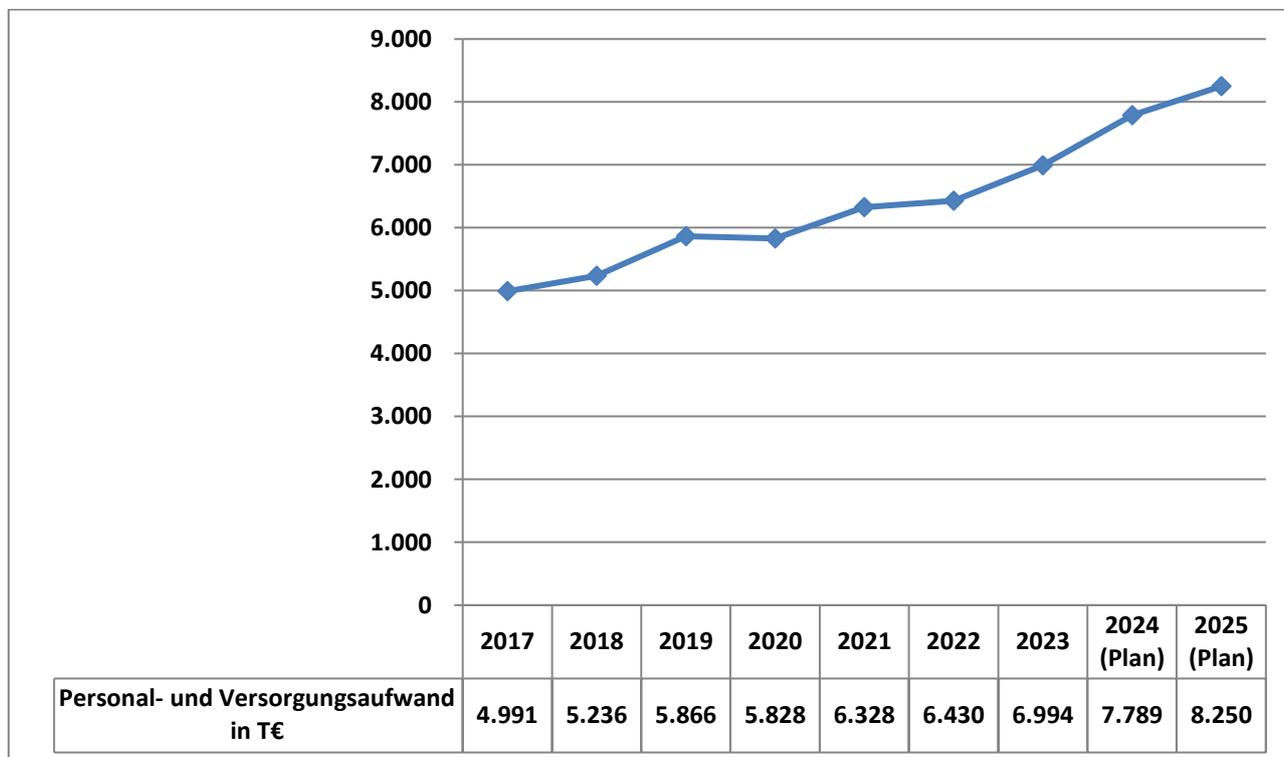
	Schlüsselzuweisungen	Komm. Investitions-pauschale	Familienleistungs-ausgleich
2018	3.494.130,40 €	1.072.894,40 €	500.314,00 €
2019	4.173.465,60 €	1.179.430,50 €	517.886,00 €
2020	4.524.966,20 €	1.226.338,36 €	473.797,00 €
2021	3.249.851,78 €	991.972,80 €	539.725,00 €
2022	1.807.100,00 €	1.113.800,00 €	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

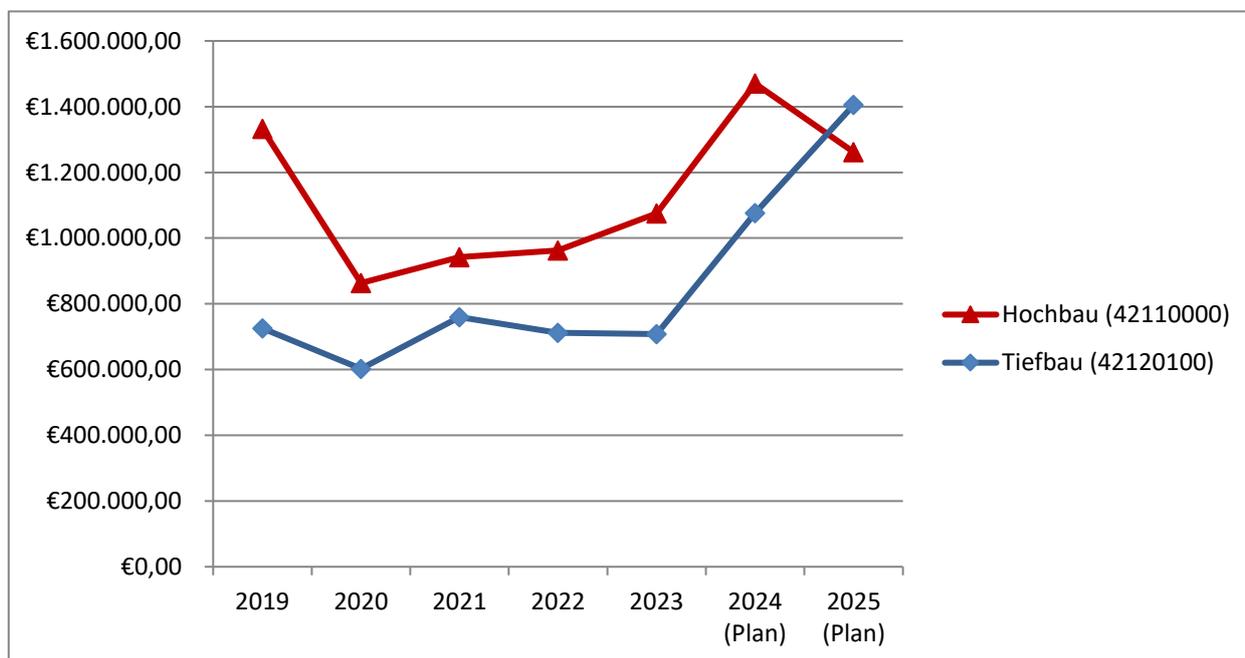
Für die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde ab März 2025 mit einer tariflichen Steigerung von 5,0 % pro Jahr gerechnet.

	Personal- und Versorgungsaufwand in T€
2017	4.991
2018	5.236
2019	5.866
2020	5.828
2021	6.328
2022	6.430
2023	6.994
2024 (Plan)	7.789
2025 (Plan)	8.250



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:

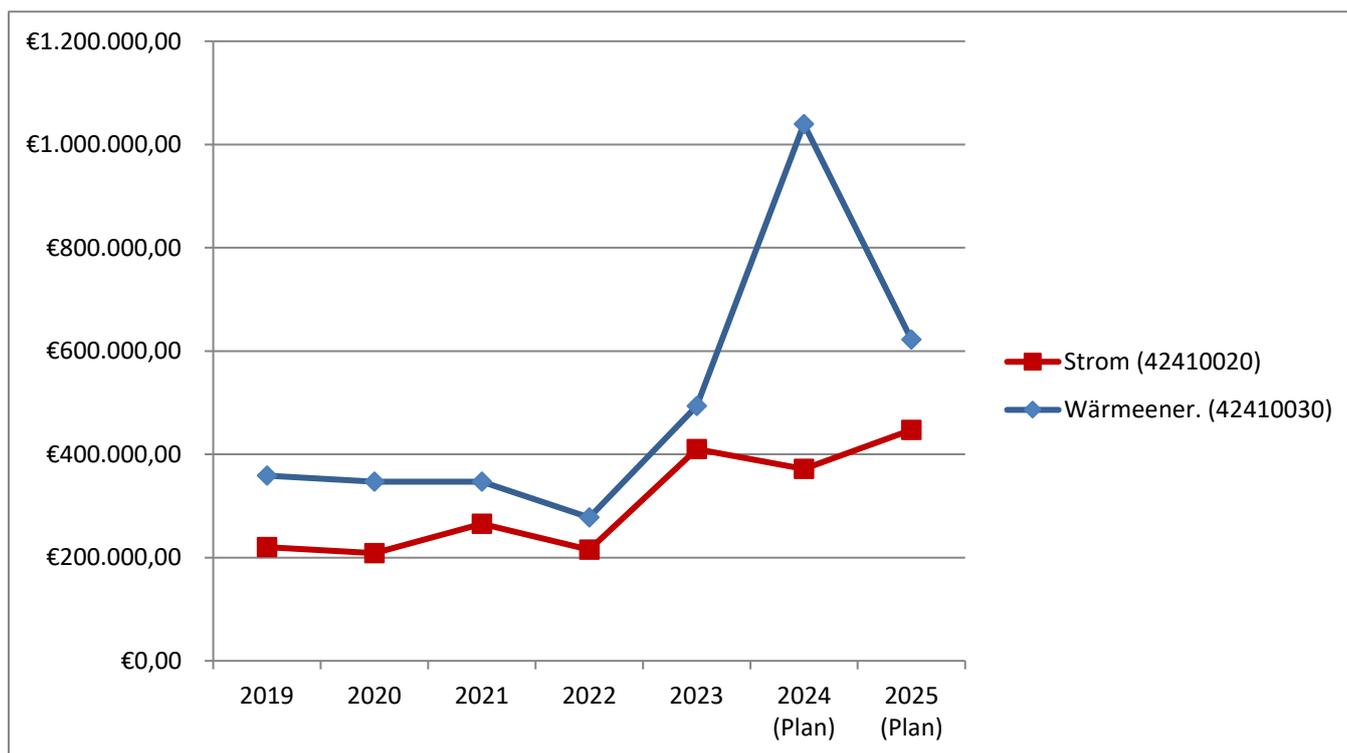
KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
12600020	FFW-Gerätehaus Teningen: Sanierung/Erneuerung Ölabscheideranlage Waschplatz und Fahrzeughalle	50.000 €
21100121	Johann-Peter-Hebel-Grundschule: neuer Anstrich in den Fluren im Erd- und Obergeschoss	29.000 €
42400110	Freibad Teningen: Beckenrand-Fliesensanierung 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 Mündingen-Landeck	30.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Gehwegkomplettanierung/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 Wendepalte 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 €

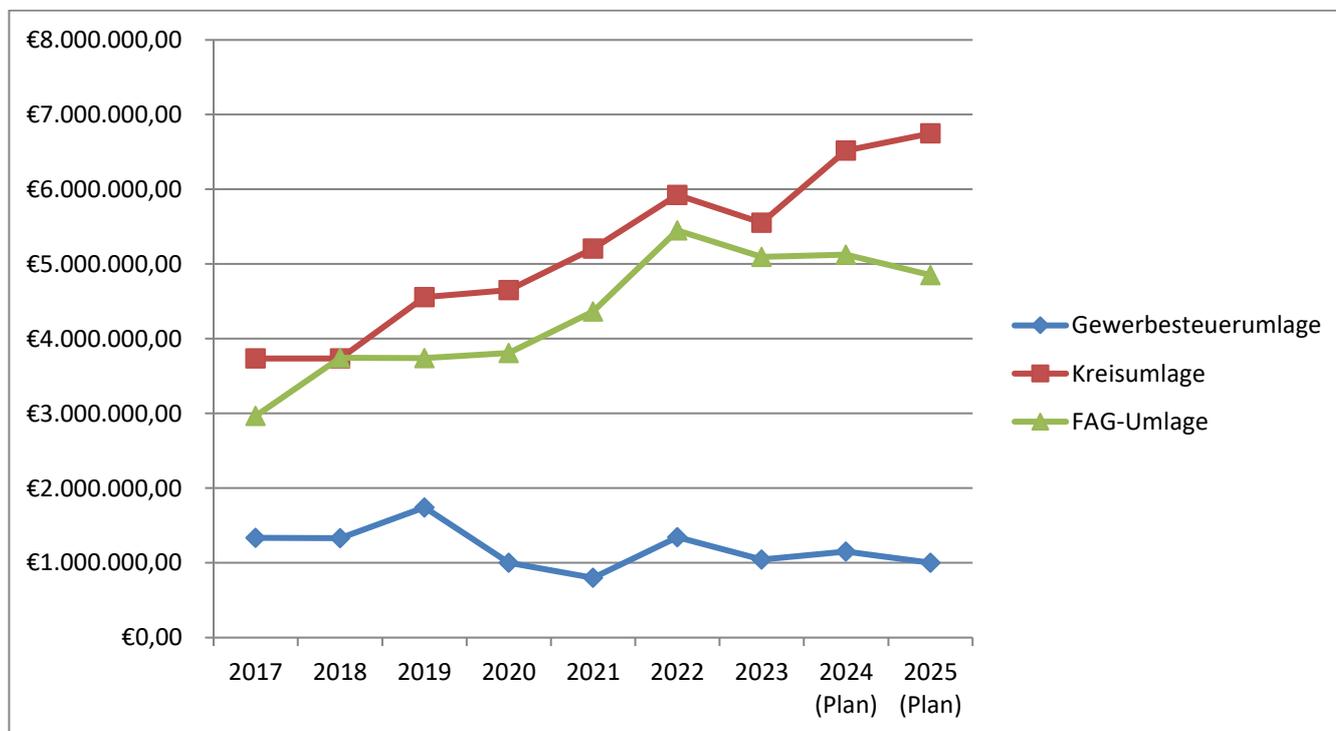
Aufgrund der aktuellen Verwerfungen im Bereich des Strom- und Wärmeenergiesektors müssen für diese Bereiche erneut mehr Mittel als in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt werden.

	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 €	4.850.600,00 €



#### 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	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	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	1.889.729,36	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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.305.955,86</b>	<b>37.347.170</b>	<b>37.487.260</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.989.885,64-	7.789.400-	8.250.900-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	75,60-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.269.980,83-	6.996.270-	6.657.200-	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-	21.117.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.424.862,91-	2.008.250-	1.755.050-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.204.766,29-</b>	<b>37.869.770-</b>	<b>37.839.750-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.101.189,57</b>	<b>522.600-</b>	<b>352.490-</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>781.015,65</b>	<b>4.896.300</b>	<b>2.098.900</b>	<b>0</b>
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-	5.036.700-	2.730.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.330.314,89-	1.476.100-	1.164.700-	100.000-
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

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.655.900,99-	13.475.250-	7.138.600-	2.870.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.874.885,34-	8.578.950-	5.039.700-	2.870.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.773.695,77-	9.101.550-	5.392.190-	2.870.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	5.700.000	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-	5.357.400	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.119.196,00-	9.451.950-	34.790-	2.870.000-

## 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 €
711330010107	Grunderwerb „Adlergarten“		700.000 €
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 €
742410140000	Schulturnhalle Köndringen: Neubau Zweifelhalle		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 €
754700010200	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		50.000 €
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 dazugehörigen 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	-42.140.850 €	-42.767.459 €	-43.561.845 €	-44.369.707 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.047.790 €</b>	<b>-3.510.529 €</b>	<b>-2.842.346 €</b>	<b>-2.587.704 €</b>

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)	-37.839.750 €	-38.401.843 €	-39.130.744 €	-39.872.140 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)</b>	<b>-352.490 €</b>	<b>-774.800 €</b>	<b>-65.581 €</b>	<b>230.713 €</b>

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 -240.539 €/Jahr. Dies bedeutet, dass durchschnittlich 240.539 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	5.700.000 €	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-342.600 €	-332.700 €	-316.400 €	-282.500 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.357.400 €</b>	<b>-332.700 €</b>	<b>2.683.600 €</b>	<b>2.717.500 €</b>

Die Hochrechnung des derzeitigen Investitionsprogrammes weist eine Deckungslücke aus, die durch die Aufnahme neuer Kredite gedeckt werden müsste. Im Planungszeitraum 2025 - 2028 müssen 11,7 Mio. EUR an neuen Krediten aufgenommen werden.

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.826.470</b>	<b>39.093.060</b>	<b>39.256.930</b>	<b>40.719.499</b>	<b>41.782.003</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.789.400-	8.250.900-	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-	6.657.200-	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-	21.117.000-	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.943.270-</b>	<b>42.140.850-</b>	<b>42.767.459-</b>	<b>43.561.845-</b>	<b>44.369.707-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.116.800-</b>	<b>3.047.790-</b>	<b>3.510.529-</b>	<b>2.842.346-</b>	<b>2.587.704-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.116.800-</b>	<b>3.047.790-</b>	<b>3.510.529-</b>	<b>2.842.346-</b>	<b>2.587.704-</b>
		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

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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 Sozialleistungsträger	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
		64110220 Erbbauzins	6.400	6.400	6.496	6.593	6.692

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		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 privatrechl. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	17.600	18.100	18.372	18.647	18.927
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	100	102	103	105
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.347.170</b>	<b>37.487.260</b>	<b>37.627.043</b>	<b>39.065.163</b>	<b>40.102.853</b>
10	-	Personalauszahlungen	7.789.400-	8.250.900-	8.410.189-	8.536.341-	8.664.387-
		70000000 Personalaufwendungen	7.644.400-	8.090.900-	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

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		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-	6.657.200-	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-	460.500-	459.288-	466.177-	473.170-
		72710210 sonst. Aufwendungen Sicherheitsprüfungen	31.000-	31.000-	31.465-	31.937-	32.416-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		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-	21.117.000-	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 Essenzzuschüsse 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-	138.200-	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-	4.850.600-	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-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		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 Dienstreisen, 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 Schülerbeförderungskosten 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-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.869.770-</b>	<b>37.839.750-</b>	<b>38.401.843-</b>	<b>39.130.744-</b>	<b>39.872.140-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>522.600-</b>	<b>352.490-</b>	<b>774.800-</b>	<b>65.581-</b>	<b>230.713</b>
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 Unternehm	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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.896.300</b>	<b>2.098.900</b>	<b>715.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000-	740.000-	450.000-	300.000-	300.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	520.000-	740.000-	450.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.856.500-	5.036.700-	4.360.000-	1.810.000-	2.335.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.634.000-	2.047.000-	4.360.000-	1.810.000-	2.335.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.172.500-	2.989.700-	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
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.475.250-</b>	<b>7.138.600-</b>	<b>5.575.000-</b>	<b>3.085.000-</b>	<b>3.260.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.578.950-</b>	<b>5.039.700-</b>	<b>4.860.000-</b>	<b>1.935.000-</b>	<b>3.260.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.101.550-</b>	<b>5.392.190-</b>	<b>5.634.800-</b>	<b>2.000.581-</b>	<b>3.029.287-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.700.000	0	3.000.000	3.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	5.700.000	0	3.000.000	3.000.000
		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

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		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
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>350.400-</b>	<b>5.357.400</b>	<b>332.700-</b>	<b>2.683.600</b>	<b>2.717.500</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.451.950-</b>	<b>34.790-</b>	<b>5.967.500-</b>	<b>683.019</b>	<b>311.787-</b>
		nachrichtlich:					

# 6. HAUSHALTSPLAN 2025

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	33210000 Benutzungsgebühren allgemein	2.060.804,82	2.452.600	2.741.600
	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 privatrechl. 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

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35610000 Bußgelder	36.300,50	20.500	35.500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.270.929,45</b>	<b>38.826.470</b>	<b>39.093.060</b>
12	- Personalaufwendungen	6.993.281,41-	7.789.400-	8.250.900-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.644.400-	8.090.900-
	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 Beiträge 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	5.412.730,41-	6.996.270-	6.657.200-
	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

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112.972,40-	98.000-	101.000-
	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	493.676,63-	1.039.600-	621.800-
	42410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	125.485,08-	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-	460.500-
	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. Dienstlsg.	25.331,51-	125.300-	30.500-
	42910100 Aufwand für Jugendbegleiter	11.607,83-	15.000-	13.500-
15	- Abschreibungen	168.506,16-	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

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	128,43-	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,68-	0	100-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	168.376,05-	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	18.589.034,13-	21.013.950-	21.117.000-
	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	1.299.922,34-	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 Essenzzuschüsse 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-	138.200-
	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-	4.850.600-
	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-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290100 Schülerbeförderungskosten	23.510,68-	26.500-	11.300-
	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 Dienstreisen, 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 Schülerbeförderungskosten 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
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.708.276,37-</b>	<b>41.943.270-</b>	<b>42.140.850-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.562.653,08</b>	<b>3.116.800-</b>	<b>3.047.790-</b>
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
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>700,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.563.353,70</b>	<b>3.116.800-</b>	<b>3.047.790-</b>
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

## **Teilhaushalt 1**

### **Innere Verwaltung**

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>405.583,07</b>	<b>402.200</b>	<b>446.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.656.752,20-	4.020.800-	4.278.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.487,66-	966.420-	841.450-
15	-	Abschreibungen	6.653,57-	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.022.686,69-</b>	<b>6.158.970-</b>	<b>6.189.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.617.103,62-</b>	<b>5.756.770-</b>	<b>5.742.750-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.901.561,86</b>	<b>1.695.100</b>	<b>1.678.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.715.541,76-</b>	<b>4.061.670-</b>	<b>4.063.950-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	401.222,19	347.600	400.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.977.161,13-	5.688.870-	5.685.150-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.575.938,94-</b>	<b>5.341.270-</b>	<b>5.284.750-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	960,00	900.000	1.400.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>960,00</b>	<b>900.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
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-	725.000-	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
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>467.854,54-</b>	<b>1.472.700-</b>	<b>1.603.350-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>466.894,54-</b>	<b>572.700-</b>	<b>203.350-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.042.833,48-</b>	<b>5.913.970-</b>	<b>5.488.100-</b>	<b>0</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>405.583,07</b>	<b>402.200</b>	<b>446.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.656.752,20-	4.020.800-	4.278.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.487,66-	966.420-	841.450-
15	-	Abschreibungen	6.653,57-	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.022.686,69-</b>	<b>6.158.970-</b>	<b>6.189.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.617.103,62-</b>	<b>5.756.770-</b>	<b>5.742.750-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.901.561,86</b>	<b>1.695.100</b>	<b>1.678.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.715.541,76-</b>	<b>4.061.670-</b>	<b>4.063.950-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**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  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.118,38	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.717,61	4.700	4.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.835,99</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	407.369,52-	501.500-	500.600-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.354,27-</b>	<b>681.200-</b>	<b>725.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>569.518,28-</b>	<b>672.500-</b>	<b>716.450-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.779,84</b>	<b>12.600</b>	<b>12.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>555.738,44-</b>	<b>659.900-</b>	<b>704.250-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**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 Veröffentlichung 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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.354,47-	74.500-	81.100-
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.875,11-</b>	<b>85.200-</b>	<b>90.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.875,11-</b>	<b>85.200-</b>	<b>90.200-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.875,11-</b>	<b>96.900-</b>	<b>90.200-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	88.058,50-	53.600-	62.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,27-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.265,77-</b>	<b>53.600-</b>	<b>62.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.265,77-</b>	<b>53.600-</b>	<b>62.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.265,77-</b>	<b>53.600-</b>	<b>62.500-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

#### 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	Ilona Lehmann

#### 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.668,70	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.668,70</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.615,13-	103.600-	58.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.625,17-	66.600-	84.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,51-	83.200-	25.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.095,81-</b>	<b>253.500-</b>	<b>168.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.427,11-</b>	<b>249.500-</b>	<b>164.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.550,50-	0	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.550,50-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.977,61-</b>	<b>249.500-</b>	<b>168.400-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

#### 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. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

#### zugeordnete Kostenstellen

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

#### Verantwortung Produktgruppe

Maik Froß, 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 Rechnebenen
- 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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	348,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>348,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	303.161,92-	392.500-	242.200-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.816,82-</b>	<b>580.550-</b>	<b>397.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>421.468,82-</b>	<b>580.550-</b>	<b>397.100-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>421.468,82-</b>	<b>580.550-</b>	<b>397.100-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

#### 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

Josipa Ruesch

#### 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.061,81	7.800	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.044,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.972,81</b>	<b>7.800</b>	<b>4.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	385.670,75-	417.000-	435.900-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.418,58-</b>	<b>801.800-</b>	<b>726.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>518.445,77-</b>	<b>794.000-</b>	<b>721.900-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.611,38</b>	<b>17.400</b>	<b>3.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>501.834,39-</b>	<b>776.600-</b>	<b>718.700-</b>

44310900: Personalorganisationsuntersuchung

44290200: Beitrag Unfallkasse

42710100: Arbeitssicherheit, Zeiterfassung lfd. Kosten

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

#### 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	Zwangswise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

#### zugeordnete Kostenstellen

11220110	Finanzverwaltung	Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1
11220510	Kasse	Stephanie Wehrle, 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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.774,16</b>	<b>52.000</b>	<b>92.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	558.112,69-	550.800-	699.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.868,53-	99.150-	90.800-
15	-	Abschreibungen	6.650,99-	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>744.179,69-</b>	<b>717.100-</b>	<b>873.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>663.405,53-</b>	<b>665.100-</b>	<b>780.900-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.644,97</b>	<b>100.200</b>	<b>101.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>539.760,56-</b>	<b>564.900-</b>	<b>679.700-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1123</b>	<b>Justitiariat</b>

#### **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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.145,02-	27.500-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,20-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.146,22-</b>	<b>27.500-</b>	<b>12.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.146,22-</b>	<b>27.500-</b>	<b>12.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.146,22-</b>	<b>27.500-</b>	<b>12.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

#### 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.405,18</b>	<b>209.300</b>	<b>211.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	387.079,18-	399.700-	470.300-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.229,29-</b>	<b>845.500-</b>	<b>899.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>431.824,11-</b>	<b>636.200-</b>	<b>688.500-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.302,09-</b>	<b>6.300-</b>	<b>24.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>456.126,20-</b>	<b>642.500-</b>	<b>712.700-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**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 ( <b>ohne</b> 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.347,95</b>	<b>36.200</b>	<b>33.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.193.378,45-	1.266.300-	1.372.500-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.452.730,57-</b>	<b>1.656.600-</b>	<b>1.702.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.418.382,62-</b>	<b>1.620.400-</b>	<b>1.668.800-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.802.773,51</b>	<b>1.595.300</b>	<b>1.617.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>384.390,89</b>	<b>25.100-</b>	<b>51.600-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,20	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106,20</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.560,00-	26.000-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.689,06-	115.000-	85.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.249,06-</b>	<b>141.000-</b>	<b>98.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.142,86-</b>	<b>140.500-</b>	<b>98.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.142,86-</b>	<b>140.500-</b>	<b>98.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**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;
- Preetext 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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,85	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9,85</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	68.201,42-	71.300-	124.500-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.577,66-</b>	<b>121.820-</b>	<b>163.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.567,81-</b>	<b>121.720-</b>	<b>163.200-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.567,81-</b>	<b>121.720-</b>	<b>163.200-</b>

44310000: Amtsblatt

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.516,03-	80.100-	113.500-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.503,18-</b>	<b>115.000-</b>	<b>155.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.503,18-</b>	<b>115.000-</b>	<b>155.100-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.503,18-</b>	<b>115.000-</b>	<b>155.100-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**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  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.014,23	83.600	92.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.114,23</b>	<b>83.600</b>	<b>92.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.529,12-	56.400-	91.400-
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.244,66-</b>	<b>78.600-</b>	<b>114.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.869,57</b>	<b>5.000</b>	<b>22.300-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.395,25-</b>	<b>12.400-</b>	<b>27.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.525,68-</b>	<b>7.400-</b>	<b>49.600-</b>

## **Teilhaushalt 2**

### **Dienstleistungen und Externe Produkte**

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.955.747,72</b>	<b>10.328.470</b>	<b>10.599.260</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.336.529,21-	3.768.600-	3.972.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.575.242,75-	6.029.850-	5.815.750-
15	-	Abschreibungen	126.569,58-	3.603.400-	3.796.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.884.810,70-	8.204.950-	8.509.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	987.522,01-	1.327.600-	1.210.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.910.674,25-</b>	<b>22.934.400-</b>	<b>23.304.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.954.926,53-</b>	<b>12.605.930-</b>	<b>12.704.840-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.901.561,86-</b>	<b>1.695.100-</b>	<b>1.678.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.856.488,39-</b>	<b>14.301.030-</b>	<b>14.383.640-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.514.810,27	8.903.770	9.039.760	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.482.716,80-	19.331.000-	19.507.300-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.967.906,53-</b>	<b>10.427.230-</b>	<b>10.467.540-</b>	<b>0</b>
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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>780.269,54</b>	<b>3.996.300</b>	<b>698.900</b>	<b>0</b>
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-	4.311.700-	2.730.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.024.108,85-	1.102.400-	896.350-	100.000-
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
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.187.896,45-</b>	<b>10.502.550-</b>	<b>5.535.250-</b>	<b>2.870.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.407.626,91-</b>	<b>6.506.250-</b>	<b>4.836.350-</b>	<b>2.870.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>14.375.533,44-</b>	<b>16.933.480-</b>	<b>15.303.890-</b>	<b>2.870.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>229.586,23</b>	<b>259.200</b>	<b>281.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	688.315,24-	800.300-	769.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.646,43-	484.050-	401.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	228.600-	245.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.588,93-	9.700-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.312,51-	178.800-	114.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.419.863,11-</b>	<b>1.701.450-</b>	<b>1.547.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.190.276,88-</b>	<b>1.442.250-</b>	<b>1.266.500-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.447,91-</b>	<b>34.200-</b>	<b>59.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.235.724,79-</b>	<b>1.476.450-</b>	<b>1.325.600-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**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  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.139,14-	17.800-	8.100-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.828,23-</b>	<b>90.800-</b>	<b>41.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.828,23-</b>	<b>90.800-</b>	<b>33.700-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.828,23-</b>	<b>90.800-</b>	<b>33.700-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

#### 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  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.518,27</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	192.446,93-	190.000-	176.100-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.740,70-</b>	<b>213.300-</b>	<b>201.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.222,43-</b>	<b>211.800-</b>	<b>199.700-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.619,21</b>	<b>600-</b>	<b>700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>210.603,22-</b>	<b>212.400-</b>	<b>200.400-</b>

12200211

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.111,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.159,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.495,26-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.335,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.335,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.308,00	20.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.308,00</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	83.102,80-	97.000-	96.000-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.562,46-</b>	<b>120.000-</b>	<b>102.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.254,46-</b>	<b>100.000-</b>	<b>67.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.254,46-</b>	<b>100.000-</b>	<b>67.700-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

#### 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  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.322,00	106.000	116.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.672,00</b>	<b>106.500</b>	<b>116.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	208.579,39-	241.600-	203.700-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.899,59-</b>	<b>316.000-</b>	<b>240.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.227,59-</b>	<b>209.500-</b>	<b>124.400-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>230,38</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>219.997,21-</b>	<b>209.200-</b>	<b>124.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**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  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.414,43	18.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,99	300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.740,42</b>	<b>18.300</b>	<b>23.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.237,89-	107.100-	108.900-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.762,52-</b>	<b>121.600-</b>	<b>116.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.022,10-</b>	<b>103.300-</b>	<b>93.600-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.857,50-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.879,60-</b>	<b>104.700-</b>	<b>95.500-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

**zugeordnete Produkte**

12.24.02      Öffentlichen Beglaubigungen  
12.24.03      Beratungen in allen Grundbuchelegenheiten

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.600-	26.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600-</b>	<b>26.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600-</b>	<b>26.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600-</b>	<b>26.100-</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.000-	12.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>12.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>12.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>12.900-</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.518,41-	15.000-	40.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.518,41-</b>	<b>15.000-</b>	<b>40.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.518,41-</b>	<b>15.000-</b>	<b>40.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.518,41-</b>	<b>15.000-</b>	<b>40.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

**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  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.347,54</b>	<b>112.900</b>	<b>97.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	102.809,09-	113.200-	138.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.908,88-	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.644,56-</b>	<b>772.550-</b>	<b>728.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>541.297,02-</b>	<b>659.650-</b>	<b>631.000-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.673,75-</b>	<b>32.500-</b>	<b>50.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>592.970,77-</b>	<b>692.150-</b>	<b>681.900-</b>

**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  
12  
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	6.700-	9.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.588,93-	700-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.588,93-</b>	<b>7.400-</b>	<b>25.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.588,93-</b>	<b>7.400-</b>	<b>25.100-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.588,93-</b>	<b>7.400-</b>	<b>25.100-</b>

**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  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.317,71-</b>	<b>11.200-</b>	<b>12.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.317,71-</b>	<b>11.200-</b>	<b>12.300-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.766,25-</b>	<b>0</b>	<b>5.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.083,96-</b>	<b>11.200-</b>	<b>18.100-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.084.028,38</b>	<b>1.075.700</b>	<b>1.071.990</b>
12	-	Personalaufwendungen	759.596,76-	856.100-	1.104.200-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.745.173,45-</b>	<b>2.403.100-</b>	<b>2.726.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>661.145,07-</b>	<b>1.327.400-</b>	<b>1.654.410-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.049,75-</b>	<b>59.100-</b>	<b>59.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>721.194,82-</b>	<b>1.386.500-</b>	<b>1.713.410-</b>

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

#### **zugeordnete Produkte**

21.10.01      Grundschulen und Schulverbände 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 Ganztagschulbetrieb 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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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	36.747,33	12.600	12.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.058.391,38</b>	<b>1.075.700</b>	<b>1.071.990</b>
12	-	Personalaufwendungen	749.691,03-	845.900-	1.093.700-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.717.790,65-</b>	<b>2.381.900-</b>	<b>2.703.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>659.399,27-</b>	<b>1.306.200-</b>	<b>1.631.110-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.049,75-</b>	<b>59.100-</b>	<b>59.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>719.449,02-</b>	<b>1.365.300-</b>	<b>1.690.110-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>211001</b>	<b>Grundschule u. Schulverbände mit GS</b>

#### **zugeordnete Produkte (Schlüsselprodukte)**

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. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>278.557,38</b>	<b>223.000</b>	<b>268.090</b>
12	-	Personalaufwendungen	432.253,82-	490.900-	700.400-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.027.682,91-</b>	<b>1.261.000-</b>	<b>1.559.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>749.125,53-</b>	<b>1.038.000-</b>	<b>1.291.060-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.688,00-</b>	<b>46.100-</b>	<b>48.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>797.813,53-</b>	<b>1.084.100-</b>	<b>1.339.060-</b>

21100110

Grundschulen allgem.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.585,20-	66.900-	166.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,76-	4.300-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.450,96-</b>	<b>71.200-</b>	<b>167.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.450,96-</b>	<b>71.200-</b>	<b>167.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.450,96-</b>	<b>71.200-</b>	<b>167.900-</b>

21100120

J.P.Hebel-GS

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.525,80</b>	<b>19.400</b>	<b>19.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.551,77-	73.400-	108.400-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.042,15-</b>	<b>226.250-</b>	<b>349.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.516,35-</b>	<b>206.850-</b>	<b>330.650-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.831,00-</b>	<b>3.300-</b>	<b>21.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.347,35-</b>	<b>210.150-</b>	<b>351.650-</b>

21100130

Viktor-v.-Scheffel-GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,72	6.300	8.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.723,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.256,72</b>	<b>7.100</b>	<b>8.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.179,52-	25.700-	33.200-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.478,67-</b>	<b>114.400-</b>	<b>106.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.221,95-</b>	<b>107.300-</b>	<b>97.150-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.710,50-</b>	<b>2.800-</b>	<b>7.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.932,45-</b>	<b>110.100-</b>	<b>104.750-</b>

21100140

Antoniter GS Nimb.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.252,50</b>	<b>6.200</b>	<b>5.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.570,02-	48.700-	44.300-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.179,50-</b>	<b>134.100-</b>	<b>180.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.927,00-</b>	<b>127.900-</b>	<b>174.500-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.984,75-</b>	<b>3.600-</b>	<b>4.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.911,75-</b>	<b>131.500-</b>	<b>178.700-</b>

21100150

Grundschule Heimbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.306,50-	14.100-	23.400-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.265,55-</b>	<b>72.250-</b>	<b>56.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.265,55-</b>	<b>72.250-</b>	<b>56.900-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.927,50-</b>	<b>900-</b>	<b>2.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.193,05-</b>	<b>73.150-</b>	<b>59.100-</b>

21100160

Verlässliche GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.572,00	65.900	83.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.928,00	90.300	116.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149.500,00</b>	<b>156.200</b>	<b>199.990</b>
12	-	Personalaufwendungen	167.614,33-	183.000-	244.600-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.632,02-</b>	<b>235.400-</b>	<b>289.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.132,02-</b>	<b>79.200-</b>	<b>89.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.132,02-</b>	<b>79.200-</b>	<b>89.710-</b>

21100170

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.022,36</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.446,48-	79.100-	80.400-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.634,06-</b>	<b>407.400-</b>	<b>408.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.611,70-</b>	<b>373.300-</b>	<b>374.250-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.234,25-</b>	<b>35.500-</b>	<b>13.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>292.845,95-</b>	<b>408.800-</b>	<b>387.250-</b>

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

**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)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>779.834,00</b>	<b>852.700</b>	<b>803.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	317.437,21-	355.000-	393.300-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>690.107,74-</b>	<b>1.120.900-</b>	<b>1.143.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.726,26</b>	<b>268.200-</b>	<b>340.050-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.361,75-</b>	<b>13.000-</b>	<b>11.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.364,51</b>	<b>281.200-</b>	<b>351.050-</b>

21100510

Theodor-Frank-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>779.834,00</b>	<b>852.700</b>	<b>803.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	317.437,21-	355.000-	393.300-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>690.107,74-</b>	<b>1.120.900-</b>	<b>1.143.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.726,26</b>	<b>268.200-</b>	<b>340.050-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.361,75-</b>	<b>13.000-</b>	<b>11.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.364,51</b>	<b>281.200-</b>	<b>351.050-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2140</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>

**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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.637,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.637,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.905,73-	10.200-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.945,54-	11.000-	12.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.382,80-</b>	<b>21.200-</b>	<b>23.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.745,80-</b>	<b>21.200-</b>	<b>23.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.745,80-</b>	<b>21.200-</b>	<b>23.300-</b>

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.351,85-	13.600-	1.800-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.656,06-</b>	<b>66.600-</b>	<b>28.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.736,06-</b>	<b>66.600-</b>	<b>28.300-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>395,50-</b>	<b>1.900-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.131,56-</b>	<b>68.500-</b>	<b>28.700-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>

**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  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.920,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.920,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.206,77-	2.200-	1.800-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.509,78-</b>	<b>51.800-</b>	<b>26.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.589,78-</b>	<b>51.800-</b>	<b>26.600-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>395,50-</b>	<b>1.900-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.985,28-</b>	<b>53.700-</b>	<b>27.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2521</b>	<b>Archiv</b>

**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  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.145,08-	11.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,20-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.146,28-</b>	<b>14.800-</b>	<b>1.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.146,28-</b>	<b>14.800-</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.146,28-</b>	<b>14.800-</b>	<b>1.700-</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.376,24-</b>	<b>92.600-</b>	<b>87.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.222,85-</b>	<b>92.600-</b>	<b>87.000-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.645,00-</b>	<b>2.400-</b>	<b>5.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.867,85-</b>	<b>95.000-</b>	<b>92.900-</b>

**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  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

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

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>

**zugeordnete Produkte**

**zugeordnete Kostenstellen**

26300010 Musikschule

**Verantwortung Produktgruppe**

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

Mitgliedschaft Zweckverband

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.400-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	36.712,32-	37.000-	41.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.712,32-</b>	<b>46.400-</b>	<b>50.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.712,32-</b>	<b>46.400-</b>	<b>50.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.712,32-</b>	<b>46.400-</b>	<b>50.000-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.077,35</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	95.338,39-	63.000-	68.100-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.350,41-</b>	<b>139.150-</b>	<b>152.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.273,06-</b>	<b>135.950-</b>	<b>149.550-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>154.273,06-</b>	<b>135.950-</b>	<b>149.550-</b>

**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  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	26.264,28-	26.000-	31.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.264,28-</b>	<b>31.200-</b>	<b>35.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.264,28-</b>	<b>31.200-</b>	<b>35.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.264,28-</b>	<b>31.200-</b>	<b>35.500-</b>

**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**

Claudia Rohde, Leiterin Mediathek

**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  
27  
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.077,35</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	95.338,39-	63.000-	68.100-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.086,13-</b>	<b>107.950-</b>	<b>117.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.008,78-</b>	<b>104.750-</b>	<b>114.050-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>128.008,78-</b>	<b>104.750-</b>	<b>114.050-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.643,04</b>	<b>7.400</b>	<b>5.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.310,91-	5.900-	6.100-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.274,28-</b>	<b>50.000-</b>	<b>49.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.631,24-</b>	<b>42.600-</b>	<b>43.500-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.707,50-</b>	<b>19.000-</b>	<b>17.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.338,74-</b>	<b>61.600-</b>	<b>61.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**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  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.643,04</b>	<b>7.400</b>	<b>5.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.310,91-	5.900-	6.100-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.274,28-</b>	<b>50.000-</b>	<b>49.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.631,24-</b>	<b>42.600-</b>	<b>43.500-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.707,50-</b>	<b>19.000-</b>	<b>17.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.338,74-</b>	<b>61.600-</b>	<b>61.200-</b>

28100140

Traubenannahmestelle, Waldstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,06-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176,06-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>176,06-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>176,06-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.545,02-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.545,02-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.800-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.545,02-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.800-</b>

**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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.545,02-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.545,02-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.800-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.545,02-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.800-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>463.969,95</b>	<b>495.000</b>	<b>545.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.909,63-	60.300-	55.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.979,54-	481.050-	511.550-
15	-	Abschreibungen	5.523,79-	60.200-	60.200-
17	-	Transferaufwendungen	9.280,49-	14.100-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.626,44-	17.900-	8.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.319,89-</b>	<b>633.550-</b>	<b>638.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.349,94-</b>	<b>138.550-</b>	<b>92.750-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.683,81-</b>	<b>6.100-</b>	<b>2.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.033,75-</b>	<b>144.650-</b>	<b>94.850-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3130</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler</b>

#### **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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.063,51-</b>	<b>2.700-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.263,51-</b>	<b>2.700-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.263,51-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>

31300110

## Hilfen für Flüchtlinge Ukraine-Krise

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

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>463.497,68</b>	<b>495.000</b>	<b>545.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.557,21-	38.900-	30.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.957,43-	473.550-	507.550-
15	-	Abschreibungen	5.523,79-	59.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.208,84-	3.300-	4.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.247,27-</b>	<b>574.750-</b>	<b>601.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.749,59-</b>	<b>79.750-</b>	<b>55.950-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.683,81-</b>	<b>1.800-</b>	<b>2.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.433,40-</b>	<b>81.550-</b>	<b>58.050-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf</b>

**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. Wohlfahrtspf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.050,00-	2.100-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.150,00-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.150,00-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.150,00-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672,27	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>672,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.352,42-	21.400-	25.300-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.859,11-</b>	<b>53.900-</b>	<b>34.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.186,84-</b>	<b>53.900-</b>	<b>34.500-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.186,84-</b>	<b>53.900-</b>	<b>34.500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.539.807,34</b>	<b>2.729.120</b>	<b>2.684.920</b>
12	-	Personalaufwendungen	606.318,68-	766.400-	749.100-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.915.395,40-</b>	<b>7.524.750-</b>	<b>7.795.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.375.588,06-</b>	<b>4.795.630-</b>	<b>5.110.480-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.024,00-</b>	<b>139.700-</b>	<b>99.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.484.612,06-</b>	<b>4.935.330-</b>	<b>5.210.380-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>

#### zugeordnete Produkte

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	
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  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.682,86</b>	<b>73.500</b>	<b>89.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.468,62-	101.000-	123.600-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.362,30-</b>	<b>345.700-</b>	<b>397.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.679,44-</b>	<b>272.200-</b>	<b>308.300-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.625,00-</b>	<b>3.600-</b>	<b>6.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>228.304,44-</b>	<b>275.800-</b>	<b>314.700-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit im Rahmen SGB VIII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.600,00	66.800	79.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.600,00</b>	<b>66.800</b>	<b>79.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.549,54-</b>	<b>176.800-</b>	<b>212.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.949,54-</b>	<b>110.000-</b>	<b>133.900-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.949,54-</b>	<b>110.000-</b>	<b>133.900-</b>

36200200

## Jugendsozialarbeit im Rahmen SGB VIII

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.600,00	66.800	79.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.600,00</b>	<b>66.800</b>	<b>79.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.549,54-</b>	<b>176.800-</b>	<b>212.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.949,54-</b>	<b>110.000-</b>	<b>133.900-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.949,54-</b>	<b>110.000-</b>	<b>133.900-</b>

**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  
36500181    Kiga Regenbogen, Nimburg (alt)  
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  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.457.124,48</b>	<b>2.655.620</b>	<b>2.595.420</b>
12	-	Personalaufwendungen	518.850,06-	665.400-	625.500-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.609.033,10-</b>	<b>7.179.050-</b>	<b>7.397.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.151.908,62-</b>	<b>4.523.430-</b>	<b>4.802.180-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.399,00-</b>	<b>136.100-</b>	<b>93.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.256.307,62-</b>	<b>4.659.530-</b>	<b>4.895.680-</b>

36500201

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.812,49</b>	<b>127.800</b>	<b>125.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.392,43-	112.300-	159.800-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>993.836,43-</b>	<b>2.039.400-</b>	<b>2.049.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>936.023,94-</b>	<b>1.911.600-</b>	<b>1.924.100-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>171.045,55-</b>	<b>106.600-</b>	<b>151.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.107.069,49-</b>	<b>2.018.200-</b>	<b>2.075.100-</b>

**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  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>305,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.623,17-</b>	<b>204.500-</b>	<b>109.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.318,17-</b>	<b>204.500-</b>	<b>109.550-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.170,75-</b>	<b>2.000-</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.488,92-</b>	<b>206.500-</b>	<b>113.050-</b>

**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  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.997,55</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.084,01-	14.900-	14.500-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.725,08-</b>	<b>432.000-</b>	<b>378.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.727,53-</b>	<b>419.400-</b>	<b>366.300-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.587,85-</b>	<b>30.300-</b>	<b>45.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>296.315,38-</b>	<b>449.700-</b>	<b>412.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**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 Bezirkssport-hallen;  
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  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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	41.452,74	101.900	22.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.509,94</b>	<b>115.200</b>	<b>112.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.308,42-	97.400-	145.300-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.488,18-</b>	<b>1.402.900-</b>	<b>1.561.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>581.978,24-</b>	<b>1.287.700-</b>	<b>1.448.250-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.286,95-</b>	<b>74.300-</b>	<b>101.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>705.265,19-</b>	<b>1.362.000-</b>	<b>1.549.850-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.264,53	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.710,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>302.974,53</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.772,27-</b>	<b>422.500-</b>	<b>489.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.202,26</b>	<b>302.500-</b>	<b>369.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>170.202,26</b>	<b>303.500-</b>	<b>369.500-</b>

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

#### 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.264,53	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.264,53</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.694,29-</b>	<b>417.500-</b>	<b>462.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.429,76-</b>	<b>297.500-</b>	<b>342.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.429,76-</b>	<b>298.500-</b>	<b>342.000-</b>

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

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.710,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>286.710,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.770,08-	5.000-	27.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.077,98-</b>	<b>5.000-</b>	<b>27.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.632,02</b>	<b>5.000-</b>	<b>27.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>235.632,02</b>	<b>5.000-</b>	<b>27.500-</b>

**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 Teilnehmergeinschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.484.709,35</b>	<b>1.461.200</b>	<b>1.526.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	630.035,85-	718.400-	690.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.662,53-	716.850-	623.100-
15	-	Abschreibungen	2.621,11-	132.200-	174.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.393,78-	141.500-	96.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.379.713,27-</b>	<b>1.708.950-</b>	<b>1.584.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.996,08</b>	<b>247.750-</b>	<b>57.900-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.765,02-</b>	<b>44.800-</b>	<b>20.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.231,06</b>	<b>292.550-</b>	<b>78.800-</b>

**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  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.660,20</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	319.612,82-	382.800-	319.300-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.098,70-</b>	<b>620.400-</b>	<b>455.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>473.438,50-</b>	<b>608.400-</b>	<b>441.200-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.193,48</b>	<b>22.700</b>	<b>19.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>452.245,02-</b>	<b>585.700-</b>	<b>421.300-</b>

**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 A sternweg 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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.474.049,15</b>	<b>1.449.200</b>	<b>1.512.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	310.423,03-	335.600-	371.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.495,27-	596.950-	559.700-
15	-	Abschreibungen	2.621,11-	126.200-	167.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.075,16-	29.800-	30.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>895.614,57-</b>	<b>1.088.550-</b>	<b>1.129.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>578.434,58</b>	<b>360.650</b>	<b>383.300</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.958,50-</b>	<b>67.500-</b>	<b>40.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>529.476,08</b>	<b>293.150</b>	<b>342.500</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.857.013,35</b>	<b>2.382.500</b>	<b>2.571.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.979,49-	106.300-	70.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.245,57-	184.300-	378.700-
15	-	Abschreibungen	118.424,68-	309.400-	316.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.236.479,32-	1.610.150-	1.405.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.273,32-	47.300-	42.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.674.402,38-</b>	<b>2.257.450-</b>	<b>2.213.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.610,97</b>	<b>125.050</b>	<b>357.150</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>255.446,78-</b>	<b>1.700</b>	<b>54.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.835,81-</b>	<b>126.750</b>	<b>303.050</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292.953,49	320.000	320.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>292.953,49</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.953,49</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>292.953,49</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.928,06	25.000	25.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.928,06</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.928,06</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.928,06</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

**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

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

**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

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

**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, Unternehmen, 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.517,54-	6.100-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,76-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.632,30-</b>	<b>6.100-</b>	<b>8.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.632,30-</b>	<b>6.100-</b>	<b>8.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.632,30-</b>	<b>6.100-</b>	<b>8.900-</b>

**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 berücksichtigt
- Erträge aus Vermietung von Standorten für Recycling-Container
- Kosten für die Beseitigung wilden Müllablagerungen
- Zuschüsse für Altpapiersammlungen
- Sanierung Altlast

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

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

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**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 Entlastungseinrichtungen 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 Hausanschlüssen, Abnahmen;
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.524.485,09</b>	<b>1.895.800</b>	<b>2.093.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.461,95-	100.200-	61.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.824,21-	168.600-	363.300-
15	-	Abschreibungen	118.424,68-	309.400-	316.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.236.479,32-	1.610.150-	1.405.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.210,83-	27.300-	36.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.631.400,99-</b>	<b>2.215.650-</b>	<b>2.183.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.915,90-</b>	<b>319.850-</b>	<b>90.250-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.639,28-</b>	<b>70.500</b>	<b>93.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216.555,18-</b>	<b>249.350-</b>	<b>3.150</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.214,59</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.087.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.757,69-	19.600-	16.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.041,54-	935.600-	1.110.800-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.218,93-</b>	<b>2.707.300-</b>	<b>2.907.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>760.004,34-</b>	<b>1.662.300-</b>	<b>1.820.100-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>483.318,50-</b>	<b>601.600-</b>	<b>602.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.243.322,84-</b>	<b>2.263.900-</b>	<b>2.422.900-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

#### 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  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.214,59</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.087.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.757,69-	19.600-	16.800-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.272,29-</b>	<b>2.415.000-</b>	<b>2.639.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>501.057,70-</b>	<b>1.370.000-</b>	<b>1.552.100-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>431.640,50-</b>	<b>558.800-</b>	<b>550.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>932.698,20-</b>	<b>1.928.800-</b>	<b>2.102.100-</b>

Einnahmen:

31410000

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

31410000

Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.300-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.930,05-	17.500-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.930,05-</b>	<b>34.800-</b>	<b>30.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.930,05-</b>	<b>34.800-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.678,00-	42.800-	52.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.678,00-</b>	<b>42.800-</b>	<b>52.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.608,05-</b>	<b>77.600-</b>	<b>82.800-</b>

**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  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.500-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	229.016,59-	220.000-	235.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.016,59-</b>	<b>257.500-</b>	<b>238.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.016,59-</b>	<b>257.500-</b>	<b>238.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>229.016,59-</b>	<b>257.500-</b>	<b>238.000-</b>

43160000: City-Bus, AST

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>636.726,39</b>	<b>512.050</b>	<b>472.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.586,27-	108.800-	118.700-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.791,65-</b>	<b>806.200-</b>	<b>655.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.934,74</b>	<b>294.150-</b>	<b>183.600-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>676.447,29-</b>	<b>671.100-</b>	<b>594.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>627.512,55-</b>	<b>965.250-</b>	<b>778.200-</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.258,89-	3.300-	0
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.368,46-</b>	<b>223.000-</b>	<b>106.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.368,46-</b>	<b>223.000-</b>	<b>106.200-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>323.940,75-</b>	<b>329.100-</b>	<b>288.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>388.309,21-</b>	<b>552.100-</b>	<b>394.600-</b>

42220000: Müllbehälter

42410100: Baumkontrolle

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

**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  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.274,88</b>	<b>32.600</b>	<b>38.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.735,58-	21.100-	18.700-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.222,65-</b>	<b>122.300-</b>	<b>108.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.947,77-</b>	<b>89.700-</b>	<b>70.300-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.533,00-</b>	<b>109.500-</b>	<b>69.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.480,77-</b>	<b>199.200-</b>	<b>139.700-</b>

**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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.634,74</b>	<b>133.950</b>	<b>116.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.838,12-	50.700-	63.200-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.784,31-</b>	<b>144.700-</b>	<b>141.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.149,57-</b>	<b>10.750-</b>	<b>25.500-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>267.973,54-</b>	<b>232.000-</b>	<b>236.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>333.123,11-</b>	<b>242.750-</b>	<b>262.300-</b>

**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. Amphibien-schutzprogramm, Streuobstbestände;
- Biotoperfassung und -verbundplanung;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

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

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

**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  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>560.816,77</b>	<b>345.500</b>	<b>317.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.753,68-	33.700-	36.800-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.974,53-</b>	<b>306.200-</b>	<b>291.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.842,24</b>	<b>39.300</b>	<b>26.000</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>262.842,24</b>	<b>38.800</b>	<b>26.000</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	620,00-	0	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620,00-</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>620,00-</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>620,00-</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.110,63</b>	<b>107.000</b>	<b>101.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	129.924,19-	118.200-	146.900-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.106,40-</b>	<b>304.200-</b>	<b>324.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.995,77-</b>	<b>197.200-</b>	<b>223.300-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.328,25-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.324,02-</b>	<b>198.200-</b>	<b>224.600-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

#### 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
  - \* Gefahrenforschung 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.110,63</b>	<b>107.000</b>	<b>101.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	129.924,19-	118.200-	146.900-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.106,40-</b>	<b>304.200-</b>	<b>324.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.995,77-</b>	<b>197.200-</b>	<b>223.300-</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.328,25-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.324,02-</b>	<b>198.200-</b>	<b>224.600-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.233,92	3.200	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,79	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.000,71</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.711,83-	19.400-	14.000-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.879,06-</b>	<b>72.100-</b>	<b>48.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.878,35-</b>	<b>68.800-</b>	<b>45.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.257,00-	8.300-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.257,00-</b>	<b>8.300-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.135,35-</b>	<b>77.100-</b>	<b>55.200-</b>

**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 Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.368,92	0	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266,79	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.635,71</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.711,83-	19.400-	14.000-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.217,94-</b>	<b>31.400-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.582,23-</b>	<b>31.400-</b>	<b>18.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.582,23-</b>	<b>31.400-</b>	<b>18.600-</b>

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.865,00	3.200	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.365,00</b>	<b>3.200</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750,42-	12.700-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	12.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.800,42-</b>	<b>24.700-</b>	<b>14.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.435,42-</b>	<b>21.500-</b>	<b>12.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.257,00-	8.100-	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.257,00-</b>	<b>8.100-</b>	<b>10.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.692,42-</b>	<b>29.600-</b>	<b>22.100-</b>

**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  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.860,70-</b>	<b>16.000-</b>	<b>14.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.860,70-</b>	<b>15.900-</b>	<b>14.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.860,70-</b>	<b>16.100-</b>	<b>14.500-</b>

## **Teilhaushalt 3**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.909.598,66</b>	<b>28.095.800</b>	<b>28.047.100</b>
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-	12.598.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.774.915,43-</b>	<b>12.849.900-</b>	<b>12.647.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.134.683,23</b>	<b>15.245.900</b>	<b>15.399.800</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.134.683,23</b>	<b>15.245.900</b>	<b>15.399.800</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	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-	12.647.300-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.645.035,04</b>	<b>15.245.900</b>	<b>15.399.800</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	213,89-	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	1.500.000-	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,00-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363,89-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>15.644.671,15</b>	<b>13.745.900</b>	<b>15.399.800</b>	<b>0</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.909.598,66</b>	<b>28.095.800</b>	<b>28.047.100</b>
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-	12.598.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.774.915,43-</b>	<b>12.849.900-</b>	<b>12.647.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.134.683,23</b>	<b>15.245.900</b>	<b>15.399.800</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.134.683,23</b>	<b>15.245.900</b>	<b>15.399.800</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.809.017,04</b>	<b>27.945.800</b>	<b>27.947.100</b>
15	-	Abschreibungen	35.283,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.696.291,29-	12.798.000-	12.598.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.731.574,30-</b>	<b>12.798.000-</b>	<b>12.598.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.077.442,74</b>	<b>15.147.800</b>	<b>15.348.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.077.442,74</b>	<b>15.147.800</b>	<b>15.348.400</b>

61100010

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.809.017,04</b>	<b>27.945.800</b>	<b>27.947.100</b>
15	-	Abschreibungen	35.283,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.696.291,29-	12.798.000-	12.598.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.731.574,30-</b>	<b>12.798.000-</b>	<b>12.598.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.077.442,74</b>	<b>15.147.800</b>	<b>15.348.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.077.442,74</b>	<b>15.147.800</b>	<b>15.348.400</b>

## 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
30220000	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	4.850.600 EUR
43720000	Kreisumlage	6.748.100 EUR

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.581,62</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.341,13-	51.900-	48.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.341,13-</b>	<b>51.900-</b>	<b>48.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.240,49</b>	<b>98.100</b>	<b>51.400</b>
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
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.240,49</b>	<b>98.100</b>	<b>51.400</b>

6.1. Investitionsmaßnahmen

PROD\_SMART Produktorientierter Haushalt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711100010000: Steuerung - Mittelfristige Finanzplanung</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711100010900: Steuerung - bew. AV</b>												
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
<b>71110210900: Geschäftsführung OR - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711140610900: Repräsentation - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200010900: EDV - bew. AV und Software</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200020900: Digitalisierung - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711210010900: Personalwesen - bew. AV u. Intranet</b>												
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

<b>711220110900: Finanzverwaltung - bew. AV</b>												
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
<b>711220510900: Kasse - bew. AV</b>												
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

<b>711242010000: Rathaus Teningen</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711242010500: LSP Sanierung Rathaus Ten.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.096.398	2.096.398	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.096.398</b>	<b>2.096.398</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.149.816-	4.149.816-	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.626.707-</b>	<b>4.626.707-</b>	<b>0</b>	<b>35.798,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.530.310-</b>	<b>2.530.310-</b>	<b>0</b>	<b>35.798,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.626.707-</b>	<b>4.626.707-</b>	<b>0</b>	<b>35.798,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>711250010000: Bauhof - Neuordnung</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.980.597-</b>	<b>597-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>2.035.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.980.597-</b>	<b>597-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>2.035.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.980.597-</b>	<b>597-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>2.035.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250010900: Bauhof - bewegl. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250010902: Bauhof - Zelthalle</b>												
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
<b>711300010900: Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit - bew.AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330010000: Erwerb von Grundstücken</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	960,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.378,45-</b>	<b>500.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.418,45-</b>	<b>500.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.378,45-</b>	<b>500.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>711330010100: Umlegung/Erschließung Gereut</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400.000	0	0	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.981-	475.981-	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.981-</b>	<b>475.981-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>774.019</b>	<b>475.981-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>625.981-</b>	<b>475.981-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330010103: Grunderwerb/Erschließung Breitigen II</b>												
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
<b>711330010106: Grunderwerb/Erschließung Rohrlache IV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330010107: Grunderwerb/Erschließung Bühne (Scheuermann-Kettner)</b>												
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	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0
<b>711330010200: Umlegung/Erschließ. Sattler-Breite III</b>												
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
<b>711330010203: Grunderwerb/Realisierung Landeck</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	1.000.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
<b>711330010302: Umlegung/Erschließung Ziegelbreite III</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	4.084,62-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	4.084,62-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	4.084,62-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330010401: Grunderwerb/Erschließung Schlosspark</b>												
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
<b>711330010992: Grundstücksverkäufe Gewerbezentrum</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712220010900: Einwohnerwesen/Bürgerbüro - bew. AV</b>												
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
<b>712230010900: Personenstandswesen - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600010105: Freiw. Feuerwehr Abt. Ten. - bewegl. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600010900: Freiw. Feuerwehr - bewegl. AV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.000,00	0	68.000	0	0	150.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	356.306,57-	95.000-	448.500-	100.000-	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.306,57-</b>	<b>95.000-</b>	<b>450.700-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.306,57-</b>	<b>95.000-</b>	<b>382.700-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.306,57-</b>	<b>95.000-</b>	<b>450.700-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 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)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600010901: Freiw. Feuerwehr Abt. Ten. - Krisenmanag</b>												
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
<b>712600010902: Freiw. Feuerwehr Abt. Kön. - Krisenmanag</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600010903: Freiw. Feuerwehr Abt. Nim. - Krisenmanag</b>												
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
<b>712600010904: Freiw. Feuerwehr Abt. Hei. - Krisenmanag</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600020000: FFW-Gerätehaus Ten. - Schlauchwaschanl.</b>												
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
<b>712600020001: FFW-Gerätehaus Ten. - Atemschutzwerkst.</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600020002: FFW-Gerätehaus Ten. - Neubau Gerätehaus</b>												
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
<b>712600030000: FFW-Gerätehaus Kön. - Neubau Gerätehaus</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712700010600: Investitionszuschüsse Rettungsdienst</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	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
<b>712800010900: Katastrophenschutz - bew. AV</b>												
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
<b>721100121900: Hebel-Grundschule - bew. AV</b>												
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
<b>721100131900: V.v.Scheffel-Grundschule - bew.AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100131930: V.v.Scheffel-GS Medienentwicklungsplan</b>												
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
<b>721100141900: Antoniter-GS - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100141930: Antoniter-GS - Medienentwicklungsplan</b>												
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
<b>721100151900: Grundschule Heimbach - bew. AV</b>												
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

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

6.500 EUR Sonderbudget Schulkindbetreuung (Anschaffung Kletterwand/Klettergerüst)

<b>721100171900: Nikol.-Christ.-Sander-Schule - bew. AV</b>												
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.348,56-	3.000-	15.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.348,56-</b>	<b>3.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.348,56-</b>	<b>3.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.348,56-</b>	<b>3.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15.000 EUR Ersatzbeschaffung Aufsitzkehrmaschine

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721100171930: N.C.S-Schule, Medienentwicklungsplan</b>												
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
<b>721100175900: Mensa Nikol.-Christ.-S. - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100311000: NCS altes Schulgeb. "M" - Umbau/Erweit.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	915.600	575.600	0	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>915.600</b>	<b>575.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.536.403-</b>	<b>6.229.403-</b>	<b>0</b>	<b>1.095.705,72-</b>	<b>205.000-</b>	<b>102.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.620.803-</b>	<b>5.653.803-</b>	<b>0</b>	<b>1.095.705,72-</b>	<b>135.000</b>	<b>102.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.536.403-</b>	<b>6.229.403-</b>	<b>0</b>	<b>1.095.705,72-</b>	<b>205.000-</b>	<b>102.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100511000: Erweiterung RS - Neubauspange</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.600	221.600	0	132.100,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.600</b>	<b>221.600</b>	<b>0</b>	<b>132.100,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.969-</b>	<b>355.969-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.369-</b>	<b>134.369-</b>	<b>0</b>	<b>132.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>375.969-</b>	<b>355.969-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

20.000 EUR Einbau Hublift (Inklusion)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100511001: Sanierung RS, Gebäude "A"</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.461.600	1.461.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.461.600</b>	<b>1.461.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.527.726-	4.527.726-	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.527.726-</b>	<b>4.527.726-</b>	<b>0</b>	<b>1.785,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.066.126-</b>	<b>3.066.126-</b>	<b>0</b>	<b>1.785,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.527.726-</b>	<b>4.527.726-</b>	<b>0</b>	<b>1.785,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>721100511900: Theodor-Frank-Schule - bew. AV</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.039,69-	11.200-	8.300-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.039,69-</b>	<b>11.200-</b>	<b>8.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.039,69-</b>	<b>11.200-</b>	<b>8.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.039,69-</b>	<b>11.200-</b>	<b>8.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100511901: Th.-Frank-Schule - EDV-Ausstattung</b>												
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
<b>721100511920: Theodor-Frank-Schule - bew. AV - Budget</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100520900: Mensa - bew. AV</b>												
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

<b>725200210900: Rebay Ausstellungsräume - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>726200410600: Investitionszuschüsse Förderung Musik</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	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
<b>727200010900: Mediathek - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100010600: Investitionszuschuss Kulturpflege</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	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

<b>728100010900: Kulturpflege allgemein - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100110100: Parkplatz Zehntscheuer</b>												
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
<b>731400530000: Neubau Flüchtlingsunterkunft</b>												
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
<b>731800810800: Ausleihung an AWO für Seniorenwohnanlage</b>												
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
<b>736200110600: Investitionszuschüsse ehem. Jahnstube</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500100900: Kindergärten allgemein - bew. AV</b>												
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
<b>736500111900: KiGa Nimburger Weg Ten. - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500121900: KiGa Hans-Sachs-Str. - bewegl. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500131900: Natur- und Waldkindergarten - bew. AV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	44.914,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.914,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.802,19-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.111,81</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.802,19-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.000 EUR      Instandsetzung Werkstatt  
2.000 EUR      Neugestaltung Piratenschiff  
4.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500141000: KiTa Zeit-Raum-Kinder Umbau/Umnutzung</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500141900: KiTa Zeit-Raum-Kinder - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500151900: KiGa Köndringen - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500156200: Ehemal.Neuapost.Kirche-Umnutz.zu Kiga</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	975.000	142.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.176,11-</b>	<b>1.950.000-</b>	<b>1.035.000-</b>	<b>430.000-</b>	<b>430.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.176,11-</b>	<b>975.000-</b>	<b>893.000-</b>	<b>430.000-</b>	<b>430.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.176,11-</b>	<b>1.950.000-</b>	<b>1.035.000-</b>	<b>430.000-</b>	<b>430.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

135.000 EUR Ausstattung Gruppenräume

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500161900: Dreikäsehoch - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500171900: KiGa St. Anna Heimbach - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500181000: KiGa Nimburg Neubau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	995.000	367.000	0	367.000,00	550.000	78.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>995.000</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>367.000,00</b>	<b>550.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.249.840-</b>	<b>4.999.840-</b>	<b>0</b>	<b>2.303.209,39-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.254.840-</b>	<b>4.632.840-</b>	<b>0</b>	<b>1.936.209,39-</b>	<b>700.000-</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.249.840-</b>	<b>4.999.840-</b>	<b>0</b>	<b>2.303.209,39-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>736500181900: KiGa Nimburg - bew. AV</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.038,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.038,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.038,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.038,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500186900: Kiga Nimburg (neu) - bew. AV</b>												
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 Erstausrüstung neuer Kindergarten

<b>736500191900: Kiga Sonnenschein, Bott. - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736501020900: Ganztagesbetreuung an Schulen - bew. AV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.900	4.900	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7.000 EUR      Sonderbudget Schulkindbetreuung (Ausstattung Gruppe 4)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736501050900: David-Kiga Hindenburgstr. Ten. - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100010600: Investitionszuschüsse Sport</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100010800: Ausleihungen an Sportvereine</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.000	4.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.000	10.000	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410110900: Ludwig-Jahn-Halle - bewegl. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410120900: Lechhalle Teningen - bew. AV</b>												
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
<b>742410130900: Winzerhalle Köndringen - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410140000: Neubau Sporthalle Köndringen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.507.275	385.475	0	0,00	2.121.800	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.507.275</b>	<b>385.475</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.285.421-</b>	<b>3.770.421-</b>	<b>0</b>	<b>2.468.321,35-</b>	<b>3.910.000-</b>	<b>605.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.778.146-</b>	<b>3.384.946-</b>	<b>0</b>	<b>2.468.321,35-</b>	<b>1.788.200-</b>	<b>605.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.285.421-</b>	<b>3.770.421-</b>	<b>0</b>	<b>2.468.321,35-</b>	<b>3.910.000-</b>	<b>605.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410140900: Sporthalle Köndringen - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410150900: Nimberghalle Nimburg - bew. AV</b>												
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
<b>742410160900: Anton-Götz-Halle Heimbach - bew. AV</b>												
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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752100010900: Bauverwaltung - bew. AV</b>												
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
<b>753600010000: Strukturentw. Breitband-Masterplan</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800010200: HRB Riedweiden, Köndringen</b>												
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
<b>753800010901: Abwasserhebeanlage Ten. Rohrlache</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800010902: Abwasserhebeanlage Ten. Kalkgrube</b>												
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
<b>753800010903: Abwasserhebeanlage Kö Halde/ Ni Schooren</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800010904: Abwasserhebeanlage Kö Altmatten+PW Wasse</b>												
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
<b>753800010995: Kanalbeiträge SW/MW/RW</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800110100: Grundstücks-Erstanschlüsse - SW-Kanal</b>												
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
<b>753800110101: Rohrlache Schmutzdruckleitung</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800120100: Regenwasserleitung Feldbergstr. Aufdimen</b>												
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
<b>753800130100: Grundstücks-Erstanschlüsse - RW-Kanal</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800130500: Sanierung RÜB Breitigen</b>												
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
<b>754100110000: Str. allg. - Vorkaufsrechte Gehwege</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100110001: Strassen allgemein</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	550,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	80.869,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	80.319,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	80.869,91-	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100110101: Gehweg Seniorenwohnanlage Feldbergstraße</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.843,26-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.843,26-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	3.843,26-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100110102: Deckschicht Hans-Theisen-Straße</b>												
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
<b>754100110103: Deckschicht Fritz-Schieler-Straße</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100110300: Bahnübergang Nimb. Bahnhof</b>												
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.341</b>	<b>27.341</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.474-	35.474-	0	474,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.474-</b>	<b>35.474-</b>	<b>0</b>	<b>474,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.133-</b>	<b>8.133-</b>	<b>0</b>	<b>474,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>35.474-</b>	<b>35.474-</b>	<b>0</b>	<b>474,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100120000: Feld- und Wirtschaftswege allgemein</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.560,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.560,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.560,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.560,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100120200: Wirtschaftswegsan. Köndringen-Riegel</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	58.913,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	448.592,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	389.679,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	448.592,28-	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100210000: Straßenbeleucht. - Ausbau allg.</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.392.894-	20.894-	0	0,00	0	1.372.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.392.894-	20.894-	0	0,00	0	1.372.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	1.392.894-	20.894-	0	0,00	0	1.372.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100410000: Brücken u. Ingenieurbauwerke - allgemein</b>												
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
<b>754100410100: Lärmschutzwand Baugeb.Kalkgrube</b>												
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

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700010200: Bushaltstellen Ortsteil Köndringen</b>												
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-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.563,13-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.563,13-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.563,13-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100210900: Spielplätze, Boule-u. Skaterpl. - bew.AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200010300: San. Hochwasserdamm Glotter Nimb.</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200030900: Baggersee Köndringen - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200040900: Baggersee Nimburg - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300010100: Friedhof Ten. - neue Urnenwand</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300010900: Friedhof Teningen - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300020200: Friedhof Köndringen - Urnenstelenanlage</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300020900: Friedhof Köndringen - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300030300: Friedhof Nimburg - Urnenstelenanlage</b>												
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
<b>755300040000: Friedhof Heimbach Toilette</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300040900: Friedhof Heimbach - bew. AV</b>												
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
<b>755500011100: Forstwirtschaft (USt-pfl.) allgem. Ten.</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756100710000: E-Mobilitätskonzept</b>												
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
<b>756100710900: Klimaschutz - bew. AV</b>												
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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>761200010700: Bad.Gemeinde-Vers.-Verband (Stammk.)</b>												
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
<b>761200010721: Nahwärmeversorgung Teningen GmbH (NWT)</b>												
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 Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	4.278.700-	841.450-	9.000-	1.060.300-	1.821.700	142.900-	0	4.063.950-
12	Sicherheit und Ordnung	245.600	35.500	769.800-	401.600-	15.900-	360.300-	200	59.300-	0	1.325.600-
1260	Brandschutz	97.600	0	138.000-	310.000-	0	280.600-	0	50.900-	0	681.900-
21	Schulträgeraufgaben	1.059.390	12.600	1.104.200-	815.250-	13.400-	793.550-	0	59.000-	0	1.713.410-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	1.800-	18.900-	0	7.600-	0	400-	0	28.700-
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	68.100-	46.150-	31.300-	7.200-	0	0	0	149.550-
28	Sonstige Kulturpflege	5.600	0	6.100-	34.300-	4.000-	4.700-	0	17.700-	0	61.200-
31	Soziale Hilfen	545.500	0	55.600-	511.550-	2.200-	68.900-	0	2.100-	0	94.850-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.684.920	0	749.100-	234.000-	6.364.300-	448.000-	0	99.900-	0	5.210.380-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.595.420	0	625.500-	183.300-	6.152.900-	435.900-	0	93.500-	0	4.895.680-
42	Sport und Bäder	120.400	5.000	159.800-	1.186.350-	305.750-	397.600-	0	151.000-	0	2.075.100-
4240	Bäder	7.600	5.000	14.500-	71.700-	220.000-	72.700-	0	45.900-	0	412.200-
4241	Sportstätten	112.800	0	145.300-	1.098.150-	0	317.600-	0	101.600-	0	1.549.850-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	120.000	0	0	0	0	489.500-	0	0	0	369.500-
52	Bauen und Wohnen	1.526.600	0	690.500-	623.100-	0	270.900-	25.900	46.800-	0	78.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	2.106.100	465.000	70.800-	378.700-	1.405.350-	359.100-	185.000	239.100-	0	303.050
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	61.900-	363.300-	1.405.350-	353.100-	185.000	91.600-	0	3.150
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.087.100	0	16.800-	1.110.800-	235.000-	1.544.600-	0	602.800-	0	2.422.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	3.000-	235.000-	0	0	0	0	238.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	472.250	0	118.700-	416.950-	45.700-	74.500-	0	594.600-	0	778.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	116.450	0	63.200-	49.550-	0	29.200-	0	236.800-	0	262.300-
56	Umweltschutz	101.100	0	146.900-	5.500-	0	172.000-	0	1.300-	0	224.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.400	0	14.000-	22.600-	9.000-	3.000-	0	10.000-	0	55.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.682.700	22.364.400	0	0	12.598.700-	48.600-	0	0	0	15.399.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.682.700	22.264.400	0	0	12.598.700-	0	0	0	0	15.348.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.000	0	0	0	48.600-	0	0	0	51.400
PROD_S MART	Summe	16.146.960	22.946.100	8.250.900-	6.657.200-	21.117.000-	6.115.750-	2.032.800	2.032.800-	0	3.047.790-

## 6.3. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.284.750-	1.400.000	1.603.350-	5.488.100-	0	0	5.488.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.084.100-	68.000	653.700-	1.669.800-	0	0	1.669.800-	100.000-
1260	Brandschutz	464.400-	68.000	618.700-	1.015.100-	0	0	1.015.100-	100.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.107.110-	24.600	161.000-	1.243.510-	0	0	1.243.510-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	26.200-	0	0	26.200-	0	0	26.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	86.600-	0	0	86.600-	0	0	86.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	147.650-	0	0	147.650-	0	0	147.650-	0
28	Sonstige Kulturpflege	42.300-	0	240.000-	282.300-	0	0	282.300-	0
31	Soziale Hilfen	32.550-	0	0	32.550-	0	0	32.550-	2.300.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.755.980-	224.900	1.103.950-	5.635.030-	0	0	5.635.030-	470.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.451.580-	224.900	1.063.950-	5.290.630-	0	0	5.290.630-	430.000-
42	Sport und Bäder	1.666.800-	0	654.900-	2.321.700-	0	0	2.321.700-	0
4240	Bäder	311.400-	0	0	311.400-	0	0	311.400-	0
4241	Sportstätten	1.253.150-	0	619.900-	1.873.050-	0	0	1.873.050-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	369.500-	381.400	620.200-	608.300-	0	0	608.300-	0
52	Bauen und Wohnen	62.900	0	0	62.900	0	0	62.900	0
53	Ver- und Entsorgung	508.550	0	197.500-	311.050	0	0	311.050	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	61.150	0	187.500-	126.350-	0	0	126.350-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.322.600-	0	1.872.000-	3.194.600-	0	0	3.194.600-	0

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	238.000-	0	50.000-	288.000-	0	0	288.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	130.600-	0	32.000-	162.600-	0	0	162.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.600	0	8.000-	6.400-	0	0	6.400-	0
56	Umweltschutz	220.100-	0	0	220.100-	0	0	220.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	45.200-	0	0	45.200-	0	0	45.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.399.800	0	0	15.399.800	5.700.000	342.600-	20.757.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.348.400	0	0	15.348.400	0	0	15.348.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	51.400	0	0	51.400	5.700.000	342.600-	5.408.800	0
PROD_S MART	Summe	352.490-	2.098.900	7.138.600-	5.392.190-	5.700.000	342.600-	34.790-	2.870.000-

## 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	
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					
Mittlerer Dienst	A 9					
	A 8					
	A 7					
	A 6					
	A 5					
<b>Zwischensumme Beamte</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,70</b>	<b>6,43</b>	

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	4,68		4,60	3,57	1 EZ
	EG10	6,64	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	32,10		31,35	28,40	1 EZ
	EG 5	9,68		8,95	9,68	
	EG 4	1,00		2,00	1,00	
	EG 3	1,52		1,40	0,52	
EG 2	14,37		13,00	12,28		
EG 1	0,00		1,15	0,91		
<b>Zwischensumme Beschäftigte</b>		<b>96,74</b>	<b>7,00</b>	<b>92,85</b>	<b>86,20</b>	

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	1,50		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	
<b>Zwischensumme SuE</b>		<b>15,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15,15</b>	<b>13,38</b>	

Zusammenfassung						
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	6,00		7,70	6,43	
Teil B	Beschäftigte	96,74		92,85	86,20	
Teil C	Beschäftigte Sue	15,56		15,15	13,38	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>118,30</b>	<b>0,00</b>	<b>115,70</b>	<b>106,01</b>	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**I. Beamte****Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)**

Produktgruppe	Beschreibung	Bürgermeister		Ortsvorsteher	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe
		B3	B2	Satzung	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	
1110	Steuerung	1,00		1,00											2,00
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	Finanzverwaltung, 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	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45

**Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)**

Produktgruppe	Beschreibung	Bürgermeister		Ortsvorsteher	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe
		B3	B2	Satzung	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	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55

**Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)**

Produktgruppe	Beschreibung	Bürgermeister		Ortsvorsteher	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe
		B3	B2	Satzung	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

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

## II. Beschäftigte

## Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)

Produktgruppe	Beschreibung	Entgeltgruppe																	Summe
		EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	
1110	Steuerung										1,45								1,45
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	0,29					0,04		1,25	
1120	EDV/Organisation/Digitalisierung						1,40		2,00									3,40	
1121	Personalwesen						1,00				0,50		1,64					3,14	
1122	Finanzverwaltung, Kasse							0,40	2,00	0,43	1,94	0,42	1,00					6,19	
1123	Justitiariat										0,20							0,20	
1124	Gebäudeverwaltung			0,31		0,15			2,45				2,44				1,50	6,85	
1125	Bauhof - Grünanlagen, Werkstätte & Fahrzeuge			0,05					0,70				11,20	7,00	1,00	1,03	1,16	22,14	
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	0,51	0,00	1,85	2,40	0,00	7,15	2,21	5,08	0,42	18,76	7,00	1,00	1,07	2,76	0,00	50,21

## Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)

Produktgruppe	Beschreibung	Entgeltgruppe																	Summe
		EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	
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					3,40					0,03	3,48	
1223	Personenstandswesen									0,50	0,50							1,00	
1225	Sozialversicherung										0,20							0,20	
1260	Brandschutz						0,20					1,12	0,40				0,19	1,91	
2110	Schulen					0,40	0,60	0,80					1,06	1,53		0,35	7,71	12,45	
2140	Schülerbeförderung					0,12												0,12	
2520	Kommunale Museen																	0,26	
2521	Archiv																	0,00	
2720	Mediathek						0,64							0,50			0,13	1,27	
2810	Zehntscheuer																0,13	0,13	
3140	Soz. Einr. 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														0,90
4240	Freibad			0,05					0,10										0,15
4241	Hallen Allgemein/ Sportplätze																2,87		2,87
5210	Bauverwaltung			0,10		2,00				0,80	0,40					0,10			3,40
5220	Hausmeisterpool, Wohnhäuser Allg.								0,65				5,12			0,06			5,83
5360	Breitband- und Internetausbau												0,14						0,14
5380	Abwasserbeseitigung			0,10		0,30			0,45	0,14	0,14		0,08						1,21
5410	Gemeindestraßen					0,23			0,30										0,53
5510	Spielplätze																		0,00
5520	Öffentliche Gewässer					0,08			0,10				0,21						0,39
5530	Friedhof allg.			0,05					0,05			0,60	0,03			0,16			0,89
5550	Forstwirtschaft												0,20						0,20
5610	Umweltschutz					1,50													1,50
5710	Wirtschaftsförderung										0,15								0,15
Insgesamt		0,00	0,00	0,30	0,00	2,83	4,24	0,80	1,65	2,55	2,15	2,26	11,34	2,68	0,00	0,45	11,61	0,00	42,86

Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produktgruppe	Beschreibung	Entgeltgruppe																	Summe
		EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	
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

Produktgruppe	Beschreibung	Entgeltgruppe											Summe	
		S16	S15	S13	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2		
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/Ganztagschule	1,00			0,50				5,98				0,17	7,65
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,00	6,20	0,00	0,00		5,86	15,56

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Mindestbetrag für ehrenamtl. Ortsvorsteher n.d. Aufwandsentschädigungsgesetz	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	0,04		0,04	
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:	3,67	3,00	3,67	

## 8. Anlagen

## 8.1 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	8.857.057 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	10.000.000 €				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
4	<b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>18.857.057 €</b>				
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 €	-34.790 €	-5.967.500 €	683.019 €	-311.787 €
9	<b>= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert Vorjahresende)</b>	<b>6.537.707 €</b>	<b>6.502.917 €</b>	<b>535.417 €</b>	<b>1.218.436 €</b>	<b>906.649 €</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>6.537.707 €</b>	<b>6.502.917 €</b>	<b>535.417 €</b>	<b>1.218.436 €</b>	<b>906.649 €</b>
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	338
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	80
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>418</b>

## 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	2.870 T€	2.870 T€	0 T€	0 T€
<b>Summe:</b>	<b>13.160 T€</b>	<b>2.870 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	5.700 T€	0 T€	3.000 T€	3.000 T€

Investitionsauftrag		VE-Plan 2025	VE-Plan 2026	VE-Plan 2027
712600010900	Freiw. Feuerwehr Abt. Teningen: Fahrzeug LF20	100.000 €	0 €	0 €
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 €
<b>Summe</b>		<b>2.870.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## 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	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	3.889.855,64	3.547.282,78
<i>1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	110.000,00	2.449.000,00
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	3.999.855,64	5.996.282,78

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

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		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>1.588.427,54</b>	<b>1.430.894,88</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**<sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.588.283,18	7.427.177,66
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		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>5.888.283,18</b>	<b>7.427.177,66</b>

## 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
		€			€			€	€		€
<b>Darlehen KfW-Berlin</b>											
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
<b>Darlehen L-Bank</b>											
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
<b>Darlehen Sonstige</b>											
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
<b>Darlehen Kreditinstitute gesamt</b>		<b>6.453.617,14 €</b>			<b>3.889.855,64 €</b>			<b>48.550,53 €</b>	<b>342.572,86 €</b>		<b>3.547.282,78 €</b>

\*) 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
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	3.116.800-	3.047.790-	3.510.529-	2.842.346-	2.587.704-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	249,18-	252,55-	290,90-	235,53-	214,43-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	92,71	92,77	91,79	93,48	94,17
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	15.008.600	15.348.400	15.174.200	16.123.275	16.663.022
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.225,99	1.271,83	1.257,39	1.336,04	1.380,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35,87	36,42	35,48	37,01	37,56
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	18.059.100	18.396.190	18.684.729	18.965.621	19.250.726
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.475,18	1.524,38	1.548,29	1.571,56	1.595,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,16	43,65	43,69	43,54	43,39
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	3.116.800-	3.047.790-	3.510.529-	2.842.346-	2.587.704-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	522.600-	352.490-	774.800-	65.581-	230.713
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	37,27-	29,21-	64,20-	5,43-	19,12
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	350.400	342.600	332.700	316.400	282.500
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	873.000-	695.090-	1.107.500-	381.981-	51.787-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	65,90-	57,60-	91,77-	31,65-	4,29-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	644.530-	695.017-	736.563-	760.742-	769.149-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	6.706.229	6.445.617	478.117	661.136	844.349
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3. Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	350.400-	5.357.400	332.700-	2.683.600	2.717.500

## 9. Protokollauszug Verabschiedung Haushalt 2025

Gemeinde Teningen  
Öffentliche Gemeinderatssitzung

### Auszug

aus dem Gemeinderatssitzungs-Protokollbuch, Beschluss Nr. 3

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 14. Januar 2025 folgenden Beschluss gefasst:

#### 3.

#### Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Finanzplanung für das Jahr 2025

Vorlage: 556/2024

Der Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2025 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 6. November 2024 mit allen dazugehörigen Unterlagen sowie der Mittelfristigen Finanzplanung vorgelegt und ausführlich erläutert. Über die eingegangenen Haushaltsanträge, zu welchen die Verwaltung entsprechende Stellungnahmen und Beschlussvorschläge erarbeitet hat, hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 17. Dezember 2024 beraten und beschlossen.

Den Gremienmitgliedern wurden folgende Unterlagen auf Basis der Beratung und Beschlussfassung in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 17. Dezember 2024 sowie in der heutigen nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates zur Verfügung gestellt:

- Haushaltssatzung 2025
- Veränderungen der Planansätze (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionen, Finanzierungstätigkeit)
- Haushaltsanträge der Fraktionen

Die Sprecher der Fraktionen trugen die Standpunkte der jeweiligen Fraktion umfassend vor. Es sprachen die Gemeinderäte Bernhard Engler für die FWV, Britta Endres für die Fraktionsgemeinschaft SPD/Grüne, Dr. Peter Schalk für die Fraktionsgemeinschaft CDU-UB/ÖDP und Bernhard Wieske (in Vertretung für Karl-Theo Trautmann) für die BVT.

Daraufhin hat der Gemeinderat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	19	0	0

die nachfolgende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

## Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Teningen

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14. Januar 2025 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird festgesetzt

<b>1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen</b>	
1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	39.093.060 EUR
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-42.140.850 EUR
<b>1.3. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.047.790 EUR</b>
1.4. Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 EUR
<b>1.5. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.047.790 EUR</b>
1.6. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.7. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
<b>1.8. Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0 EUR</b>
<b>1.9. Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-3.047.790 EUR</b>
<b>2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen</b>	
2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.487.260 EUR
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-37.839.750 EUR
<b>2.3. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von</b>	<b>-352.490 EUR</b>
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.098.900 EUR
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.138.600 EUR
<b>2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.039.700 EUR</b>
<b>2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-5.392.190 EUR</b>
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.700.000 EUR
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-342.600 EUR
<b>2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.357.400 EUR</b>
<b>2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von</b>	<b>-34.790 EUR</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.700.000 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 2.870.000 EUR

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR

Teningen, den 14. Januar 2025

Heinz-Rudolf Hagenacker  
Bürgermeister

---

Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit der Niederschrift im Protokollbuch wird hiermit bestätigt.

Teningen, den 17. Januar 2025

i.A. gez. Rappenecker

## Veränderungen der Planansätze 2025 nach n.ö GR-Sitzung 14.01.2025

Einzahlungen		Nr.	Investitions- Maßnahme	Beschreibung	Auszahlungen
<b>Investitionen</b>					
<b>Nr.</b>	<b>2.098.900 €</b>			<b>bisheriges Volumen</b>	<b>6.408.600 €</b>
		17		Aufnahme Verpflichtungsermächtigung Feuerwehr LF 20	
		23	742400110000	Streichung Planungsrate Freibad	-20.000 €
		35	754700010200	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	+ 50.000 €
			711330010107	Grunderwerb "Adlergarten"	+ 700.000 €
	<b>2.098.900 €</b>			<b>neues Volumen</b>	<b>7.138.600 €</b>

Einzahlungen			Beschreibung	Auszahlungen
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
	<b>5.000.000 €</b>			<b>bisheriges Volumen</b>
	700.000 €		Einzahlungen aus Kreditaufnahme	
	<b>5.700.000 €</b>			<b>neues Volumen</b>
				<b>342.600 €</b>

Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

**11.10 Steuerung**

**1. Änderung der Verwaltung**

Aufgrund des Ergebnisses des Bürgerentscheids vom 8. Dezember 2024 wird die Beigeordneten-Stelle nicht geschaffen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Zustimmung zur Streichung der Mittel im Stellen- und Haushaltsplan (Personal- und Versorgungsaufwendungen). Einsparung: 35.000 Euro (anteilig 2025)

Der Gemeinderat hat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	19	0	1

beschlossen, die Mittel für die Beigeordneten-Stelle im Stellen- und Haushaltsplan zu streichen.

**11.14 Zentrale Funktionen**

**2. Antrag der CDU-UB/ÖDP**

Prüfung zur Bereitstellung von Verfügungsmitteln in den Ortsteilen

In den Ortsteilen können kleinere Maßnahmen (Blühweisen, Baumpflanzaktion, Ruhebänke, kleinere Reparaturen) einfacher und effizienter vor Ort u.a. mit ehrenamtlichem Engagement durchgeführt werden. Es gibt Kommunen, die hierzu Verfügungsmittel bereitstellen.

Wir beantragen zu prüfen, wie ein Konzept zur Bereitstellung von Verfügungsmitteln in den Ortsteilen Teningens umgesetzt werden könnte:

- Welches Gremium vor Ort hierzu gebildet werden muss (wenn nicht schon vorhanden wie beim Ortschaftsrat Heimbach)
- Wie hoch die Verfügungsmittel üblicherweise sind (abhängig von der Einwohnerzahl des Ortsteiles)
- Welche Maßnahmen mit den Verfügungsmitteln finanziert werden sollen

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Haushalt 2025 wurden erstmalig Verfügungsmittel in Höhe von 5.000 EUR für den Ortschaftsrat Heimbach eingestellt. Um auch für die anderen Ortsteile Verfügungsmittel bereitzustellen, müssten Bürgervereine gegründet werden. Dies ist sehr aufwändig und die Erfahrungen aus den aktuellen Arbeitskreisen zeigt, dass es sehr schwer ist, Bürger zu finden, die hier Verantwortung übernehmen möchten.

Über die Inanspruchnahme der Verfügungsmittel für den Ortschaftsrat wird eine Vereinbarung ausgearbeitet. Diese wird entsprechend im Verwaltungsausschuss und Gemeinderat beraten.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	18	1	1

die Angelegenheit zur Beratung in den Verwaltungsausschuss verwiesen.

Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

3. Antrag von SPD/Die Grünen

Seniorenrat

Auch der Antrag auf Schaffung eines Seniorenrates war bereits in unseren Haushaltsanträgen für das Jahr 2024 enthalten. Diesem Antrag wurde von der Verwaltung zugestimmt, vom Gemeinderat aber mehrheitlich abgelehnt, da aufgrund der wegen Corona nur eingeschränkten Tätigkeiten der Seniorenbeauftragten in den vorhergehenden Jahren ein weiteres Jahr der Tätigkeit der Seniorenbeauftragten abgewartet werden sollte.

Antrag: Es wird erneut die Gründung eines von der Verwaltung unabhängigen autonomen Seniorenrates und die Zurverfügungstellung von 5.000 € zur Gründung und Aufnahme der Tätigkeit beantragt.

Begründung: Nach dem erst kürzlich vorgelegten Tätigkeitsbericht der Seniorenbeauftragten hat es gerade in diesem Jahr viele und vor allem auch gut besuchte Veranstaltungen gegeben, welche allerdings weniger politisch motiviert waren. Dies war aber auch nicht Sinn und Zweck der jeweiligen Veranstaltungen. Fest steht, das Interesse ist da. Es kann auch nicht bestritten werden, dass es viele Politikfelder gibt, die die Senioren betreffen, deren Belange aber in der Öffentlichkeit nicht dargestellt werden. Hier sei nur der Wunsch nach besonderen Wohnformen für ältere Menschen, Hilfsangebote usw. erwähnt. Ein Seniorenrat könnte hier eine Anlaufstelle für Wünsche und Anregungen und ihre Bündelung sein. Die Möglichkeit solche Fragen unter Gleichgesinnten zu diskutieren dürfte es den Seniorinnen und Senioren leichter machen, ihre Wünsche und Forderungen zu formulieren.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bereits in der Vergangenheit wurde die Schaffung eines Seniorenrates beantragt, um den Bedürfnissen und Anliegen der Altersgruppe der Senioren gerecht zu werden. Als Bindeglied und Ansprechperson für die Bedarfe dieser Altersgruppe wurde auf Gemeindeebene die Stelle der Seniorenbeauftragten geschaffen. Zusätzlich besteht seit Oktober 2023 der Arbeitskreis SeniorenNetz der Gemeinde Teningen. Das SeniorenNetz wird von der Verwaltung koordiniert und steht unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters, es agiert jedoch im Wesentlichen autonom. In diesen eingebunden sind neben der Seniorenbeauftragten und der Verwaltung leitende Mitarbeitende örtlicher Senioren- und Pflegeeinrichtungen, die kommunale Inklusionsvermittlerin, Vertretungen der Kirchen und der Initiative „Sorgende Gemeinde“ der evangelischen Kirche sowie Vertretungen des AWO-Ortsvereins und der Vereinsgemeinschaft Heimbach. Vielfache Aufgaben und Aktionen führt der Arbeitskreis SeniorenNetz bereits durch. Dazu zählen neben den vierteljährlichen Treffen des Arbeitskreises, um Belange von Senioren zu besprechen (z.B. neue Bäume auf Friedhöfen, barrierefreie Zugänge zu öffentlichen Einrichtungen, rollstuhlgeeignete Beschaffung von Straßen und Gehwegen), auch die Planung und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. monatlicher Kaffeepausch) sowie das Ausarbeiten des Sommerprogramms Ü60 mit den teilnehmenden Vereinen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 5.000 Euro im Haushalt 2025 für die Erstellung und Umsetzung eines Konzepts zur Weiterentwicklung des SeniorenNetzes. Soweit das SeniorenNetz konzeptionell einen Seniorenrat erwägt, ggf. Neubefassung im Haushalt 2026.

Der Gemeinderat hat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	20	0	0

**beschlossen, 5.000 Euro bereitzustellen für die Unterstützung des SeniorenNetzes zur Diskussion und Entwicklung eines Seniorenrates.**

## Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

**11.20 Organisation und EDV****4. Antrag der BVT**

Kostenstelle 711200010900 EDV AV und Software

- 6.800 € Neubeschaffung MDM Server
- 10.000 € Veeam Datensicherung + Recovery Cloudbasiert
- 10.000 € Glasfaserausbau Rathaus Teningen
- 20.000 € Migration/Upgrade IVS
- 1.600 € Scanner KM-Rechnung
- 30.000 € KM-Rechnungseingangsworkflow
- 78.400 € Gesamtsumme

Wir bitten um Darstellung der entsprechenden Positionen, insbesondere, was sich dahinter konkret verbirgt.

Stellungnahme der Verwaltung:

- Neubeschaffung MDM Server (Server zur Verwaltung der mobilen Endgeräte, u.a. um einen gesicherten Datenzugriff zu gewährleisten): Hardware des bestehenden Servers ist am Ende des Lebenszyklus angelangt. Kein Support und keine Ersatzteile mehr verfügbar.
- Veeam Datensicherung + Recovery Cloudbasiert: Backup des Backups auf externem Medium zum Schutz der Daten vor Ransomware-Attacken durch Verschlüsselungstrojaner und Elementarschäden.
- Glasfaserausbau Rathaus: Neubeschaffung von kompatiblen Routern im Zuge der Glasfaserbereitstellung der öffentlichen Gebäude. Die vorhandenen Router sind „End of Life“ und müssen ersetzt werden.
- Migration/Upgrade IVS: Der Support für die bestehende Version der Zeiterfassung läuft aus. Ein Version-Update ist erforderlich.
- Scanner KM-Rechnung: Mindestanforderung für den Rechnungseingangsworkflow.
- KM-Rechnungseingangsworkflow: Ermöglicht einen durchgängigen digitalen Prozess in der Rechnungseingangsbearbeitung vom Eingang der Rechnung bis zur Auszahlung. Der klassische, papierbasierte Prozess mit vielen Kopien und hohen Postumlaufzeiten entfällt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

**Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.**

**11.21 Personalwesen****5. Frage der FWV zum Haushaltsantrag 2024**

Wann wird die Personalumfrage, die in den Haushaltsberatungen 2024 beschlossen wurde, umgesetzt?

Stellungnahme der Verwaltung:

Sobald die Stelle der Digitalisierungs- und Organisationsbeauftragten wieder besetzt ist, wird die Umfrage durchgeführt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

**Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.**

Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

6. Antrag der FWV

Bei der angespannten Haushaltslage können wir der Schaffung neuer Stellen (ausgenommen Reinigungskraft Halle Köndringen) nur nach ausreichender Information und Diskussion zu deren Notwendigkeit zustimmen. Dies betrifft folgende, nachfolgend aufgeführte Stellen:

1,0 VZA Sachbearbeitung Personal, EG 6	45.000 €
0,2 VZA Protokollführung TA, EG 8	12.000 €
0,5 VZÄ Vergabestelle, EG 10	33.000 €
1,0 VZÄ Hausmeister Schulzentrum Teningen, EG 6	58.000 €

Denkbar wäre z.B. anstatt einer neuen Hausmeister-Stelle auch die Entlastung der Hausmeister durch separate Schließdienste (geringfügige Beschäftigungen oder externer Dienstleister).

Stellungnahme der Verwaltung:

- Sachbearbeitung Personal, EG 6:  
Die Anforderungen im Bereich Personalbetreuung sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Hervorzuheben ist der Bereich der Stellenausschreibungen. Dieser hat sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Durchschnittlich werden für die Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren (Ausschreibung, teils mehrfach; Bewerberspiegel; Sichtung; Einladung; Vorstellungsgespräche; Vertragserstellung) pro Stelle sechs Stunden benötigt.

Stellenausschreibungen	
Jahr	Anzahl
2016	15
2024	44

Auch im Bereich der Bearbeitung der Krankmeldungen ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, der zudem durch die Digitalisierung auch noch zeitlich aufwändiger geworden ist.

Jahr	Krankheitstage
2016	1.651
2023	2.629

Mit dem derzeitigen Personal ist die tägliche Arbeit nicht mehr zu bewältigen. Dies hat zur Folge, dass Arbeitsrückstände entstehen und Stellenausschreibungen, Anträge auf Stellenbewertungen usw. nur verzögert abgearbeitet werden können. Dies führt zu Unmut innerhalb der Belegschaft, da diese sehr lange auf Ergebnisse warten müssen.

Die Umsetzung von weiteren dringend benötigten Maßnahmen im Personalwesen ist dadurch ins Stocken geraten; hierzu gehören:

- Einführung einer Beschwerdestelle nach AGG
- Personalentwicklungskonzept
- Weiterbildungsmanagement
- Betriebliche Gesundheitsvorsorge

Die Übernahme der gesetzlich vorgeschriebenen Gleichstellungsbeauftragten erfolgte ohne entsprechende Stellenanteile.

## Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

- **Protokollführung TA, EG 8:**  
Im Fachbereich 2 soll, nach Empfehlung der IMAKA, die Führungsebene entlastet werden.  
Die Protokollierung im Technischen Ausschuss (TA) erfolgt derzeit durch die Fachbereichsleitung. Die Protokollführung einer Führungskraft in EG 13 ist unwirtschaftlich. Im Verwaltungsausschuss und im Gemeinderat erfolgt dies bereits durch den Sitzungsdienst. 0,2 VZÄ sollen demnach für die Protokollführung eingestellt werden. Diese Stelle wird neu ausgeschrieben. Stelleninhalt sollen sein: Protokollführung TA, Wohnungsbindungskartei, Wohnberechtigungsschein, Allgemeine Verwaltungstätigkeit.  
Die restlichen Stellenanteile (Wohnungsbindungskartei etc.) kommen von den derzeitigen Stelleninhaberinnen, die durch die Umorganisation (Veranlagung Wasser- und Abwassergebühr) in den Fachbereich 1 wechseln sollen. Die verbleibenden Aufgaben im Fachbereich 2 werden neu ausgeschrieben und besetzt.
- **Vergabestelle, EG 10:**  
Es ist vorgesehen, dass im Fachbereich (FB) 2 zukünftig alle Ausschreibungen bearbeitet werden. Bislang erfolgt im FB 2 nur die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen gemäß der VOB. Liefer- und Dienstleistungen (VOL) werden nicht vom FB 2 bearbeitet, sondern von den jeweiligen Fachbereichen selbst. Eine rechtskonforme Vergabe wäre auf Dauer nicht gewährleistet. Hierzu zählen u.a. Ausschreibungen für Reinigungsmittel, EDV-Ausstattung, Fahrzeuge etc. Die zunehmend komplexer gewordenen und restriktiver bewerteten gesetzlichen Vergabegrundsätze führen jedoch dazu, dass zentrale Vergabestellen auch für mittelgroße Gemeinden unumgänglich werden. Eine entsprechende personelle Ausstattung zur Bewältigung der Aufgaben ist zwingend erforderlich. Für die zusätzlich anfallenden Aufgaben empfiehlt die IMAKA eine weitere EG 10-Stelle (0,5 VZÄ) zu der bereits vorhandenen 0,5 VZÄ.
- **Hausmeister Schulzentrum Teningen, EG 6:**  
Die Gemeinde unterhält und betreibt aktuell 88 Gebäude und weitere bauliche Objekte. Die aktuellen baulichen Entwicklungen und die zunehmend komplexeren technischen Anforderungen in der Gebäudeausstattung (Brandmeldeanlagen, RWA-Anlagen, Hausalarme, Gebäudeleittechniken, energetische Überwachungssysteme, zentrale Lüftungsanlagen, Amok- und Warnanlagen, Soundanlagen etc.) erfordern entsprechenden Einsatz der Hausmeister. Der Betriebsaufwand ist hier beachtlich gestiegen. Neben der Betreuung der Gebäude sind die Hausmeister durch Aufgaben im Schulbetrieb und Aufsicht (Verhinderung von Vandalismus) gebunden. Des Weiteren ist regelmäßig die Anwesenheit bei Wochenendveranstaltungen in Hallen und Versammlungsstätten der Gemeinde erforderlich.  
Die Anforderungen an den Gebäudebetrieb, die Wartung von technischen Einrichtungen, Mängelerfassung und Dokumentation sind gestiegen. Die Sicherheit und der Schutz für die Gebäudenutzer und die Bausubstanz sowie die Pflege von Außenanlagen entsprechend den öffentlichen Anforderungen kann nur gewährleistet werden, wenn ausreichende Personalressourcen zur Verfügung stehen. Die zu beobachtenden, zunehmenden Vandalismus-Schäden im Zuge einer zunehmenden Gleichgültigkeit und Verrohung hinsichtlich des rücksichtsvollen Umgangs mit Sachwerten erfordern Gegenmaßnahmen und Präsenz vor Ort. Die Anforderungen an die Reinigungskräfte steigen durch vorgenannte Entwicklungen ebenfalls stetig. Die Reinigungskräfte sind vor Ort durch die Hausmeister zu koordinieren. Zunehmend fehlende Personalressourcen im Reinigungssektor erhöhen den Koordinationsaufwand entsprechend.  
Die eingeführte und sicherlich sinnvolle Hausmeister-Rufbereitschaft deckt Notfälle außerhalb der Dienstzeiten ab, führte jedoch im Gegenzug zu erhöhten Ruhezeiten und demzufolge Abwesenheitszeiten im Regelbetrieb. Der Hausmeister-

## Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

pool ist in der aktuellen Personalausstattung nicht in der Lage, Fehl- und Ausfallzeiten von Kollegen zu kompensieren. Für die Gemeindewohnhäuser sind keine Hausmeisterkapazitäten vorhanden. Lediglich die Grünanlagenpflege erfolgt durch externe Dienstleister. Fehlende Hausmeisterkapazitäten führen dazu, dass Personal der Technischen Gebäudeunterhaltung und/oder Immobilienverwaltung teilweise mit originären Hausmeisteraufgaben beschäftigt werden muss. Die betreffenden Mitarbeiter werden in der Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben entsprechend ausgebremst. Die Beauftragung externer Handwerker, um fehlende Hausmeisterkapazitäten aufzufangen, ist weder wirtschaftlich noch nachhaltig sinnvoll. Im Sinne einer nachhaltigen, wirtschaftlichen und den Sicherheitsanforderungen Rechnung tragenden Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Immobilienbestandes ist die Aufstockung der vorhandenen Hausmeisterkapazitäten um 1,0 VZÄ dringend angezeigt.

Das Anforderungsprofil kann durch externe Dienstleister oder gar geringfügig Beschäftigte aus Sicht der Verwaltung nicht erfüllt werden. Insbesondere der Einsatz in Schul- und Sportzentren erfordert vertrautes und sowohl den Pädagogen, Kindern und Vereinen bekanntes, nachhaltig zuverlässiges und durch Kontinuität geprägtes Personal.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:  
Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

**11.22 Finanzverwaltung****7. Antrag der BVT**

Genehmigung Haushalt 2024

Schreiben vom 24.01.2024 Landratsamt Emmendingen, Kommunal- und Prüfungsamt

Mit Datum 24.01.2024 hat das Landratsamt Emmendingen, vertreten durch das Kommunal- und Prüfungsamt, den Haushalt 2024 genehmigt. Teile des Schreibens des Landratsamtes wurden in einer öffentlichen Sitzung bekanntgegeben. Die in diesem Schreiben aufgeführten Hinweise zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ wurden „gestreift“. Diese Hinweise waren aber zu keiner Zeit Beratungsgegenstand einer Gemeinderatssitzung oder einer Sitzung des Verwaltungsausschusses, sind jedoch sehr zukunftsgerichtet. Diese beziehen sich zur Haushaltsaufstellung, negative Ergebnisse im gesamten Planungszeitraum und dem vorgesehenen Schuldenaufbau.

Wir bitten um eine Aufstellung wie mit den gemachten Hinweisen verfahren wird.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Haushaltsgenehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 5. März 2024 unter Tagesordnungspunkt 21a „Anfragen und Bekanntgaben“ behandelt, wobei ausdrücklich auf die Mittelfristige Finanzplanung hingewiesen wurde, wonach die Kreditaufnahmen in den Jahren 2026 und 2027 in der vorgesehenen Höhe nicht genehmigungsfähig wären.

Das komplette Genehmigungsschreiben ist, wie gewohnt, unter dem Tagesordnungspunkt der entsprechenden Verabschiedung der Haushaltssatzung hinterlegt. Der Haushalt 2024 wurde ohne Einschränkungen und Auflagen genehmigt.

Im Genehmigungsschreiben der Rechtsaufsichtsbehörde wurde die Mittelfristige Finanzplanung kritisch gesehen, da sämtliche eingeplanten Investitionen über Kredite finanziert werden müssten. Dies wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2025

## Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

berücksichtigt, so dass sich der Haushaltsplan 2025 und die Mittelfristige Finanzplanung 2026 auf bereits begonnene Investitionsmaßnahmen beschränkt. Diese sind durch die Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen abgesichert.

Neu abzuschließende Maßnahmen wären der Bauhof, die Lärmschutzwand und das FFW-Fahrzeug. Hier entscheidet der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatung, ob bzw. wann mit diesen Maßnahmen begonnen wird. Sollen diese Maßnahmen ab dem Jahr 2026 begonnen werden, müssen Verpflichtungsermächtigungen eingestellt werden.

Die Rechtsaufsichtsbehörde schreibt in ihrer Genehmigung vom 24. Januar 2024:

*Folge der hohen negativen ordentlichen Ergebnisse ist, dass im Finanzhaushalt in allen Jahren ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts ausgewiesen wird. Die Gemeinde Teningen kann somit im gesamten Planungszeitraum im Ergebnishaushalt weder Mittel für die ordentliche Tilgung noch für Investitionen erwirtschaften. Hinzu kommt das Risiko, dass die im Finanzplanungszeitraum vorgesehen Investitionen zu höheren Aufwendungen für Abschreibungen und die Kreditaufnahmen zu höheren Zinsen führen könnten, als veranschlagt. Die Gemeinde Teningen wird somit die Forderung einer intergenerativen Gerechtigkeit im Finanzplanungszeitraum nicht erfüllen. Angesichts dessen hat die Gemeinde die anspruchsvolle Aufgabe, dringend sämtliche Einnahmemöglichkeiten nach § 78 GemO konsequent auszuschöpfen, um die Ertragskraft des Ergebnishaushalts zu stärken. Zudem wird die Überprüfung von Einsparmöglichkeiten bei den laufenden Aufwendungen auch im Bereich der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung empfohlen.*

Im Jahr 2021 wurden mit dem Gemeinderat intensiv die Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung beraten. Dies beinhaltete neben den Gebühren- und Steuereinnahmen auch die Notwendigkeit von Freiwilligkeitsleistungen.

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 18. September 2024 wurden die Freiwilligkeitsleistungen erneut dargestellt.

Die Freiwilligkeitsleistungen belaufen sich auf rund 2 Mio. Euro. Dies entspricht 4,76 % bei einem Haushaltsvolumen 2025 von 42 Mio. Euro.

Das Defizit im Jahr 2025 entsteht im Wesentlichen durch zunehmende Pflichtaufgaben, welche nicht durch Bund und Land ausfinanziert werden. Wenn dies so weitergeht und eine Konsolidierung zu Lasten der Freiwilligkeitsleistungen erfolgt, ist die kommunale Selbstverwaltung bedroht. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass in den Freiwilligkeitsleistungen auch Aufgaben sind, über deren Notwendigkeit ein gesamtgesellschaftlicher Konsens besteht und welche eigentlich von Bund, Land oder Kreis finanziert werden müssten wie z.B. die Schulsozialarbeit und Jugendpflege. In anderen Bereichen entsteht durch die Freiwilligkeitsleistung eine Hebelwirkung. So wäre zum Beispiel die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in der Freizeit durch die öffentliche Hand nicht finanzierbar. Es wäre eher ratsam, zu versuchen, zunehmend öffentliche Aufgaben gemeinsam mit der Bürgerschaft zu erfüllen, was jedoch einen Anstieg der Freiwilligkeitsleistungen zur Folge hätte. So können z.B. im Rahmen des Ganztagesbetreuung Vereine verstärkt zum Einsatz kommen. Hier wären ggf. Einsparpotenziale im Bereich der Pflichtleistungen möglich.

Die Verwaltung empfiehlt daher, bei der Entscheidung über mögliche Kürzungen der Freiwilligkeitsleistungen ausgesprochen sorgsam umzugehen, da die Befürchtung besteht, dass eine zu starke Kürzung erhebliche Folgekosten im Pflichtbereich auslösen kann.

## Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

Strategisch ist die Gemeinde Teningen darauf angewiesen, durch die Ausweisung von Neubaugebieten und Gewerbegebieten die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und dem FAG langfristig zu steigern. Zur langfristigen Sicherung der Liquidität empfiehlt sich eine gründliche Untersuchung von Erbpacht.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:  
Kenntnisnahme.

**Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.**

**8. Antrag der BVT**

Erläuterung Investitionsprogramm – Kreditermächtigung

Im Haushaltsentwurf wird davon gesprochen, dass eine Kreditermächtigung in Höhe von 5 Mio. € erforderlich sei.

„Dieser Kredit würde jedoch hauptsächlich für den Neubau der Flüchtlingsunterkunft benötigt“.

Es wird beantragt, die Projekte, für welche diese Kreditermächtigung benötigt wird, detailliert aufzulisten und mit einem konkreten Zeitplan das zu versehen. Ebenso wird beantragt das Investitionsprogramm für 2025, welches mit 6,4 Mio. veranschlagt wird, darzustellen. Dem Haushaltsplan zu Folge beschränkt es sich meist auf die Fortführung der bereits begonnenen Projekte – also auf was noch?

In der aktuellen Haushaltslage erbitten wir konkrete Aussagen zu den benötigten Millionen und nicht unkonkrete Bezeichnungen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Grundsätzlich dürfen Kredite nach § 87 GemO nur für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und Umschuldungen aufgenommen werden. Innerhalb der Gemeinde Teningen werden die Mittel im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen.

Kredite werden gem. dem Gesamtdeckungsprinzip für alle Investitionen aufgenommen, ohne dass die konkreten Investitionsprojekte genannt werden müssen. Um Anreize für die Kommunen hinsichtlich der energetischen Sanierung des Gebäudebestandes zu schaffen, werden vom Bund KfW-Kredite zu sehr günstigen Konditionen (Zinssatz plus Teilschulderlass) bereitgestellt. Lediglich für diese KfW-Kredite muss das konkrete Investitionsvorhaben bei der Kreditbeantragung benannt werden.

Auch der Kredit für die Flüchtlingsunterkunft wird nur aufgrund des Vertragsverhältnisses mit dem Landkreis projektbezogen aufgenommen, da der Landkreis im Rahmen des Mietvertrages die Annuität des Kredites übernimmt.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 (Seiten 30 und 31) sind alle Investitionsmaßnahmen ab einem Investitionsbetrag von 20.000 EUR detailliert dargestellt. Alle Ein- und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen, auch unter 20.000 EUR, sind im Haushaltsplan 2025 ab Seite 245 zu finden.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:  
Kenntnisnahme.

**Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.**

## Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

**11.24 Gebäudemanagement****9. Frage der FWV zum Haushaltsantrag 2024**

Das Rathaus ist schon seit Jahren fertig gestellt, jedoch liegt uns die versprochene Abschlussrechnung immer noch nicht vor. Wir hätten gerne eine Abschlussrechnung mit der Auflistung aller dem Umbau geschuldeten Ausgaben.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Zeitraum Januar bis März 2024 fand eine Bauprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) bei der Gemeinde statt. In diesem Zuge wurde auch das Projekt „Sanierung Rathaus Teningen“ untersucht. Bis dato liegt der Gemeindeverwaltung noch kein Abschlussbericht dieser GPA-Bauprüfung vor. Das Vorliegen des Berichtes sollte abgewartet werden. In der Sitzung vom 28. Juni 2022 nahm der Technische Ausschuss die darin dargestellte Kostenverfolgung zur Kenntnis. Sobald der GPA-Abschlussbericht vorliegt, ist vorgesehen, die abschließende Kostenverfolgung bzw. -abrechnung in den Gremien darzustellen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme. Nach Vorliegen des GPA-Abschlussberichts zur Bauprüfung 2024 wird die abschließende Kostenverfolgung/-abrechnung in den Gremien dargestellt.

**Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.**

**10. Antrag der FWV**

Dem Kauf des Werk A wurde am 18.12.2018 zugestimmt. Der Gemeinderat hat am 06.02.2024 den Auslobungstext für den städtebaulichen Wettbewerb „Brückenschlag/Werk A“ beschlossen.

Wie geht das Projekt „Brückenschlag/Werk A“ weiter? Wir finden auch hierzu keine eingestellten Mittel im Haushalt oder der mittelfristigen Finanzplanung.

Stellungnahme der Verwaltung:

Für den städtebaulichen Wettbewerb sind im Ergebnishaushalt 200.000 EUR (60 % Zuschuss = 120.000 EUR) eingeplant. Für die Erschließung des Gebiets liegen bislang keine Kostenschätzungen vor. Hier gilt es, den städtebaulichen Wettbewerb und das weitere Verfahren abzuwarten.

Die Durchführung des städtebaulichen Wettbewerbes wurde vom Gemeinderat beschlossen (zwei Phasen). In der ersten Phase erfolgte die Bekanntmachung am 24. September 2024. Die Ausgabe der Auslobungsunterlagen (Abruf über Homepage) ist bereits erfolgt.

Die Abgabe der Arbeiten Phase 1 digital (Submissionstermin 1) musste bis 29. November 2024, 16 Uhr, erfolgen. Abgabe von Präsentationsplänen Phase 1 (Submissionstermin 2, opt.) 6. Dezember 2024 bis 16 Uhr sowie Verfassererklärung/-karte. Die Preisgerichtssitzung Phase 1 findet voraussichtlich in der Kalenderwoche 3/2025 statt. Das Bürgerbeteiligungsverfahren (Workshop) soll noch festgelegt werden.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

In diesem Zusammenhang gab der Bürgermeister bekannt, dass das Preisgericht voraussichtlich am Freitag, dem 7. Februar 2025, ab 9 Uhr ganztägig tagen wird.

**Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.**

Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

**11. Antrag der FWV**

In der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 2. Mai 2023 wurde die aktuelle Raum-, Leerstands- und Vermietungssituation des Gebäudes „Rathaus Köndringen“ dargestellt. Aus den Reihen des Gremiums wurde angeregt, die Schaffung weiteren Wohnraums im Dachgeschoss planerisch zu überprüfen. Im Gemeinderat am 22.10.2024 wurde beschlossen, die Angelegenheit im Zuge der Haushaltsberatungen 2025 weiter zu verfolgen. Haushaltsmittel sehen wir dazu aber nicht eingestellt. Wir bitten um Erläuterung dazu.  
Die geplante Vermietung des EG ist bisher erfolglos geblieben. Wir beantragen, einen Immobilienmakler mit der Vermietung zu beauftragen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Vor dem Hintergrund der finanziellen Entwicklung und der personellen Ressourcen wurde das Projekt im Haushalt 2025 nicht berücksichtigt. Des Weiteren sollte die weitere Nutzung des Gebäudes „Rathaus Köndringen“ nicht unabhängig von der weiteren Nutzung des Gebäudes „Alte Schule Köndringen“ betrachtet werden. Bauliche Investitionen in das Köndringer Rathausgebäude zum Ausbau von Wohnungen sollten aus Sicht der Verwaltung deshalb zunächst zurückgestellt werden.  
Hinsichtlich der geplanten Vermietung im Erdgeschoss stellt sich die Situation wie folgt dar:  
Die Räumlichkeiten wurden mehrfach bei ebay-Kleinanzeigen, auf der Homepage der Gemeinde sowie im Amtsblatt angeboten zum Mietpreis von 13 EUR/qm. Nachdem die Ausschreibungen erfolglos blieben, wurde der Mietpreis auf 12 EUR/qm reduziert und nochmals in den vorgenannten Medien veröffentlicht. Es ist angedacht, Anfang 2025 nochmals eine massive Angebotskampagne mit erneut reduziertem Mietpreis zu starten. Auf die Einschaltung eines Immobilienmaklers mit entsprechenden Honorarkosten sollte verzichtet werden.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.  
Ablehnung der Bereitstellung finanzieller Mittel zur Vermarktung der Räumlichkeiten im Erdgeschoss über einen Immobilienmakler.  
Das Gesamtraumkonzept und die mögliche Verwendung des Rathauses sollen im Rahmen einer Klausurtagung erörtert werden.

**Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat mit dem**

<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**die Angelegenheit in den zuständigen Ausschuss verwiesen zur Darstellung der Vermietung und Bemühungen sowie zur weiteren Entscheidung über die Vergabe eines Maklerauftrages.**

Gemeinderat Luckmann war bei der Abstimmung zu diesem Verhandlungsgegenstand nicht anwesend.

## Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

**11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge****12. Antrag der FWV**

Eine Kehrmaschine ist mit 140.000 Euro im Haushalt. Letztes Jahr waren dafür 40.000 Euro veranschlagt. Wozu erneut diese Ausgaben?

Stellungnahme der Verwaltung:

Auf dem vorhandenen Multicar „EM-GT 3000“ ist eine Aufbaukehrmaschine aufgebaut. Für diese Kehrmaschine war die Kehrereinheit verschlissen, Seitenarme, Lagerungen, Aufhängungen, Hydraulikmotoren ausgeschlagen, undicht usw. Diese Kehrereinheit wurde 2024 mit 40.000 Euro beantragt und auch beschafft.

Der Multicar ist eine Multifunktionsmaschine, bei der mehrere Aufbauten installiert werden können. Der Kehrmaschinenaufsatz wurde zum Kehren von gemeindeeigenen Grundstücken, Friedhöfen, vor Gemeindegebäuden, Gemeindeplätzen usw. beschafft. Die Einsatzorte wurden mit immer steigendem Bedarf erweitert und ausgedehnt. In der Folge sind die Aufgaben mit der Funktionsmaschine nicht mehr zu schaffen.

Der Haushaltsansatz 2025 in Höhe von 140.000 Euro dient der Beschaffung einer vollwertigen Kehrmaschine. Eine reine Kehrmaschine ist für den Einsatz als Kehrmaschine entwickelt, gebaut und dadurch viel leistungsstärker und effektiver im Einsatz. Hier kann auch in zwei Ebenen gearbeitet werden, was ein weiterer großer Vorteil bedeutet, auch eine weitere Unkrautbürste kann angebaut werden. Bessere Umluftsysteme sorgen für nahezu vernachlässigbare Feinstaubbelastungen. In Spitzenzeiten wie Frühjahr und Spätjahr mit entsprechendem Laubfall kann leistungsstärker und effizienter gearbeitet werden. Die Pflegeflächen für den Bauhof werden mehr, die Anforderungen steigen und werden umfangreicher.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

**Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.**

Der Bürgermeister sicherte auf Nachfrage von Gemeinderat Heß zu, dass das Thema der Gehwegpflasterung nochmals betrachtet wird.

**13. Antrag der CDU-UB/ÖDP**

Technische Ausstattung des Bauhofes

Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen des Bauhofs sind auch 2025 Mittel im Haushalt vorgesehen. Wir begrüßen dies ausdrücklich, da neben der unstrittig notwendigen Sanierung/Neubau des Bauhofs auch die technische Ausstattung eine wesentliche Rolle bei der Schlagkraft des Bauhofs spielt. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass mit den Investitionen 2025 alle Bedarfe gedeckt sind.

Wie bereits 2024 beantragen wir nun erneut zur besseren Übersicht daher die Darstellung, welche Großgeräte beim Bauhof vorhanden sind (inkl. Baujahr und Zustand) und wann diese ersetzt werden sollen (inkl. Angabe der aktuellen Kosten einer Ersatzbeschaffung).

Kostenauswirkung: keine, interne Bestandsdokumentation

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Technischen Ausschuss am 17. September 2024 (Drucksache 483/2024) wurde die von der CDU im Haushalt 2024 beantragte Darstellung und Auflistung vorgestellt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

**Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.**

Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

14. Nachfrage von SPD/Die Grünen

Im Maßnahmenkatalog ist eine Investition in Höhe von 145.000 € für eine Kehrmaschine für den Bauhof enthalten. Eine nicht ganz unerhebliche Summe im Hinblick auf die Haushaltslage. In der Bestandsaufnahme des Bauhofs, GR vom 01.10.2024, steht bezüglich der vorhandenen Kehrmaschine folgendes:

„Auf dem Geräteträger ist eine Anbaukehrmaschine aufgebaut. Die immer steigenden Anforderungen und Erwartungen sind mit der Anbaukehrmaschine nicht mehr zu erfüllen. Für die steigenden Aufgaben muss eine vollwertige Kehrmaschine angeschafft werden.“

Die Anschaffung einer solch teuren Maschine als „nice to have“, weil die Erwartungen immer größer werden, halten wir derzeit für nicht mit der Haushaltslage vereinbar. Hier wird um Aufklärung gebeten.

Stellungnahme der Verwaltung:

she. Nr. 11 (Antrag der FWV).

Ein „nice to have“ kann hier völlig ausgeschlossen werden.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

11.33 Grundstücksmanagement

15. Antrag der FWV

Im Haushalt 2024 waren folgende Beträge eingestellt:

Gewerbegebiet Breitigen 200.000 €

Gewerbegebiet Rohrlache 75.000 €

Erschließung Riedweiden/Sattler-Breite 50.000 €

Wurden diese Mittel alle verausgabt bzw. sind die Ansätze dazu in 2025 ergänzend?

Stellungnahme der Verwaltung:

Die benannten Zahlen beziehen sich auf den Haushaltsentwurf 2024. Diese wurden in den Haushaltsberatungen geändert. In den Haushaltsplanungen 2024 und 2025 waren/sind folgende Beträge im Finanzhaushalt eingestellt:

Maßnahme (Beträge in EUR)	Plan 2024	verbraucht	Rest (Übertrag nach 2025)	Plan 2025	Gesamt 2025
Breitigen II	150.000	28.664,41	121.335,59	50.000	171.335,59
Rohrlache IV	50.000	1.453,95	48.546,05	50.000	98.546,05
Riedweiden/Sattler-Breite	50.000	1.154,30	48.845,70	50.000	98.845,70

Im Bereich der Baugebiete werden nicht benötigte Haushaltsmittel übertragen und erhöhen im Folgejahr damit den Ansatz. Somit müssen diese Mittel im Haushaltsjahr 2025 nicht neu veranschlagt werden und fallen damit in 2025 deutlich geringer aus.

Die Mittel der Planungskosten befinden sich im Ergebnishaushalt (51100010):

Breitigen II 10.000 €

Rohrlache IV 20.000 €

Riedweiden 0 € (Abwicklung über Erschließungsgemeinschaft)

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

**12.60 Brandschutz**

**16. Antrag der BVT**

- a) Für die Feuerwehr beantragen wir die Überarbeitung der Entschädigungssatzung bezüglich der ehrenamtlichen Führungskräfte. Angesichts doch großer Unterschiede zwischen den Entschädigungen und dem geleisteten zeitlichen Aufwand ist dies von großer Dringlichkeit.
- b) Die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes soll zeitlich nach den Absprachen mit der Feuerwehr erfolgen.

a) Stellungnahme der Verwaltung:

Die Überarbeitung der Entschädigungssatzung ist derzeit bei der Feuerwehr in Bearbeitung.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:  
Zustimmung.

**Der Gemeinderat hat mit dem**

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	20	0	0

**der Überarbeitung der Entschädigungssatzung zugestimmt.**

b) Stellungnahme der Verwaltung:

Die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans kann nur nach den finanziellen Gegebenheiten und unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit erfolgen. Eine Umsetzung der Beschaffung in den im Feuerwehrbedarfsplan vorgesehenen Haushaltsjahren ist aktuell in der Mittelfristigen Finanzplanung nicht abbildbar.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:  
Kenntnisnahme.

**Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.**

Gemeinderat Dr. Schalk war bei der Beschlussfassung zu diesem Verhandlungsgegenstand nicht anwesend.

**17. Antrag der BVT**

Dringend erforderlich ist eine zeitnahe Verabschiedung einer Verpflichtungserklärung zur Anschaffung des benötigten Fahrzeugs „LF 20“ seitens der Gemeinde. Eine solche ist für die Fördermittelbeantragung notwendig und dient der Planungssicherheit unserer ehrenamtlich Tätigen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Kosten für die Anschaffung des benötigten LF 20 sind in der Mittelfristigen Finanzplanung bereits enthalten, so dass die Verpflichtungsermächtigung eingestellt wird.

Wie in der Mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen, wurden Mittel in Höhe von 450.000 EUR eingeplant. Diese werden als Verpflichtungsermächtigung aufgenommen. Es ist nach heutiger Sicht davon auszugehen, dass die Finanzierung über Kredit erfolgen muss.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:  
Zustimmung.

Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

Der Gemeinderat hat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	20	0	0

beschlossen, die Mittel in Höhe von 450.000 Euro in der Mittelfristigen Finanzplanung einzuplanen und eine Verpflichtungsermächtigung aufzunehmen.

Gemeinderat Dr. Schalk war bei der Beschlussfassung zu diesem Verhandlungsgegenstand nicht anwesend.

**12.70 Rettungsdienst**

**18. Antrag von SPD/Die Grünen**

Zuschuss DRK Ortsverein Teningen

Antrag:

Das Deutsche Rote Kreuz OV Teningen erhält einen jährlichen Zuschuss von 50 % der jährlichen Kreisumlage, die der Ortsverein jährlich an den Kreisverband abführen muss. Dieser beträgt 2,47 € pro Einwohner.

Begründung:

Das Deutsche Rote Kreuz Teningen finanziert sich im Wesentlichen selbst durch Beiträge, Spenden und Einnahmen aus Veranstaltungen. Im Gegensatz zur Feuerwehr ist das DRK keine öffentliche Einrichtung, obwohl es die Tätigkeiten der Feuerwehr erst ermöglicht. So ist bei größeren Bränden mit Atemschutz i.d.R. das DRK zwingend zugegen. Hinzu kommt, dass mit den Helfern vor Ort eine effiziente Einrichtung zur Rettung von Menschenleben geschaffen wurde, durch das Überbrücken des therapiefreien Intervalls bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Dieses Jahr waren es bereits 45 Einsätze.

Jegliche Materialien des täglichen Verbrauchs sind eigenfinanziert.

Das DRK trägt über diese Aufgaben im Bereich der Nothilfe wesentlich zum Dorfleben bei. Seniorenbetreuung und der jährliche Basar sind nur zwei Beispiele.

Gleichzeitig hat der DRK-Ortsverein Teningen eine Kreisumlage an den KV Emmendingen zu entrichten. Diese bestimmt sich nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.

In einigen umliegenden Gemeinden des Landkreises erhält das DRK einen Zuschuss von bis zu 100 % dieser Umlage.

Der Kreisverband Emmendingen war zur Anhebung der Kreisumlage zur Finanzierung seiner Aufgaben gezwungen. Dies ist für den Ortsverein Teningen kaum zu bewältigen.

Zur Stärkung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung und zur Aufrechterhaltung der Angebote ist daher eine Förderung durch die Gemeinde über den Regelzuschuss für Vereine hinaus, geboten.

Finanzielle Auswirkungen:

Ca. 12.000 Einwohner \* 2,47 ca. 29.470 €, davon 50 % ca. 15.000 €

Stellungnahme der Verwaltung:

Zustimmung.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Zukünftig Bereitstellung eines jährlichen Zuschusses in Höhe von 15.000 EUR.

Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

Nach ausführlicher Erläuterung und reger Diskussion hat der Gemeinderat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	18	0	2

beschlossen, zukünftig für den DRK-Ortsverein einen jährlichen Zuschuss zur Kreisumlage in Höhe von 15.200 Euro bereitzustellen.

Gemeinderat Heß hat bei der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Verhandlungsgegenstand wegen Befangenheit nicht mitgewirkt und sich entsprechend den Bestimmungen der GemO in den Zuhörerraum begeben.

**19. Antrag der BVT**

Der DRK Ortsverein Teningen muss dringend in die Planungen eines neuen Feuerwehrstandortes eingebunden werden. Unsere Aussagen dahingehend, dass ein neues Rettungszentrum nur dann sinnvoll ist, wenn beide Rettungsorganisationen beteiligt sind, hat nach wie vor Bestand. Zu beachten ist hierbei, dass beide Organisationen an einem Standort in getrennten Gebäuden beheimatet werden sollen und hierfür ausreichende Fläche vorgehalten werden muss.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der DRK-Ortsverein wird in die Planungen eines neuen Feuerwehrstandortes mit einbezogen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Zustimmung.

Der Gemeinderat hat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	21	0	0

beschlossen, den DRK-Ortsverein Teningen in die Planungen eines neuen Feuerwehrstandortes einzubeziehen.

**21.10 Allgemeinbildende Schulen**

**20. Antrag der FWV**

Wir beantragen 10.000 € für die Einführung und Bereitstellung kostenloser Menstruationshygieneartikel in den Damentoiletten der Theodor-Frank-Schule sowie der Jugendzentren.

Stellungnahme der Verwaltung:

Eine grundsätzliche kostenlose Bereitstellung von Menstruationshygieneartikeln in Schulen oder Jugendzentren ist keine öffentliche Aufgabe. Es sollte im Hinblick auf die aktuelle Finanzlage davon Abstand genommen werden, neue Freiwilligkeitsleistungen zu schaffen.

Aufgrund des Fürsorgeauftrags gegenüber den Schülerinnen stellt die Theodor-Frank-Schule aus Mitteln des Schulbudgets seit vielen Jahren Menstruationshygieneartikel für den Notfall zur Verfügung. Diese sind im Schulsekretariat hinterlegt und können jederzeit dort abgeholt werden. Nach Rücksprache mit dem Sekretariat wird diese Handhabung geschätzt und problemlos umgesetzt. In den Jugendzentren liegen nach Rücksprache mit dem Kinder- und Jugendbüro keine Menstruationshygieneartikel aus.

Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Ablehnung und Beibehaltung des bisherigen Systems.

Im Rahmen der ausführlichen Diskussion stellte Gemeinderat Bernhard Engler, unterstützt von Gemeinderat Dr. Dirk Kölblin, den Antrag, die Angelegenheit zur Beratung in den Jugendbeirat zu verweisen.

Hierauf hat der Gemeinderat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	20	0	1

die Angelegenheit zur Beratung in den Jugendbeirat verwiesen.

21. **Antrag der BVT**

Sonnenschutz Außenklassenzimmer N-C-S-Schule

Das Außenklassenzimmer benötigt dringend einen Sonnenschutz. Sind Mittel für diese Maßnahme vorgesehen? Wenn nicht, wird die Aufnahme eines Budgets in den Haushaltsplan und die Umsetzung der Maßnahme beantragt? Das Zimmer ist im Sommer nicht nutzbar! Siehe Begehung im TA.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Maßnahme ist beauftragt. Die Montage einer elektrischen Gelenkarm-Markise soll voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

**31.40 Soziale Einrichtungen**

22. **Antrag der FWV**

Was geschieht mit den 700.000 € im Haushalt 2024 für den Neubau der Flüchtlingsunterkunft. Wie viele Planungskosten sind in 2024 angefallen? Verbessert sich durch den verbliebenen Restbetrag das Ergebnis 2024?

Stellungnahme der Verwaltung:

Maßnahme (Beträge in EUR)	Plan 2024	verbraucht	Rest (Übertrag nach 2025)	Plan 2025	Gesamt 2025
Flüchtlingsunterkunft	700.000	26.465,60	673.534,40	0	673.534,40

Im Jahr 2026 sind 2,3 Mio. EUR eingeplant und mit einer Verpflichtungsermächtigung abgesichert. Damit ist die Maßnahme abgeschlossen.

Da es sich bei dieser Maßnahme um Investitionsmittel handelt, haben diese keine Auswirkung auf den Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt stellt der spätere Zahlungsabfluss lediglich eine Verschiebung dar.

In der Sitzung des Gemeinderates am 1. Oktober 2024 wurden die Ergebnisse der Vorentwurfsplanung zur Kenntnis genommen und die Verwaltung beauftragt, die Planungsleistungen über ein VGV-Verfahren auszuschreiben. Sodann erfolgte die Abstimmung mit dem Landratsamt Emmendingen über die dort favorisierte Planungsvariante. Aktuell läuft die Angebotsaufforderung zur Betreuung der VGV-Vergabedienstleistung.

Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

Beschlussvorschlag der Verwaltung:  
Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

**42.40 Bäder**

**23. Antrag der CDU-UB/ÖDP**

Antrag zur Absetzung und Verschiebung der Planungsrate für das Freibad Teningen in Höhe von 20.000 EUR (Nr. 742400110000)

Der unzureichende bautechnische Zustand des Freibades Teningen ist seit einigen Jahren bekannt. Eine Durchführung der Planung einer Generalsanierung ist aus folgenden Gründen zu verfrüht:

- (1) Die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde hat in den nächsten 4-5 Jahren keine Mittel für eine Generalsanierung Freibad.
  - (2) Planungen aus dem Jahr 2025 wären insbesondere bzgl. Investitionskosten und Zuschüsse veraltet zum Zeitpunkt der Grundsatzentscheidung für eine Generalsanierung.
  - (3) Die Zukunft des Freibades hängt von weiteren wesentlichen Faktoren wie privatwirtschaftlicher Betreiber, Finanzierung der laufenden und hohen Betriebskosten, Überversorgung/Konkurrenz zum nahegelegenen Freibad Emmendingen.
- Kosteneinsparung: 20.000 EUR

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Generalsanierung des Freibades bedingt umfangreiche und zeitintensive planerische Voruntersuchungen. Diese sind aus Sicht der Verwaltung zunächst im Verhältnis wenig kostenintensiv, jedoch notwendig, um politische Richtungsentscheidungen vorzubereiten und sich aufzwingende Teilsanierungssanierungsschritte so umsetzen zu können, dass sie sich in eine zukünftige Generalsanierungskonzeption möglichst einfügen. Eine Sanierungskonzeption beinhaltet auch Überlegungen zur baulichen Umsetzung in Maßnahmen-Teilschritten als Option (verschiedene Bauabschnitte). Die konzeptionelle Vorbereitung bietet die einzige Möglichkeit, um nachhaltige und wirtschaftlich tragbare Entscheidungen für die Zukunft des Freibades treffen zu können. Das Projekt „Neubau Sporthalle Köndringen“ hat gezeigt, dass attraktive Fördermitteltöpfe hart umkämpft sind und nur abgegriffen werden können, wenn dem Fördermittelgeber überzeugende Konzeptionen vorgelegt werden können. Ein zeitnahes, proaktives und kontinuierliches Untersuchen der sowohl sozialräumlichen, städtebaulichen, baulichen und finanziellen Voraussetzungen für den nachhaltigen Umgang mit dem Teningener Freibad bedingt das Bereitstellen entsprechender finanzieller Mittel. Im Zuge eines Haushaltsantrages der SPD-Fraktion stehen im Haushalt 2024 finanzielle Mittel in Höhe von 20.000 EUR für eine Machbarkeitsstudie zu Verfügung. Diese ist in Bearbeitung, soll Anfang 2025 in den Gremien vorgestellt und sollte weiter vertieft werden.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Ablehnung der beantragten Mittelstreichung und Beibehaltung von 20.000 EUR Planungsmitteln.

**Nach ausführlicher Erläuterung und reger Diskussion hat der Gemeinderat mit dem**

<b>Abstimmungsergebnis</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltungen</b>
	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

**beschlossen, die Mittel in Höhe von 20.000 Euro (Planungsrate für das Freibad Teningen) zu streichen.**

## Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

Gemeinderat Schenk war bei der Beschlussfassung zu diesem Verhandlungsgegenstand nicht anwesend.

**42.41 Sportstätten****24. Antrag der FWV**

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 17.01.2023 im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes 2023 beschlossen, 3.000 EUR für die Erstellung eines Sanierungsfahrplanes für die Lechhalle bereitzustellen. Mit der Erstellung eines Heizungs- und Sanierungskonzeptes wurde am 14.02.2023 die Firma Econzept Energieplanung GmbH in Freiburg beauftragt. Die Ergebnisse wurden am 21.11.2023 im Gemeinderat vorgestellt mit folgenden Sanierungsschritten:

Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung und Deckenstrahlplatten in Halle	2024	480.000 Euro
Sanierung Sanitärtechnik im Umkleidebereich	2026	285.000 Euro
Dämmung Außenwände, neue Fenster und PV Anlage	2028	295.000 Euro *
Dämmung Dach	2032	400.000 Euro *
Dämmung Boden	2035	100.000 Euro *

Keiner dieser Schritte ist in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten. Wir bitten dazu um eine Erklärung.

Stellungnahme der Verwaltung:

Das energetische Sanierungskonzept wurde in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 7. November 2024 vorgestellt (Drucksache 288/2023).

Vor dem Hintergrund der finanziellen Entwicklung und der personellen Ressourcen wurde das Projekt „Lechhalle“ nicht in der Mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Da es sich um voneinander unabhängige Maßnahmen-Einzelpakete handelt, ist eine Komplett-Ausfinanzierung und Umsetzung an einem Stück nicht zwingend erforderlich. Insofern kann bei der Einbringung der Haushalte der Folgejahre jeweils neu entschieden werden, ob ein Einzelmaßnahmenpaket zur Umsetzung gebracht werden kann.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

**Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.**

**52.10 Bauordnung****25. Antrag der BVT**

Personal – und Versorgungsaufwand  
Darstellung im Entwurf des Haushaltes 2025  
2017 bis 2025 Steigerung von 4,991 Mio. € auf 8,285 Mio. €

Davon sind für Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)  
Summe 1.340.100 € eingeplant.

## Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

Wir haben hierzu den FB 2 näher betrachtet. Laut Haushaltsplan werden hier folgende Dienstleistungen erbracht:

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 52 Bauen und Wohnen

HH Ansatz 2025

Entgelte für öffentliche Leistung und Kostenerstattungen 14.000 €

Anteilige ordentliche Aufwendungen 531.800 €

Dies stellt ein übergroßes Missverhältnis dar.

Wir fordern hier die Durchführung von standardisierten Verwaltungsverfahren, die Erstellung von Bebauungsplänen. damit viel weniger Einzelfallprüfungen notwendig sind.

Ein BPlan ist nach Ihrer Aussage für das Unterdorf wohl vorgesehen.

Weniger Verwaltungsaufwand = Verwaltungskosteneinsparung!!

Solche Standardverfahren sollten auch die ganze Verwaltung einschließen.

Hier bitten wir um Vorschläge zur Umsetzung.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

- Bei dem Entgelt für öffentliche Leistungen und Kostenerstattungen handelt es sich um die „Einnahmen“ der Bauverwaltung. Hierunter fallen die Gebühren für die Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis, Kenntnisgabeverfahren etc. Die Gebühr für die Erteilung der Baugenehmigungen vereinnahmt die zuständige Untere Baurechtsbehörde als Genehmigungsbehörde, nicht die Gemeinde.

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 531.800 EUR beinhalten alle Personalkosten der Bauverwaltung, die Versorgungsansprüche ehemaliger Bauverwaltungsmitarbeitenden (Pension) sowie die neue Vergabestelle mit 0,5 VZÄ. Diese Kosten sind im Teilhaushalt 2, Bauen und Wohnen, Bauordnung unter 5210 aufgeführt. Unter 5110 Stadtentwicklung/Planung sind die Planungskosten als Geschäftsaufwendungen aufgeführt.

- Ein standardisiertes Verwaltungsverfahren findet statt, unabhängig, ob Grundstücke und die entsprechenden Bauvorhaben im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplanes liegen oder ob das Vorhaben nach § 34 BauGB beurteilt wird.  
Trotz Vorliegen eines Bebauungsplans muss eine bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Prüfung erfolgen.  
Beim Vorliegen eines Bebauungsplanes kann es immer auch sein, dass Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes beantragt werden. Diese sind entsprechend zu prüfen und abzuwägen. Sind die Grundzüge der Planung tangiert, bedarf dies der Änderung des Bebauungsplanes. Dieses Änderungsverfahren ist sehr zeitintensiv und bindet Arbeitszeit und Arbeitskraft. Vorhaben, die nach § 34 BauGB und demnach nach der umliegenden Bebauung beurteilt werden, können oftmals auch schneller und ohne Verfahren genehmigt werden. Andernfalls wird ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan erforderlich.

## Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

Für die Bauverwaltung spielt es keine Rolle, ob ein Bebauungsplan vorliegt oder ein Vorhaben nach § 34 BauGB beurteilt wird. Die einzelnen Arbeits- und Prüfschritte (= standardisiertes Verwaltungsverfahren) unterscheiden sich hier im Wesentlichen nicht. Bei Vorhaben nach § 34 BauGB muss das Einfügungsgebot berücksichtigt werden. Bei der Prüfung findet jeweils eine enge Abstimmung mit der Unteren Baurechtsbehörde statt.

Eine Möglichkeit, den Verwaltungsaufwand hier zu reduzieren, sehen wir derzeit nicht. Zum 1. November 2024 hat das Landratsamt Emmendingen die Antragsstellung baurechtlicher Verfahren auf das neu entwickelte landeseinheitliche Virtuelle Bauamt (ViBa-BW) umgestellt. Durch die digitale Antragsstellung ist eine parallele Bearbeitung der Anträge gewährleistet.

Zum Änderungsverfahren des Bebauungsplanes „Unterdorf“:

Der Änderungsbeschluss wurde vom Gemeinderat gefasst. Es stellt sowohl die Verwaltung als auch das beauftragte Stadtplanungsbüro vor große Herausforderungen, den vorhandenen Bestand in einen Bebauungsplanentwurf zu überführen, da es sich um ein sehr inhomogenes Gebiet handelt und viele Unterscheidungen in den einzelnen Festsetzungen bedarf. Der Bebauungsplanvorentwurf soll im ersten Quartal 2025 im Gemeinderat vorgestellt werden. Im Anschluss erfolgt die frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

**Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.**

Im Rahmen des Personalberichts sollen die Personalkosten aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Bereichen dargestellt werden.

**52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung****26. Antrag der BVT**

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

- a) Der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss unserer gemeindeeigenen Wohnungen beträgt 331.200 EUR bei Mieteinnahmen in Höhe von 1,4 Mio. EUR. Diese Wohnungen sind bekanntermaßen größtenteils in einem bedauernden Zustand, der in keiner Weise die aktuelle Miethöhe rechtfertigt. Wir beantragen, dass der jährliche Überschuss zweckgebunden in die Sanierung und Renovierung der Bestandsimmobilien investiert wird.
- b) Ferner beantragen wir die Erstellung einer Übersicht über die aktuellen, von der Verwaltung für notwendig gehalten Sanierungsmaßnahmen sowie einen entsprechenden Zeitplan. Zudem bitten wir um Prüfung, welche gemeindeeigenen Immobilien dazu geeignet sind, weiteren Wohnraum zu schaffen.

Stellungnahme der Verwaltung:

- a) Die Produktgruppe Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung schließt mit einem Überschuss von 330.000 Euro ab. In der aktuellen Haushaltslage wurden für Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen im Bereich der Wohnungen und Wohnhäuser 180.000 Euro eingestellt. Die jährlich bereitgestellten finanziellen Mittel werden für die Generalsanierung von Wohnungen im Zuge von Mieterwechseln sowie in Mängelbeseitigungen nach dem aktuellen Bedarf investiert. Eine zweckgebundene Verwendung sämtlicher Mieteinnahmen zur Sanierung des kommunalen Wohnbestandes ist in der aktuellen Bewirtschaftungsform über den kommunalen Haushalt weder finanziell noch personell leistbar.

Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

b) Für die Mehrfamilien-Gemeindewohnblöcke „Feldbergstraße 6, 8, 10 und 12“ sowie „Franz-Schubert-Straße 6 und 8“ gibt es Machbarkeitsstudien zur Sanierung und Nachverdichtung in verschiedenen Varianten incl. Grobkostenschätzungen. Diese Studien aus dem Jahre 2017 sind dem Gemeinderat bekannt und wurden auch in Klausurtagungen thematisiert. Aus Sicht der Verwaltung bieten diese Objekte aus dem Immobilienportfolio nach wie vor das größte Potential für eine wirtschaftlich sinnvolle Sanierung und Nachverdichtung zur Schaffung von neuem Wohnraum. Die Auffassung, wonach die Gemeindeimmobilien sich größtenteils in einem bedauernswerten, der Mietpreishöhe nicht adäquaten Zustand befinden, kann nicht geteilt werden. Im Zuge der vergangenen externen Immobiliengutachten zum Portfolio der Gemeinde (DIA, Freiburg im Breisgau) gibt es Erfassungen des gesamten Wohnimmobilienportfolio mit Bewertungen und Handlungsempfehlungen. Die entsprechenden Übersichten sind demnach ebenfalls vorhanden und können ggf. aktualisiert werden. Der Unterhalt der Gemeinde-Wohnimmobilien erfolgt des Weiteren entsprechend der jährlich für die Bauunterhaltung bereitgestellten Pauschalsummen, welche sich an den jeweils aktuellen finanziellen und personellen Leistungsfähigkeiten der Haushaltsjahre ausrichten. Die Ergebnisse der aktuellen und vergangenen Immobiliengutachten attestieren der Verwaltung eine effiziente und wirtschaftliche Immobilienunterhaltung. Der im Portfolio befindliche Bestand von Einfachstimmobilien ermöglicht sozial benachteiligten Menschen, sich durch Wohnraum zu fairen Konditionen wieder stärker als Teil der Gesellschaft zu fühlen. Die betreffenden Objekte sind nicht wirtschaftlich darstellbar dem aktuellen Stand der Technik anzupassen, erfüllen jedoch mit niedrigem Mietzins weiterhin einen wichtigen sozialen Auftrag der kommunalen Daseinsvorsorge. Die vorhandenen finanziellen und personellen Kapazitäten sollten nicht in die Erstellung von Sanierungszeitplänen investiert werden. Das mittelfristige Ziel der Sanierung der Gemeindewohnblöcke Feldberg- und Franz-Schubert-Straße sollte weiterhin angestrebt werden.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

- a) Ablehnung einer zweckgebundenen Verwendung sämtlicher Mieteinnahmen zur Sanierung des kommunalen Wohnbestandes.
- b) Ablehnung der Erstellung einer Sanierungsübersicht mit Zeitplanung. Die erneute Aktualisierung und Darstellung der Konzeptionen zur Sanierung, Nachverdichtung und Wohnraumschaffung der Gemeindewohnhäuser Feldberg- und Franz-Schubert-Straße wird in den Technischen Ausschuss verwiesen.

**a) Der Gemeinderat hat mit dem**

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	4	16	1

mehrheitlich den Antrag der BVT, den jährlichen Überschuss zweckgebunden in die Sanierung und Renovierung der Bestandsimmobilien zu investieren, abgelehnt.

**b) Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat mit dem**

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	21	0	0

beschlossen, die bestehende Sanierungsübersicht nochmals in den Gremien zu beraten.

## Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

**54.10 Gemeindestraßen****27. Antrag der FWV**

Was soll mit der Lärmschutzwand Kalkgrube in 2025 passieren? Sind die im Haushalt 2024 eingestellten 120.000 € verbraucht? Wann soll dieses Projekt umgesetzt werden? Wir finden hierzu keine eingestellten Mittel mehr.

Stellungnahme der Verwaltung:

Maßnahme (Beträge in EUR)	Plan 2024	verbraucht	Rest (Übertrag nach 2025)	Plan 2025	Gesamt 2025
Lärmschutzwand	120.000	6.108,80	113.891,20	0	113.891,20

Aufgrund des fehlenden Mittelabflusses wurden in 2025 keine weiteren Planansätze benötigt. In der Mittelfristigen Finanzplanung sind 820.000 EUR im Jahr 2026 und 710.000 EUR im Jahr 2027 sowie Zuschüsse in Höhe von 500.000 EUR vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung wurde nicht eingestellt. Hier ist im Jahr 2025 zu entscheiden, wann aufgrund der derzeitigen finanziellen Situation mit der Maßnahme begonnen werden soll.

In der Sitzung des Gemeinderates am 27. Juni 2023 wurde entschieden, dass zunächst in einer Art Feldversuch an einem ca. 50 m langen Referenz-Teilstück überprüft werden soll, ob die Variante „Reparatur Bestand“ technisch-wirtschaftlich realisierbar wäre. Das Ingenieurbüro Zink wurde beauftragt, die Planung weiterzuvorführen. Das diesbezüglich anvisierte 50 m-Teilstück liegt im Bereich einer unbebauten Grundstücksfläche. Im Jahr 2024 erfolgten Abstimmungen mit der Eigentümerin hinsichtlich der Inanspruchnahme des Grundstücks mit nur teilweisem Erfolg. Parallel wurde zweitinstanzlich vor dem OLG Karlsruhe verhandelt und die planerischen Überlegungen von Zink-Ingenieure weiterbetrieben. Im Haushalt 2025 wurden keine neuen Mittel beantragt. Die weiteren Planungs- und Umsetzungsschritte werden durch Übertragung von Haushaltsresten finanziert.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

**Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.**

**28. Antrag von SPD/Die Grünen**

P+R Parkplatz Rohrlache

Antrag: Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten für das Aufständern einer PV-Anlage über dem geplanten neuen P+R Parkplatz an der Rohrlache.

Begründung: Der neuen P+R Parkplatz an der Rohrlache soll keine Überdachung mit einer PV-Anlage erhalten. Das Aufständern ist der Bürgerenergiegenossenschaft im Hinblick auf die daneben entstehende Große PV-Anlage zu teuer. Dies ist durchaus nachvollziehbar.

Trotzdem sollte dieser Parkplatz eine PV-Anlage erhalten. Es sollten gerade solche Möglichkeiten, ohne zusätzlichen Flächenverbrauch genutzt werden, um auch kleiner PV-Anlagen zu installieren.

Die durch die Ablehnung des Frelö-Projekts eingesparten Mittel könnten hierzu herangezogen werden.

Weiterhin entfällt ein Hemmnis, das Parkraumangebot zu vergrößern.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Bürgerstrom Breisgau GmbH teilte bereits mit, dass diese Anlage im Parkplatz-Bereich nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Dies liegt auch daran, dass eine PV-Aufständerung über einem Parkplatzgelände so ausgeführt werden muss, dass

Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

die Tragkonstruktion statisch gegen Aufprall ausgelegt oder geschützt wird. Des Weiteren muss das Moduldach mit teurem Verbundsicherheitsglas oder einer zusätzlichen flächigen Unterdeckung ausgeführt werden (z.B. Trapezblech), auch ist ein Blitzschutz anzubringen. Schon die gesetzliche Verpflichtung zur Installation von PV-Anlagen im Zuge von Dachsanierungen wird der Gemeinde in Zukunft zahlreiche Pflichtflächen zur PV-Installation bescheren. Freiwillige unwirtschaftliche Projekte tragen zur weiteren Einschränkung der Handlungsspielräume bei. Mit der großen 1,5 MwP-Anlage auf der direkt daneben liegen Altlast „Kiesgrube“ werden genau die Ziele einer flächenschonenden, ökologisch nachhaltigen und wirtschaftlich sinnvollen Solarstromerzeugung erfüllt.

Die aktuell vorgesehenen 34 Kfz-Stellplätze sind bedarfsgerecht.

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass ein Präzedenzfall geschaffen würde. Es ist wirtschaftlich nicht leistbar, dass die Gemeinde die Aufständering für Solaranlagen finanziert, wenn dies ansonsten unwirtschaftlich wäre.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Ablehnung.

Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	7	11	3

mehrheitlich den Antrag der SPD auf Kostenbeteiligung für das Aufständern einer PV-Anlage über dem geplanten neuen P+R-Parkplatz an der „Rohrlache“ abgelehnt.

**54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**29. Antrag von SPD/Die Grünen**

Bürgerbus

Bereits für den Haushalt 2024 wurde die Überprüfung der Möglichkeit des Einsatzes eines Bürgerbusses in der Gemeinde Teningen beantragt. Der Antrag wurde von der Verwaltung begrüßt und eine Planungsrate in Höhe von 3.000 € für eine Machbarkeitsstudie unter Verweisung an den Technischen Ausschuss bewilligt. Bis zum heutigen Tage wurde die Frage des Einsatzes eines Bürgerbusses aber nicht weiterverfolgt.

Es wird daher erneut beantragt, die Möglichkeiten und Modalitäten des Einsatzes eines Bürgerbusses in der Gemeinde Teningen zu überprüfen.

Begründung: Wir sind eine Gemeinde mit weit auseinanderliegenden Ortsteilen, in welchen keine Verwaltungsstellen, keine Nahversorgung, keine Ärzte und Apotheken, keine Bankfilialen mehr vorhanden sind. Gerade unsere älteren Mitbürger sind dadurch auf die Hilfe von Angehörigen angewiesen, wenn sie selbst nicht mehr in der Lage sind Auto zu fahren.

Die Gemeinden Herbolzheim und Malterdingen haben einen Bürgerbus geschaffen, der sehr gut frequentiert wird. Wir halten es für sinnvoll, den Einsatz eines Bürgerbusses auch für die Gemeinde Teningen zu überprüfen.

Stellungnahme der Verwaltung:

1. Ein Vertrag mit der Drive-Marketing GmbH über ein werbefinanziertes 9-Sitzer-Fahrzeug (Marke Ford) steht kurz vor dem Abschluss.
2. Von der Firma Schwarz Mobility Solutions GmbH liegt ein Vertrag für die Mitfahrplattform „Twogo“ für die Buchungsabwicklung vor. Dieser Vertrag wird geschlossen, sobald das Fahrzeug zur Verfügung steht.
3. Die „Klimainitiative Teningen“ versucht, ehrenamtliche Fahrer für den Betrieb des Bürgerbusses zu bekommen.

## Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

Beschlussvorschlag der Verwaltung:  
Zustimmung zur Bereitstellung von 3.000 EUR.

Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	18	1	2

beschlossen, für einen Bürgerbus 3.000 Euro bereitzustellen.

## 30. Antrag der BVT

Fortführung Ausbau barrierefreier Zugang zum ÖPNV  
2024 wurde beantragt, Bushaltestellen durch den Einbau von Hochbordsteinen barrierefrei umzubauen und damit unserer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen. Dieser Antrag, welche die jährliche Erneuerung von Bushaltestellen zum Inhalt hatte, wurde im Gemeinderat beschlossen. Im Haushalt 2024 sind Mittel eingestellt gewesen, die offensichtlich nicht abgeflossen sind, da die Maßnahmen nicht umgesetzt wurden. Beschlossene Haushaltsanträge sind umzusetzen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Zuge der Maßnahme des Regierungspräsidiums zur Sanierung der Fahrbahndecke im Bereich der B 3 (Ortsdurchfahrt Köndringen) wurden die Bushaltestellen auf Höhe der Alten Schule durch die Gemeinde barrierefrei umgebaut. Als nächster Schritt war vorgesehen, die Bushaltestellen im Bereich der Heimbacher Straße barrierefrei umzubauen. Sowohl die Haltestellen an der B 3 als auch in der Heimbacher Straße wurden im Paket zur Förderung angemeldet, um die festgesetzten Mindestkosten über die Bagatellgrenzen zu heben. Der Fördermittelgeber hat die Förderung der Haltestellen B 3 versagt, da die Haltestellen-Mindestlängen und Gehweg-Mindestbreiten nicht eingehalten werden konnten. Die Haltestellen in der Heimbacher Straße konnten sodann nicht begonnen werden, da der Fördermittelgeber hier ebenfalls auf selbigen Kriterien beharrte und die Bagatellgrenzen durch Wegfall der Haltestellen an der B 3 unterschritten wurden. Die Verwaltung ist mit dem Fördermittelgeber im Gespräch. Die beengten baulichen Gegebenheiten sowohl an der B 3 als auch in der Heimbacher Straße lassen keinen Umbau nach den Kriterien des Fördermittelgebers zu.

Für den Haushalt 2025 ist nun vorgesehen, das Umbaupaket von drei Haltestellen über den Fördertopf umzusetzen und abzurechnen:

- Haltestellen Heimbacher Straße (Förderung weiterhin fraglich)
- Haltestellen Teningen Ortsdurchfahrt (Bereich Post) – bereits gebaut
- Haltestellen an der Ludwig-Jahn-Halle

Im Zuge der Sanierung der L 114 wurde die Haltestelle „Rohrlache“ beidseitig barrierefrei umgebaut.

Im Jahr 2024 konnten die Baumaßnahmen aufgrund der ungeklärten Fördermittelsituation und der Notwendigkeit, mindestens einen förderunschädlichen frühzeitigen Baubeginn bewilligt zu bekommen, nicht umgesetzt werden. Die nicht verbrauchten Mittel (50.000 Euro) werden per Haushaltsrest in das Jahr 2025 übertragen. Für den Haushalt 2025 sind darüber hinaus keine Mittel für den barrierefreien Umbau vorgenannter Haltestellen eingeplant.

Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

Beschlussvorschlag der Verwaltung:  
Kenntnisnahme.

Nach ausführlicher Erläuterung und reger Diskussion hat der Gemeinderat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	18	0	3

Folgendes beschlossen:

- a) Zum barrierefreien Ausbau weiterer Bushaltestellen werden zusätzlich 50.000 Euro bereitgestellt.
- b) Über die Umsetzung der Maßnahmen soll im Gemeinderat nach Vorberatung im Technischen Ausschuss entschieden werden.

**56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

**31. Antrag der CDU-UB/ÖDP**  
Maßnahmen zum Klimaschutz

- a) Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 09.04.2024 das Klimaschutzkonzept und dessen Umsetzung beschlossen. Die Gemeindeverwaltung Teningen hat zum 01.12.2024 die Stelle der Klimaschutzmanagerin neu besetzt. Ursprünglich wurde die Stelle begründet mit offensichtlich erheblichen Einsparpotentialen im Strom- und Wärmeverbrauch bei den kommunalen Gebäuden. Wir beantragen, dass die neue Stelleninhaberin umgehend (Winterheizperiode) in das Aufgabengebiet eingearbeitet und implementiert wird. Des Weiteren ist Bestandteil des beschlossenen Klimaschutzkonzeptes das Klimaschutz-Controlling.  
Kostenauswirkung: Kosteneinsparung (derzeit nicht bezifferbar)

Stellungnahme der Verwaltung:

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 wurden sämtliche Strom- und Wärmeverbrauchsstellen auf Einsparpotentiale überprüft. Des Weiteren kam eine weitere Umstellung von Natriumdampf- auf LED-Leuchten bei der Straßenbeleuchtung zum Tragen. Unter Abzug der Stromverbräuche für die Kläranlagen „Untere Elz“ und „Breisgauer Bucht“, auf deren Stromverbrauch die Gemeinde Teningen keinen Einfluss hat, gingen die Verbräuche wie folgt zurück:

Verbrauch	2022	2023	Veränderung
<b>Strom</b>	1.974 MWh	1.748 MWh	- 11,5 %
<b>Wärme</b>	5.445 MWh	4.915 MWh	- 9,7 %

Trotz dieser Verbrauchsrückgänge sind die Kosten aufgrund der Energiekrise 2023 mehr als deutlich gestiegen:

Kosten für	2022	2023	Veränderung
<b>Strom</b>	405.052 €	620.057 €	+ 53,1 %
<b>Wärme</b>	325.169 €	471.863 €	+ 45,1 %

Beschlussvorschlag der Verwaltung:  
Kenntnisnahme.

**Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.**

## Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

- b) Kommunale Begrünung i.V. mit „essbaren Bäumen“ (s. Antrag im Haushalt 2024):  
Wir beantragen, dass Umweltbeauftragter, Klimaschutzmanagement und Bauhof gemeinsam eine intensivere Nutzung, d.h. Bepflanzung und Begrünung gemeindeeigener Grünflächen (sowohl innerhalb auch außerorts) mit an die Klimaentwicklung angepassten Bäumen prüfen. Zudem soll in diesem Kontext der Grundgedanke der „essbaren Gemeinde“ berücksichtigt werden, d.h. sofern Obstbäume gepflanzt werden ist das dort wachsende Obst allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen (Kennzeichnung mit gelben Band als Signal, dass Obst von diesen Bäumen geerntet werden darf).

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Bepflanzung gemeindeeigener Grünflächen mit an die Klimaentwicklung angepassten Bäumen wird schon seit längerer Zeit geprüft und umgesetzt. Deshalb werden z.B. keine Ebereschen oder Mehlbeeren usw. und dagegen Amber- und Baumhaselbäume usw. gepflanzt. Innerorts werden i.d.R. keine Obstbäume gepflanzt. Außerorts sind alle gepflanzten Obstbäume Teil von Streuobstwiesen, die als Ausgleichsmaßnahme dienen und betreut werden müssen. Daher gibt es keine nicht verpachteten, frei nutzbaren Obstbäume im Eigentum der Gemeinde.  
Ein Aufruf, private Obstbäume, die nicht genutzt werden, durch den jeweiligen Eigentümer mit einem gelben Band zu versehen, kann vor der Erntezeit im Amtsblatt erfolgen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

**Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.**

- c) Klima-Initiative-Teningen (KIT)  
Im Zuge des noch vorzustellenden Klimaschutzkonzeptes Teningen hat sich im Juni 2023 aus einem Bürgerworkshop Klimaschutz die Klima-Initiative-Teningen gegründet. Es ist eine offene Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger aus Teningen, die den Umwelt- und Klimaschutz vor Ort aktiv mitgestalten wollen. Dabei geht es um kleinere Aktivitäten wie
- Beratungsleistungen für Bürger zum PV-Ausbau
  - Anlegen von Blühwiesen auf öffentlichen Grünflächen
  - Engagement in Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Schulen)
- Zur Deckung von Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit (Flyer etc.) und Materialien beantragen wir einen Zuschuss von 5.000 EUR für zweckgebundene Aktionen der KIT.  
Kostenauswirkung: 5.000 EUR

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Haushalt 2025 sind die beantragten 5.000 EUR bereits eingestellt. Die Mittel werden von der Klimaschutzmanagerin verwaltet und bewirtschaftet.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

**Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.**

## Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025

**32. Antrag von SPD/Die Grünen**

Ladestationen für E-Autos

Leider müssen wir auch diesen Antrag aus dem vergangenen Haushalt wiederholen.

Antrag für das Haushaltsjahr 2024:

*Im Kernort Teningen sind hinter dem Rathaus mehrere Ladestationen für E-Autos errichtet worden. In den Ortsteilen fehlen solche. Es wird beantragt, Mittel in den Haushalt einzustellen, um an sämtlichen Rathäusern der Ortsteile sowie am Schwimmbad nach und nach Ladestationen zu errichten.*

Zu diesem Antrag wurde seitens der Verwaltung mitgeteilt, dass entsprechend des Elektromobilitätskonzepts ein Vertrag zur Umsetzung von vier weiteren Stationen geschlossen werde. Es wurde davon ausgegangen, dass diese 2024 umgesetzt werden können und damit alle, bis 2025 im Elektromobilitätskonzept empfohlenen Ladestationen auf öffentlicher Fläche umgesetzt werden.

Da bis zum heutigen Tage keine neuen Ladestationen errichtet wurden, wird um Darstellung der getroffenen Maßnahmen und Bemühungen zur Umsetzung des Elektromobilitätskonzepts gebeten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Vier Verträge mit der Firma Girittech GmbH bzw. Power-go GmbH für die im E-Mobilitätskonzept der Gemeinde vorgeschlagenen fünf Standorte für eine E-Ladesäule liegen vor und stehen vor dem Abschluss. Der fünfte Standort (Bahnhof Nimburg) wird vorerst nicht realisiert, weil derzeit die Besucherfrequenz noch zu gering wäre. Für das Baugebiet „Gereut“ ist bereits eine Vorplanung erfolgt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

**Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.**

**33. Antrag von SPD/Die Grünen**

Photovoltaikanlagen und Balkonkraftwerke gemeindeeigene Gebäude

Es sollte, zunächst in einem finanziell niederschweligen Bereich, überprüft werden, in wieweit Dächer (z.B. Ludwig-Jahn-Halle) für Photovoltaikanlagen genutzt werden könnten. Auch die Anbringung von Balkonkraftwerken an den gemeindeeigenen Wohnungen sollte überprüft werden.

Hierfür bedarf es unserer Ansicht nach im ersten Schritt keiner teuren Machbarkeitsstudie, sondern, eventuell in Zusammenarbeit mit der Bürgerenergiegenossenschaft einer kostengünstigen Prüfung und Erstellung einer Liste mit möglichen Maßnahmen. Eine Förderung im Sinne von Nudging kann überlegt werden (z.B. 10 %).

Stellungnahme der Verwaltung:

Sämtliche sanierten und geeigneten Dächer der gemeindeeigenen Gebäude sind mit Photovoltaikanlagen ausgestattet bzw. werden nach einer Sanierung gemäß Gemeinderatsbeschluss der BürgerEnergiegenossenschaft Teningen eG (BEG) zur Bestückung mit einer Photovoltaikanlage angeboten. Bei den seitens der BEG abgelehnten Dächern wird geprüft, ob eine durch die Gemeinde erstellte Anlage wirtschaftlich darstellbar ist. Sollte dies positiv sein, wird die Anlage im Haushalt beantragt.

Beispiel 1 (Prüfung 2024):

Teile des Daches Rathaus Teningen. Die Gewährleistung der Kupferdächer geht verloren, wenn die Anlage installiert werden würde. Der Rest des Gebäudedaches steht unter Denkmalschutz.

Beispiel 2 (Jahn-Halle):

Das Dach kann keine Photovoltaikanlage tragen, weil durch das zusätzliche Gewicht dessen Tragfähigkeit bei Schneelast nicht gewährleistet ist.

**Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025**

Balkonkraftwerke können von den Mietern angebracht werden. Eine Richtlinienvorgabe für die Beschaffenheit der Anlage ist seitens der Immobilienverwaltung in Arbeit und wird Anfang 2025 mittels Rundschreiben an die Mieter verteilt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme und Ablehnung einer Bezuschussung von Balkonkraftwerken.

**Dieser Antrag wurde von der Antragstellerin zurückgezogen.**

**61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**34. Änderung der Verwaltung**

Änderung des FAG

Stellungnahme der Verwaltung:

Reduzierung der Finanzausgleichsumlage um 75.429,39 EUR.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

**Der Gemeinderat hat mit dem**

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	21	0	0

**beschlossen, die Finanzausgleichsumlage um 75.429,39 Euro zu reduzieren.**

**Wasserhaushalt**

**35. Antrag der BVT**

Eigenbetrieb Wasserwirtschaft

Wir bitten um konkrete Darstellung der unten aufgeführten Investitionsmaßnahmen sowie über die bei Nr. 2 zu erwartenden Gesamtkosten. Bei Nr. 4 beantragen wir die Offenlegung der entsprechenden Baugenehmigung.

- 1) 240.000 € Druckerhöhungsanlage Bottingen
- 2) 500.000 € Sanierung Wasserleitung Carl-Zeiss-Straße 1. Rate
- 3) 30.000 € Sicherstellung Löschwasserbedarf Landeck
- 4) 90.000 € Löschwasserbehälter Schule und Kiga Nimburg

Stellungnahme der Verwaltung:

- Druckerhöhungsanlage Bottingen:  
In der Sitzung des Gemeinderates am 23. Juli 2024 sowie in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 8. Oktober 2024 wurde die notwendige Sanierung der Druckerhöhungsanlage Bottingen vorgestellt. Die Planungsleistungen sind vergeben. Nach Vorliegen der Ausführungsplanungen können diese im Technischen Ausschuss vorgestellt werden.
- Sanierung Wasserleitung Carl-Zeiss-Straße:  
Die geschätzten Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 850.000 EUR. Ziel ist es, die Maßnahmen zur Wasserleitungsverlegung im Industriegebiet „Rohrlache“ abzuschließen. Die betreffende Wasserleitung ist korrosionsanfällig und sanierungsbedürftig. In den Jahren 2019 und 2021 wurden bereits die Wasserleitungen in der Gottlieb-Daimler-Straße und in der Robert-Bosch-Straße erneuert. Um den Versorgungsring im Industriegebiet „Rohrlache“ mit einer DN 150-Wasserleitung zu schließen und somit für verbesserte hydraulische Verhältnisse

**Haushaltsanträge der Fraktionen für das Jahr 2025**

zu sorgen und damit auch die Löschwassersituation zu optimieren, wird die bestehende Wasserleitung DN 125 in der Carl-Zeiss-Straße auf DN 150 aufdimensioniert. Zusätzlich soll eine weitere Sticheitung (Länge ca. 85 m, Dimension ca. DN 100) in der Carl-Zeiss-Straße erneuert werden. Ebenso werden die Hausanschlussleitungen bis zur Grundstücksgrenze erneuert. Die detaillierte Darstellung der Maßnahme kann im Technischen Ausschuss erfolgen.

- **Sicherstellung Löschwasserbedarf Landeck:**  
Die Situation der Löschwasserbereitstellung ist ein Ergebnis der hydraulischen Rohrnetzrechnungen. Diese wurden in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 8. Oktober 2024 vorgestellt. Des Weiteren wurde die Löschwasserthematik in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 26. November 2024 erörtert. Im Haushalt 2024 wurden 30.000 Euro für eine Planungskonzeption zur baulichen Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen bereitgestellt.
- **Löschwasserbehälter Schule und Kindergarten Nimburg:**  
Die Situation der Löschwasserbereitstellung ist ein Ergebnis der hydraulischen Rohrnetzrechnungen. Diese wurden in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 8. Oktober 2024 vorgestellt. Des Weiteren wurde die Löschwasserthematik, insbesondere auch im Hinblick auf das Bauvorhaben „Neubau Kindergarten Nimburg“, in der Sitzung des Technischen Ausschusses am 26. November 2024 erörtert.  
Die Baugenehmigung kann gerne eingesehen werden.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme und Verweis in den Technischen Ausschuss.  
Zustimmung zur Einsichtnahme in die Baugenehmigung der Maßnahme „Neubau Kindergarten Nimburg“.

**Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.**

**Die Baugenehmigung zum Neubau des Kindergartens im Ortsteil Nimburg wird im Ratsinfosystem zur Verfügung gestellt.**

# Eigenbetrieb Wasserversorgung

## Teningen



## Wirtschaftsplan 2025

## 10. Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Gemeinderat hat am 1. April 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
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>368.600 EUR</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-919.000 EUR
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-919.000 EUR</b>

<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-550.400 EUR</b>
---	---------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	925.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-207.800 EUR
<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>717.700 EUR</b>

<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfes</b>	<b>167.300 EUR</b>
---	--------------------

### § 3 Kreditermächtigung

Vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)	919.000 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 1. April 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 919.000 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

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	604.261,96-	761.000-	759.000-	770.385-	781.941-	793.670-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	241.283,43-	377.000-	365.000-	370.475-	376.032-	381.673-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	362.978,53-	384.000-	394.000-	399.910-	405.909-	411.997-
6	-	Personalaufwand	235.929,44-	275.000-	290.000-	294.350-	298.765-	303.247-
6a	-	Löhne und Gehälter	183.160,11-	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	217.603,82-	133.200-	121.000-	122.815-	124.657-	126.527-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.699,05-	56.000-	50.300-	51.055-	51.820-	52.598-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	30.745,50-	36.000-	36.000-	36.540-	37.088-	37.644-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>72.689,65</b>	<b>90.000</b>	<b>91.800</b>	<b>93.177</b>	<b>94.574</b>	<b>95.992</b>
16	-	sonstige Steuern	341,16-	0	400-	406-	412-	418-
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehl betrag</b>	<b>72.348,49</b>	<b>90.000</b>	<b>91.400</b>	<b>92.771</b>	<b>94.162</b>	<b>95.574</b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Investitionsplan

Ifd Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2025	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73100000990: Wasserversorgung - Verkäufe bew. AV</b>											
	= 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
<b>73110000000: Hausanschlüsse u. Netzerneuerungen</b>											
	+ 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

Gemeinde Teningen

Haushaltsplan 2025

Ifd - Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2025	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000100: Notversorgung</b>											
	= 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
<b>73110000101: Druckerhöhungsanlage Bottingen</b>											
	= 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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000300: Sanierung Wasservers. G.-Daimler-Str.</b>											
	= 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
<b>731100000301: Sanierung Wasservers. Rob.-Bosch-Str.</b>											
	= 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
<b>731100000302: Sanierung Wasservers. Carl-Zeiss-Str.</b>											
	= 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	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000303: Landeck Sicherstellung Löschwasserbedarf</b>											
	= 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

<b>73110000304: Löschwasserbehälter Schule u. Kiga Nbg</b>											
	= 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	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000900: GIS - Fortführung Wassernetz</b>											
	= 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

# Gemeinde Teningen

# Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000901: Wasserversorgung - bew. AV</b>											
	= 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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000902: Wasserversorgung - hydraul. Rohrnetzber.</b>											
	= 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.337.306,93	1.568.600	1.575.000	0	1.598.625	1.622.604	1.646.942
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.337.306,93</b>	<b>1.568.600</b>	<b>1.575.000</b>	<b>0</b>	<b>1.598.625</b>	<b>1.622.604</b>	<b>1.646.942</b>
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-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>873.030,08-</b>	<b>1.205.200-</b>	<b>1.206.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.224.496-</b>	<b>1.242.863-</b>	<b>1.261.506-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>464.276,85</b>	<b>363.400</b>	<b>368.600</b>	<b>0</b>	<b>374.129</b>	<b>379.740</b>	<b>385.436</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>56.861,77-</b>	<b>0</b>	<b>919.000-</b>	<b>305.000-</b>	<b>305.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>56.861,77-</b>	<b>0</b>	<b>919.000-</b>	<b>305.000-</b>	<b>305.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>407.415,08</b>	<b>363.400</b>	<b>550.400-</b>	<b>305.000-</b>	<b>69.129</b>	<b>379.740</b>	<b>385.436</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	919.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	14.799,22	6.500	6.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>14.799,22</b>	<b>6.500</b>	<b>925.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	231.997,33-	227.600-	207.800-	0	214.355-	221.120-	198.098-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	217.198,11-	221.100-	717.700	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	167.300	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
		<b>4.000.513,34</b>			<b>1.588.427,54 €</b>				<b>50.288,76 €</b>	<b>157.532,66 €</b>		<b>1.430.894,88 €</b>

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		2024	2025	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	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	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)	142.300 €	167.300 €	-145.226 €	158.620 €	187.338 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	384.262 €	551.562 €	406.336 €	564.956 €	752.294 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	= <b>vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	384.262 €	551.562 €	406.336 €	564.956 €	752.294 €

## 11. Protokollauszug Verabschiedung Wirtschaftsplan 2025

Gemeinde Teningen  
Öffentliche Gemeinderatssitzung

### Auszug

aus dem Gemeinderatssitzungs-Protokollbuch, Beschluss Nr. 25

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 1. April 2025 folgenden Beschluss gefasst:

#### 25.

#### Erneute Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2025 für den Wasserversorgungsbetrieb

Vorlage: 612/2025

Der Wirtschaftsplan 2025 für den Wasserversorgungsbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 6. November 2024 eingebracht und erläutert und in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 14. Januar 2025 beschlossen.

Die Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2025 durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde mit Datum vom 18. Februar 2025 zwar erteilt, jedoch wurde die Kreditermächtigung von 1,0 Mio. Euro auf 919.000 Euro reduziert. Die Rechtsaufsicht begründet dies wie folgt:

*Die Höhe der Kreditaufnahmen ist begrenzt auf die Höhe der Investitionen und Umschuldungen (vgl. § 87 Abs. 1 und 2 GemO) abzüglich zweckgebundener Einzahlungen.*

*Die zulässigen Kreditaufnahmen wurden wie folgt berechnet:*

<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Umschuldung</i>	919.000 €
<i>Abzüglich Investitionszuwendungen und -beiträge</i>	0 €
<b><i>Genehmigungsfähiger Höchstbetrag der Darlehensaufnahme</i></b>	<b>919.000 €</b>

Die ausführliche Genehmigung des kommunalen Haushalts sowie des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Teningen vom 18. Februar 2025 wurde den Gremienmitgliedern zur Verfügung gestellt.

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde entsprechend den Vorgaben der Rechtsaufsicht geändert. Die Reduzierung der Darlehensaufnahme um 81.000 Euro kann aufgrund der ausreichenden Liquidität im Jahr 2025 ohne eine Reduzierung der Ausgabebesetzungen erfolgen.

Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	17	0	0

den geänderten Wirtschaftsplan für den Wasserversorgungsbetrieb für das Jahr 2025 wie folgt beschlossen:

## Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Gemeinderat hat am 1. April 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
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>368.600 EUR</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-919.000 EUR
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-919.000 EUR</b>

<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-550.400 EUR</b>
---	---------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	925.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-207.800 EUR
<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>717.700 EUR</b>

<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfes</b>	<b>167.300 EUR</b>
---	--------------------

### § 3 Kreditermächtigung

Vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)	919.000 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

.....  
Heinz-Rudolf Hagenacker  
Bürgermeister

---

Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit der Niederschrift im Protokollbuch wird hiermit bestätigt.

Teningen, den 8. April 2025

i.A. gez. Rappenecker