

# **OBERKIRCH**

Große Kreisstadt in der Ortenau



# **HAUSHALTSPLAN**

für die Haushaltsjahre

**2024 / 2025**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>2. Vorbericht</b>	<b>5</b>
<b>3. Gesamthaushalt</b>	<b>20</b>
3.1. Gesamtergebnishaushalt	21
3.2. Gesamtfinanzenhaushalt	26
3.3. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	31
3.4. Bestand an inneren Darlehen	32
3.5. Haushaltsquerschnitt	34
<b>4. Teilhaushalte</b>	<b>48</b>
4.1. Allgemeine Verwaltung	48
4.2. Sicherheit und Ordnung	132
4.3. Schulträgeraufgaben	175
4.4. Kultur	234
4.5. Kinder, Jugend und Soziales	272
4.6. Gesundheit und Sport	313
4.7. Infrastruktur und Natur	334
4.8. Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	448
4.9. Allgemeine Finanzwirtschaft	487
<b>5. Stellenplan</b>	<b>499</b>
<b>6. Finanzplan mit Investitionsprogramm</b>	<b>505</b>
<b>7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>522</b>
<b>8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>	<b>523</b>
<b>9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</b>	<b>524</b>
<b>10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	<b>525</b>
<b>11. Übersicht über Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit</b>	<b>527</b>
<b>12. Wirtschaftspläne der Beteiligungen</b>	<b>528</b>
<b>13. Haushalt der Walter-Zimpfer-Stiftung</b>	<b>540</b>

**HAUSHALTS SATZUNG**

der

**Stadt Oberkirch**

für die Haushaltsjahre

**2024 und 2025**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 18.12.2023 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

**§ 1****Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

**2024****2025**

	€	€
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	70.411.900	70.304.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-66.361.300	-69.041.300
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.050.600</b>	<b>1.263.500</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.050.600</b>	<b>1.263.500</b>

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.407.300	69.348.700
2.2 Gesamtbetrag Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.517.600	-66.359.200
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalts</b>	<b>5.889.700</b>	<b>2.989.500</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.446.600	1.581.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.041.500	-7.117.800
<b>2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.594.900</b>	<b>-5.536.200</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-7.705.200</b>	<b>-2.546.700</b>
2.8 Gesamtbetrag Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.500.000	3.500.000
2.9 Gesamtbetrag Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-834.600	-914.600
<b>2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.665.400</b>	<b>2.585.400</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-4.039.800</b>	<b>38.700</b>

**§ 2  
Kreditemächtigung**

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	4.500.000 €	3.500.000 €.

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf	0 €	6.740.000 €.
--	-----	--------------

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	6.000.000 €	6.000.000 €.
---	-------------	--------------

**§ 5  
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.	wird durch separate Hebesatzsatzung festgelegt
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.	wird durch separate Hebesatzsatzung festgelegt
der Steuermessbeträge;		
2. für die Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.
der Steuermessbeträge		

Oberkirch, 18.12.2023

Gregor Bühler  
Oberbürgermeister

# VORBERICHT

## zur Haushaltsplanung für die Jahre 2024/2025 der Stadt Oberkirch

### I. Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberkirch erstellt für die Jahre 2024 und 2025 erneut einen Doppelhaushalt.

Die Abwasserbeseitigung ist aus dem Haushalt ausgegliedert und wird im Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Oberkirch“ geführt. Zum 01.01.2013 wurde darüber hinaus ein Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“ gegründet, der es zur Aufgabe hat, die Erschließung von Bauland finanzwirtschaftlich abzubilden und rentierliches Gebäudevermögen zu bewirtschaften.

Die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung ist an die Stadtwerke Oberkirch GmbH übertragen, die außerdem die Geschäftszweige Strom- und Gasversorgung betreibt. Die Stadt Oberkirch ist an den Stadtwerken mit 66,66 % beteiligt.

Als 100-%-iges Tochterunternehmen der Stadtwerke wurde im Jahr 2021 die Renchtal Bürgerenergie GmbH gegründet, die zur Aufgabe hat, im Bürgerbeteiligungsmodell Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie zu errichten und zu betreiben.

Zu 100 % ist die Stadt an den Technischen Werken Oberkirch beteiligt. Diese übernehmen Aufgaben des ÖPNV sowie den Betrieb von Tiefgaragen.

Der ganz überwiegende städtische Wohnraumbestand wird von der Städtischen Baugesellschaft Oberkirch GmbH verwaltet, an der die Stadt zu 96,78 % beteiligt ist.

Bezüglich weiterer kleinerer Beteiligungsverhältnisse wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen, der jährlich erstellt wird.

Die Stadt selbst verwaltet noch den Spital- und Gutleuthausfonds, die Mühleichgenossenschaft und die Walter-Zimpfer-Stiftung.

Weiterhin ist die Stadt Gesellschafter der im Jahr 2011 gegründeten Renchtal-Tourismus-GmbH, die die Aufgaben der Tourismusförderung für Oberkirch, Lautenbach und Oppenau wahrnimmt.

Im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes der Stadt Oberkirch mit der Gemeinde Lautenbach und der Stadt Renchen werden die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach von der Kämmerei der Stadt Oberkirch erledigt.

Im Jahr 2020 wurde der Gutachterausschuss Renchtal gegründet. Die Geschäftsstelle befindet sich in Oberkirch. Beteiligte Kommunen sind neben Oberkirch die Städte Oppenau und Renchen sowie die Gemeinden Bad Peterstal-Griesbach und Lautenbach.

## II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wurde vom Gemeinderat am 20.12.2021 beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Die Jahresrechnung 2022 ist derzeit noch nicht vollständig erstellt.

Der Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 2,4 Mio € (Plan: -1.050.600 €). Darüber hinaus ergibt sich aus Verkäufen und außerordentlichen Aufwendungen voraussichtlich ein Fehlbetrag des Sonderergebnisses in Höhe von 1.600 €.

Diese Ergebnisverbesserung konnte erzielt werden, da Einnahmen aus dem FAG deutlich höher und gleichzeitig die Ausgaben aus dem FAG deutlich niedriger als geplant ausfielen. Dies konnte die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer (ca. 2,6 Mio. €) kompensieren.

Im Übrigen steht das Jahr 2022 unter dem Einfluss des Angriffskrieges auf die Ukraine und die damit einhergehende Energiekrise, die zu extrem steigenden Energiepreisen und zu einer deutlichen Kostensteigerung im Bausektor führen.

Bedeutende Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind insbesondere:

> Grundschule Ödsbach, Gebäudesanierung	357.000 €
> Grundschule Bottenau, Gebäudesanierung	75.000 €
> Grundschule Haslach, Gebäudesanierung	756.000 €
> Kindergarten St. Raphael, Unterhaltungsmaßnahmen	75.000 €
> Kindergarten Talblick Ödsbach, Unterhaltungsmaßnahmen	101.000 €
> Kindergarten St. Elisabeth, Gebäudesanierung	62.000 €
> Containeranlage Flüchtlinge	202.000 €
> Renchtalstadion, Erneuerung Tartanbelag	281.000 €
> Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, Erschließungsplanung, Städtebauliche Konzepte	140.000 €
> Bushaltestellen, barrierefreier Umbau von 4 Haltestellen	216.000 €
> Gemeindestraßen, Unterhaltungsmaßnahmen	104.000 €
> Brückensanierungen	405.000 €
> Wasserläufe/-bau, Unterhaltungsmaßnahmen	254.000 €
> Wasserläufe/-bau, Grabenpflegearbeiten	95.000 €
> Erwin-Braun-Halle, Gebäudesanierung	68.000 €
> Wirtschaftsförderung, Vermarktung Innenstadt/Standortentwicklung	95.000 €

Als bedeutende Investitionsmaßnahmen des Jahres 2022 sind zu nennen:

> Bauhof, Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung 5. BA	258.000 €
> Bauhof, Pauschale Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte	145.000 €
> Realschule, Neubau Ganztagesbetrieb, Sanierung	972.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Umbau	6.492.000 €
> Kindergarten Schwester Giovanna, Erweiterung U3-Betreuung	524.000 €
> Kindergarten Bottenau, Errichtung Naturkindergartenwagen	192.000 €
> Kindergarten Krongut Nußbach, Neubau	3.684.000 €
> Breitbandausbau	529.000 €
> Gemeindestraßen, Fertigstellung Gewerbegebiet Au	243.000 €

> Gemeindehalle Bottenau, Neubau	2.279.000 €
> Wasserläufe/-bau, Neubau Pegel Mühlbach	101.000 €

Die Liquiditätslage zeigt sich während des Berichtsjahres weitgehend positiv, wobei gegen Jahresende temporär Kassenkredite erforderlich werden, da die im Haushalt veranschlagten Investitionskredite noch nicht vollständig getätigt wurden. So ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres ein negativer Kassenbestand in Höhe von 3.338.278 €, der im Rahmen des positiven Einheitskassenbestands als Kassenkredit vom Eigenbetrieb Abwasser ausgeglichen werden kann.

Im Berichtsjahr 2022 wurde ein Förderdarlehen der KfW in Höhe von 9 Mio. € aufgenommen, dessen Zinssatz bei Vollauszahlung auf 0,727 % festgelegt wurde.

### Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt 2023 wurde vom Gemeinderat am 20.12.2021 beschlossen. Die Erstellung eines Doppelhaushaltes hat sich bewährt. Auch wenn im Haushaltsjahr 2023 über- und außerplanmäßige Mittel in Höhe von ca. 3,6 Mio € bereitgestellt wurden, war eine Nachtragssatzung nicht erforderlich. Die über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen wurden kompensiert, indem der VI. Bauabschnitt des Bauhofes in den Doppelhaushalt 2024/2025 verschoben wurde. Die wichtigsten überplanmäßigen Maßnahmen stellen die Nachfinanzierung der Sanierung des Hans-Furler-Gymnasiums mit 987.900 €, die Nachfinanzierung des Neubaus des Kindergartens St. Josef Nußbach mit 195.000 € sowie die Kostensteigerung bei der Beschaffung des Wechselladerfahrzeugs für die Feuerwehr mit 200.000 € dar.

Bei der Liquiditätsplanung zeigt sich, dass zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ein Liquiditätsbestand von rd. 5,2 Mio. € vorhanden sein sollte, der über die Mindestliquidität von 1,2 Mio. € hinaus eine gute Grundlage bildet, um Investitionsprojekte des neuen Doppelhaushaltes ein Stück weit mit zu finanzieren. Darüber hinaus können im Zuge der Übertragung von Haushaltsresten weitere Reserven freigelegt werden, wenn es gelingt, zurückhaltend zu sein und nicht verbrauchte Mittel möglichst weitgehend in die Gesamtdeckung zurück zu holen.

Die November-Steuerschätzung erwartet aktuell eine positive Entwicklung der Steuereinnahmen. Dem gegenüber trübt sich die Erwartung an die zukünftige gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland eher ein. Darüber hinaus sind die Auswirkungen der jüngst verhängten Haushaltssperre des Bundes auf die Kommunalhaushalte noch völlig offen.

Positiv entwickelt sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die Gewerbesteuer, bei der sich Mehreinnahmen von 1,3 Mio. € gegenüber dem mit 19,2 Mio. € ohnehin schon ambitionierten Planansatz abzeichnen.

Bei der Umsetzung der Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes kommt es erneut zu zeitlichen Verzögerungen, die durch die personelle Kapazitätsgrenze im Bauamt, aber auch durch überlastete Planungsbüros und volle Auftragsbücher der ausführenden Firmen begründet sind. Zwar fließen durch die Umsetzung des Großprojektes der Sanierung des Hans-Furler-Gymnasiums in erheblichem Umfang bereitgestellte Haushaltsmittel

ab, gleichwohl ist aber absehbar, dass erneut in erheblichem Umfang noch nicht abgeflossene Haushaltsmittel per Budgetrest ins Folgejahr zu übertragen sein werden.

Bedeutende (geplante) Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind insbesondere:

> Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Erschließungsplanung	115.000 €
> Städtebauliche Planung, Städtebauliche Konzepte und Planungen	50.000 €
> Bushaltestellen, barrierefreier Umbau von 3 Haltestellen	150.000 €
> Brückensanierung in Bottenau (Nr. 27)	120.000 €
> Park-/Gartenanlagen, Grünflächenpflege und Heckenschnitt	220.000 €
> Wasserläufe/-bau, Erneuerung Verdolung Hesselbach	115.000 €
> Wasserläufe/-bau, Schelzbergbach (Teilmaßnahmen)	135.000 €
> Aufstellung integriertes Klimaschutzkonzept	30.000 €
> Wärmeplanung nach Klimaschutzgesetz	50.000 €
> Stadtmarketing, Standortmarketing Innenstadtentwicklung	102.500 €
> Wirtschaftsförderung, Vermarktung Innenstadt/Standortentwicklung	60.500 €

Als bedeutende (geplante) Investitionsmaßnahmen des Jahres 2023 sind zu nennen:

> Feuerwehr, Beschaffung Wechselladerfahrzeug	185.000 €
> Feuerwehr, Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene	280.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Generalsanierung (über 3 Jahre)	10.920.000 €
> Käthe-Luther-Kindergarten, Planung Umbau/Ersatzneubau	131.000 €
> Breitbandausbau, Invest-Anteil an Breitband Ortenau GmbH	600.000 €
> Straße an der Rench, Höherlegung (Hochwasserschutzmaßnahme)	250.000 €
> Ortsumfahrung Zusenhofen/Nußbach, Kostenanteil Kreisstraße	1.250.000 €
> Mehrzweckhalle Bottenau, Nachfinanzierung	300.000 €

Aufgrund der Ausfälle bei der Gewerbesteuer im Jahr 2022 und der steigenden Zinsen wird im März 2023 die Kreditermächtigung des Doppelhaushaltes in vollem Umfang ausgeschöpft. Von den veranschlagten Kreditaufnahmen in Höhe von 26 Mio. € werden 9 Mio. € über ein Förderdarlehen der KfW zu einem geförderten Zinssatz von 0,727 % sowie einem Tilgungszuschuss in Höhe von 35 % aufgenommen, sodass insoweit nur eine geringe Belastung für künftige Haushalte entsteht.

Weitere 17 Mio. € werden im März 2023 als Bankdarlehen zu Kommunalkreditkonditionen in Höhe von 3,45 % mit einer Zinsbindung von 30 Jahren aufgenommen. Aus diesem Darlehen entsteht zum einen eine Zinsbelastung von rd. 600.000 €, zum anderen wird die Investitionskraft der Stadt durch die Tilgungsleistungen der Gesamtschuldenbelastung künftig um jährlich rd. 860.000 € geschmälert.

Die Kassenlage der Einheitskasse zeigt im Jahr 2023 seit der Darlehensaufnahme einen unproblematischen Verlauf. Kassenkredite werden seither nicht benötigt. Die Stadtkasse ist in der Lage, Kassenmittel in Geldanlagen anzulegen, was aufgrund der steigenden Zinsen bis zur Verwendung der Liquidität zu einer deutlichen Haushaltsentlastung durch Zinserträge führt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Liquiditätsbestand im Zuge der Abarbeitung der mit Haushaltsresten übertragenen Maßnahmen beansprucht werden wird.

### III. Der Haushaltsplan 2024/2025

#### III.a Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

##### 1. Angaben zur Struktur

Einwohnerzahl zum	30.06.2021	19.893
	30.06.2022	20.050
	30.06.2023	20.193
Gemarkungsgröße	6.914 ha	(davon 2.485 ha Wald)

##### 2. Interkommunale Zusammenarbeit

Zwischen der Stadt Oberkirch, der Gemeinde Lautenbach und der Stadt Renchen besteht seit 1974 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Aufgabenerfüllung im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes. Die Stadt Oberkirch erledigt als erfüllende Gemeinde die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach.

Seit 2011 besteht die Renchtal-Tourismus-GmbH mit Sitz in Oberkirch. Sie übernimmt die Aufgaben der Tourismusförderung für die Stadt Oberkirch, die Gemeinde Lautenbach und die Stadt Oppenau.

Zum 01.01.2013 wurde der Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“ gegründet, der es zur Aufgabe hat, die Erschließung von Bauland finanzwirtschaftlich abzubilden und rentierliches Gebäudevermögen zu bewirtschaften.

Seit 2020 besteht ein gemeinsamer Gutachterausschuss „Renchtal“ für die Städte Oberkirch, Oppenau und Renchen sowie die Gemeinden Lautenbach und Bad Peterstal-Griesbach. Sitz der Geschäftsstelle ist Oberkirch.

##### 3. Kennziffern finanzwirtschaftlich bedeutsamer Grunddaten

ErgebnisHH	2025	2024	2023	2022 RE (vorläufig)
Ordentliche Erträge	70.304.800 €	70.411.900 €	53.340.100 €	58.183.313 €
Ordentliche Aufwendungen	-69.041.300 €	-66.361.300 €	-59.317.100 €	-56.570.215 €
Ordentliches Ergebnis	1.263.500 €	4.050.600 €	4.023.00 €	1.613.098 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €	-1.572 €
Gesamtergebnis	1.263.500 €	4.050.600 €	4.023.000 €	1.611.526 €

<b>FinanzHH</b>	2025	2024	2023	2022 RE
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.581.600 €	2.446.600 €	3.664.600 €	7.609.705 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.117.800 €	-16.041.500 €	-17.073.200 €	-17.313.957 €
Liquiditätsveränderung zum Jahresende	38.700 €	-4.039.800 €	474.300 €	-254.412 €

<b>Steuerkraft</b>	2025	2024	2023	2022 RE
Bedarfsmesszahl pro Einwohner	42.902.048 € 2.125 €	40.939.288 € 2.027 €	37.347.868 € 1.878 €	37.750.579 € 1.897 €
Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	30.909.370 € 1.531 €	26.543.574 € 1.314 €	29.493.658 € 1.483 €	32.025.494 € 1.610 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner	34.764.320 € 1.722 €	29.350.868 € 1.454 €	34.159.549 € 1.718 €	36.524.796 € 1.836 €

<b>Verschuldung</b>	2025	2024	2023	2022 RE
Schuldenstand zum Jahresende	34.067.208 €	31.697.700 €	28.011.266 €	7.068.647 €
pro Einwohner	1.687 €	1.570 €	1.387 €	350 €

#### 4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

<b>Erträge</b>	2025	2024	2023	2022 RE
Grundsteuer A	254.000 €	254.000 €	254.000 €	255.756 €
Grundsteuer B	3.023.500 €	2.935.500 €	2.850.000 €	2.983.539 €
Gewerbesteuer	20.600.000 €	20.000.000 €	19.200.000 €	16.363.279 €
Einkommensteueranteil	15.012.400 €	14.027.800 €	13.462.200 €	13.050.095 €
Umsatzsteueranteil	2.387.200 €	2.318.700 €	2.174.100 €	2.188.676 €
Schlüsselzuweisungen	8.394.900 €	10.077.000 €	5.497.900 €	3.909.838 €
Investitionszuschüsse	2.604.700 €	2.953.200 €	2.086.000 €	2.241.012 €
Familienleistungsausgleich	1.223.600 €	1.179.700 €	1.055.100 €	1.071.382 €

Bestattungsgebühren	207.800 €	202.800 €	177.600 €	240.572 €
Konzessionsabgaben	765.000 €	751.000 €	781.000 €	757.198 €

<b>Aufwendungen</b>	2025	2024	2023	2022 RE
Personalausgaben	23.577.600 €	22.003.700 €	19.269.200 €	18.101.452 €
Kostenanteil Kindergärten	3.446.100 €	3.352.700 €	3.284.000 €	3.102.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.897.400 €	1.842.100 €	1.773.300 €	1.246.023 €
Finanzausgleichsumlage	8.364.900 €	6.888.600 €	8.482.100 €	8.619.852 €
Kreisumlage	10.720.500 €	8.717.800 €	10.321.900 €	10.409.567 €

5. Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2025	2024	2023	2022 RE
Investitions-Zuweisungen vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitions-Zuweisungen vom Land	1.581.600 €	2.151.600 €	3.424.600 €	2.184.506 €
Investitions-Zuweisungen von Kommunen	0 €	80.000 €	0 €	0 €
Investitions-Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitions-Zuweisungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €	106.379 €
Beiträge	0 €	0 €	190.000 €	106.626 €
Verkaufserlöse	0 €	215.000 €	0 €	306.277 €
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	53.375 €

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2025	2024	2023	2022 RE
Baumaßnahmen	4.505.200 €	13.031.500 €	15.566.500 €	15.574.730 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	383.100 €	1.721.700 €	725.000 €	683.286 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000 €	217.600 €	268.900 €	513.302 €
Investitions-Förderungsmaßnahmen	1.888.000 €	529.100 €	461.000 €	106.568 €

### III.b Bericht zum Doppelhaushalt 2024/2025

Die Stadt Oberkirch erstellt die Haushaltsplanung seit 2016 in Form eines Doppelhaushaltes. Gründe hierfür sind neben der Reduzierung des Verwaltungsaufwandes insbesondere die Umsetzung von Großprojekten, die aufgrund der Ausschreibungsfristen regelmäßig nicht mehr innerhalb eines Haushaltsjahres realisierbar sind. Die Stadt erhofft sich durch diese Vorgehensweise, das Volumen der notwendigen Haushaltsreste zumindest zum Ende des zweiten Jahres deutlich zu reduzieren und damit mehr Haushaltsklarheit zu schaffen.

Die Planungstätigkeit der Stadt geht verwaltungsintern aber noch weit über die zweijährige Planung hinaus. Für die anstehenden Großprojekte hat die Stadt parallel zur Planung des Doppelhaushaltes eine mehrjährige Prioritäten-Zielsetzung der Oberkircher Großprojekte erarbeitet, die verwaltungsintern immer wieder fortgeschrieben wird. Dabei wird deutlich, dass sich die notwendigen infrastrukturellen Zukunftsprojekte mit den derzeitigen finanziellen Rahmendaten nur teilweise finanzieren lassen. Die Prioritätenliste dient dazu, auf den langfristigen Finanzierungsbedarf frühzeitig reagieren zu können. Instrumente nachhaltiger Finanzwirtschafts sind dabei:

- Optimierung der Einnahmeseite unter Nutzung der Spielräume der öffentlichen Abgaben
- Optimierung der Budgets im Haushalt
- Optimierung der Gebäudenutzungen und Reduzierung des Gebäudebestandes
- Fremdfinanzierung zur Nutzung des niedrigen Zinsniveaus für Projekte, die auch der nächsten Generation dienen
- Projektrealisierung und -finanzierung mit privaten Partnern als Investorenmodell.

Wesentliche Großprojekte der mittelfristigen Finanzplanung, die über den vorliegenden Doppelhaushalt hinaus in den kommenden Jahren zur Umsetzung anstehen sind insbesondere:

- Neubau oder Sanierung/Umbau des Areals der Johann-Wölfflin-Grundschule sowie Bau einer Sporthalle
- Mehrgenerationenprojekt Nußbach
- Generalsanierung der Hallen in Haslach, Nußbach und Stadelhofen
- Hochwasserschutzmaßnahmen
- Neubau der Stadthalle

### III.c Bericht zur Haushaltsplanung 2024

Die Haushaltsplanungen für den Doppelhaushalt 2024/2025 sind besonders von folgenden **Faktoren und Rahmenbedingungen** geprägt:

- **Hohe Tarifabschlüsse im Öffentlichen Dienst**  
Mit 11 % Lohnerhöhung im TVöD und 16 % Personalkostenmehrbelastung im Sozial- und Erziehungsdienst haben die kommunalen Arbeitgeber einen der höchsten Tarifabschlüsse der vergangenen Jahrzehnte zu verkraften.  
Gleichzeitig wachsen die kommunalen Aufgaben (Rechtsanspruch Kindergarten, kommunale Wärmeplanung, Ganztags-Grundschule, § 2b UStG, Unterbringung Geflüchtete), zu deren Bewältigung die Personalausstattung unweigerlich aufgestockt werden muss.  
In Summe steigen so die Personalkosten von 2023 mit 19,3 Mio. € auf 2024 mit 22 Mio. € und somit um 14 %. Rund 1/3 der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind damit unmittelbar Personalkosten. Weitere Personalaufwendungen stecken indirekt in Dienstleistungen Dritter, insbesondere in den Defizitanteilen für die Kindergärten kirchlicher Träger.
- **Baukostensteigerungen**  
Seit der Ukraine-Krise sind extreme Baukostensteigerungen zu verzeichnen, die im Mittel bei etwa 30 % liegen. Auch wenn durch die steigenden Zinsen die private Nachfrage nach Bauleistungen nachlässt und in der Folge auch der Anstieg der Baukosten sich etwas beruhigt hat, ist nicht zu erwarten, dass die Baukosten insgesamt nochmals auf Vorkrisen-Niveau sinken.  
Entsprechend waren bei der Veranschlagung von Planwerten für Baumaßnahmen die Mittelansätze der letzten Planung fortzuschreiben und vergleichsweise deutlich zu erhöhen.
- **Stagnierende Ertragslage**  
Auch bei den Erträgen des Ergebnishaushalts sind Zuwächse zu verzeichnen. Bei der Gewerbesteuer ist eine moderat positive Entwicklung zu erwarten. Mit den hohen Lohn- und Gehaltsabschlüssen auch im Privatsektor steigt auch der Einkommensteueranteil der Kommunen deutlich an. Von 2023 nach 2024 steigen hier die erwarteten Erträge um etwa 5 %.  
Allerdings reichen die Steigerungen bei den Erträgen bei weitem nicht aus, um die Kostensteigerungen auf der Aufwandsseite aufzufangen.  
Am deutlichsten zeigt sich dies in der mittelfristigen Finanzplanung. Zwar bleibt das zu erwartende ordentliche Ergebnis durchweg positiv und der Ressourcenverzehr kann in allen Finanzplanungsjahren refinanziert werden, die Überschüsse der Ergebnishaushalte reichen aber nicht aus, um die anstehenden Investitionsmaßnahmen zu finanzieren. Die Stadt wird somit weiterhin auf Kreditaufnahmen angewiesen sein.
- **Belastungen aus dem Schuldendienst**  
Bereits der im Doppelhaushalt 2022/2023 aufgelaufene Schuldendienst, der die Oberkircher städtischen Haushalte für die nächsten 30 Jahre belastet, beläuft sich mit Zinsen von 700.000 € und Tilgungsleistungen von 800.000 € auf insgesamt 1,5 Mio. € pro Jahr. Dies ist Geld, das zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen künftiger Haushalte nicht mehr zur Verfügung steht.

Die Stadt hat bereits im vergangenen Doppelhaushalt vorgesorgt, indem die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer um jeweils 20 Punkte angehoben wurden, um den bereits damals erwarteten Zinsaufwand zu finanzieren.

Wenn sich im Haushaltsvollzug die nun geplanten weiteren Kredite nicht vermeiden lassen, werden auch weitere Steuererhöhungen kaum zu vermeiden sein.

- Geringe bundesweite Wachstumsquote  
Zusätzlich erschwert wird die Planung des Doppelhaushalts 2024/2025 dadurch, dass sich die Zukunftserwartungen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland eintrüben.  
Gleichzeitig ist absehbar, dass die aktuellen Finanzierungsprobleme im Bundeshaushalt und die erlassene Haushaltssperre dazu führen werden, dass in allen Sektoren erhebliche finanzielle Einschnitte vorgenommen werden. In welcher Weise und in welchem Umfang sich diese Entwicklungen in den kommunalen Haushalten niederschlagen werden, ist aktuell nicht absehbar.
- Hohes Investitionsvolumen  
Die Sanierung des Hans-Furler-Gymnasiums ist zwar in der politischen Diskussion erledigt, finanziell wird der Doppelhaushalt 2024/2025 jedoch in den Bauabschnitten BA 3 und 4 noch mit 9 Mio. € belastet.  
Der Sozialtrakt des Bauhofes, der Käthe-Luther-Kindergarten, Bedarfe der Feuerwehren und etliche kleinere Projekte führen dazu, dass sich das Investitionsvolumen der beiden Finanzhaushalte zusammen auf beachtliche 23,1 Mio. € beläuft.
- gebundene Liquiditätsreserven  
Zum Ende des Jahres 2023 wird ein (nicht durch Haushaltsreste gebundener) Liquiditätsvorrat von rd. 5,2 Mio. € vorhanden sein. Nach Anrechnung der gesetzlichen Mindestliquidität verbleiben 4 Mio. €, die zur Finanzierung von Investitionen des Doppelhaushaltes zur Verfügung stehen.

Der **Ergebnishaushalt** 2024 schließt mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 4.050.600 €. Dies ist auf den ersten Blick erfreulich, resultiert allerdings zu einem großen Teil aus Mechanismen des Kommunalen Finanzausgleichs. Aufgrund des mit 13,5 Mio. € vergleichsweise niedrigen Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens des Jahres 2022 ergibt sich für den Haushalt 2024 eine Entlastung bei der FAG-Umlage und bei der Kreisumlage.

Das Volumen der Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 4,9 Mio. €. Die bedeutendsten Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes 2024 sind:

> Personalentwicklung, Führungskräfte-Qualifikation	90.000 €
> Rathaus Kernstadt, Sanierung Verwaltungsbereich/OB-Büro	63.000 €
> Grundschule Ödsbach, Innensanierung Klassenräume 3. BA	250.000 €
> Grimmelshausenmuseum, Neugestaltung Ausstellungsräume Grimmelshausenausstellung	340.000 €
> Kindergarten Schwester Giovanna, Dachsanierung	252.000 €
> Sportplatz Ödsbach, Rasenplatzsanierung/Neuaufbau	60.000 €
> Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Erschließungsplanung	180.000 €
> Städtebauliche Planung, Städtebauliche Konzepte und Planungen	85.000 €
> Breitbandausbau, Überwachung Eigenwirtschaftl. Ausbau durch UGG	50.000 €
> Gemeindestraßen, Kirchplatzsanierung-Parkplatz	169.000 €
> Gemeindestraßen, Neubau Verkehrsübungsplatz	220.000 €

> Gemeindestraßen, barrierefreier Umbau Bushaltestellen	225.000 €
> Gemeindestraßen, Straßensanierung Einmündung Kreisstraße Abzweig Alm / Obere Alm	60.000 €
> Brücken, Brückensanierung BW 27 ü.d. Weidenbach	210.000 €
> Park-/Gartenanlagen, Fremdleistung Heckenschnitt	70.000 €
> Park-/Gartenanlagen, Fremdvergabe von Unterhaltungsmaßnahmen	75.000 €
> Park-/Gartenanlagen, Baumpflegearbeiten	110.000 €
> Stadtgarten, Schlammabsaugung Stadtgartenteich	55.000 €
> Wasserläufe/-bau, Gewässerpflege	120.000 €
> Wasserläufe/-bau, Kostenanteil Erneuerung Wehranlage Auslauf Rench / Einlauf Mühlbach (Maßnahme Mühldeichgenossenschaft)	555.000 €
> Wasserläufe/-bau, Sanierung Schelzbergbach/Sundhaldebach	75.000 €
> Natur & Landschaft, Fremdleistung Pflege Ausgleichsflächen	80.000 €
> Erwin-Braun-Halle, Erneuerung MSR	100.000 €
> Renchtalhalle Stadelhofen, Erneuerung Sanitär-Trakt	248.000 €
> Renchtalhalle Stadelhofen, Ertüchtigung MSR	51.500 €

Der **Finanzhaushalt** 2024 weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 16,0 Mio. € (Vorjahr: 17,0 Mio. €) aus. Insbesondere folgende bedeutende Investitionsmaßnahmen werden finanziert:

> EDV, Umstellung auf Microsoft Outlook	130.000 €
> Digitalisierung, Digitalisierungspauschale	100.000 €
> Bauhof, Neubau Verwaltungs- und Sozialräume, Magazin	100.000 €
> Bauhof, Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte	267.000 €
> Feuerwehr, Notstromversorgung Feuerwehrhaus	110.700 €
> Feuerwehr, Abrollbehälter Teleskoplader	160.000 €
> Feuerwehr, Umstellung auf Digitalfunk	180.000 €
> Feuerwehr, Löschfahrzeug LF 10 Ausrückbereich West	700.000 €
> Renchtalschule, Kostenanteil Modernisierung und Energetische Sanierung	425.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Sanierung	8.000.000 €
> Grimmelshausenmuseum, barrierefreier Zugang, Behinderten-WC	315.000 €
> Investitionskostenzuschuss Spitalfonds, Umbau St. Josef	330.000 €
> Käthe-Luther-Kindergarten, Investitionskostenzuschuss Umbau durch Kirche	150.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südliche Kernstadt	115.000 €
> Breitbandausbau, Eigenanteil an Breitband Ortenau GmbH	600.000 €
> Gemeindestraßen, Nordring	516.000 €
> Gemeindestraßen, Untere Grendelstraße	1.120.000 €
> Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	450.000 €
> Mobilitätsstationen, Planung und Bau	129.300 €
> Rebberghalle Bottenau, Restfinanzierung	120.000 €
> Kommandit-Anteil Windpark Hummelsebene	180.000 €

Die Investitionen (sowie die ordentliche Tilgung in Höhe von 834.600 €) werden über folgende Positionen finanziert:

> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.234.600 €
> Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen (Bauplatzverkäufe Gewerbe- und Wohnbauland)	215.000 €
> Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Beiträge)	0 €
> Liquiditätsbestand aus Vorjahren (Vorausdeckungsmittel)	4.000.000 €
> Aufnahme von Krediten	4.500.000 €

### III.d Bericht zur Haushaltsplanung 2025

Im Ergebnishaushalt 2025 werden die Planerwartungen des Jahres 2024 fortgeschrieben. Er schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 1.263.500 €.

Nach dem Vorsichtsprinzip werden die Planerwartungen bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert belassen. Gegenüber 2024 steigen die FAG-Umlage (+ 1,4 Mio. €) und die Kreisumlage (+ 2 Mio. €) wieder deutlich an.

Positiv festzuhalten ist, dass auch in 2025 der Ressourcenverbrauch vollständig refinanziert werden kann. Allerdings reicht der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses nicht aus, um die anstehenden Investitionsmaßnahmen zu einem bedeutenden Teil finanzieren zu können.

Das Volumen der Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 2,4 Mio. €. Die bedeutendsten Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes 2025 sind:

> Ortsverwaltung Zusenhofen, barrierefreier Zugang (Aufzugsanlage)	50.000 €
> Pressearbeit, Neukonzeption Rundblick	78.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Forum Umstellung auf LED	70.000 €
> Mediathek, Fassadensanierung	210.000 €
> Kindergarten St. Elisabeth, Dachsanierung	70.000 €
> Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Erschließungsplanung	180.000 €
> Städtebauliche Planung, Städtebauliche Konzepte und Planungen	90.000 €
> Breitbandausbau, Überwachung Eigenwirtschaftl. Ausbau durch UGG	50.000 €
> Gemeindestraßen, barrierefreier Umbau Bushaltestellen	225.000 €
> Mobilität, Planungskosten, Gutachten	64.600 €
> Park-/Gartenanlagen, Fremdleistung Heckenschnitt	70.000 €
> Park-/Gartenanlagen, Fremdvergabe von Unterhaltungsmaßnahmen	75.000 €
> Park-/Gartenanlagen, Baumpflegearbeiten	120.000 €
> Stadtgarten, Erneuerung Beleuchtung	50.000 €
> Wasserläufe/-bau, Gewässerpflege	120.000 €
> Wasserläufe/-bau, Sanierung Schelzbergbach/Sundhaldebach	100.000 €
> Natur & Landschaft, Fremdleistung Pflege Ausgleichsflächen	80.000 €
> Stadtmarketing, Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	114.200 €
> Kronguthalle Nußbach, Ertüchtigung E-Verteilung Küche + Hauptverteiler	55.000 €
> Freiwaldhalle Zusenhofen, Austausch/Ertüchtigung Hauptverteilung	60.000 €

Der Finanzhaushalt 2025 weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 7,1 Mio. € aus. Insbesondere folgende bedeutende Investitionsmaßnahmen werden finanziert:

> Digitalisierung, Digitalisierungspauschale	100.000 €
> Bauhof, Neubau Verwaltungs- und Sozialräume, Magazin	1.500.000 €
> Bauhof, Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte	263.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Sanierung	1.056.500 €
> Entwicklungsplanung Areal JWS/AGS	100.000 €
> Käthe-Luther-Kindergarten, Investitionskostenzuschuss Umbau durch Kirche	1.800.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südliche Kernstadt	110.000 €
> Breitbandausbau, Eigenanteil an Breitband Ortenau GmbH	550.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung/Vollausbau Fröbelweg	130.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung/Vollausbau St.-Gabrielweg	105.000 €
> Mobilitätsstationen, Planung und Bau	213.200 €

Die Investitionen (sowie die ordentliche Tilgung in Höhe von 914.600 €) werden über folgende Positionen finanziert:

> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.581.600 €
> Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen (Bauplatzverkäufe Gewerbe- und Wohnbauland)	0 €
> Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Beiträge)	0 €
> Liquiditätsbestand aus Vorjahren (Vorausdeckungsmittel)	0 €
> Aufnahme von Krediten	3.500.000 €

Die vorgesehenen **Kreditaufnahmen** belaufen sich im Doppelhaushalt laut Planwerk auf insgesamt 8,0 Mio. €. Die Haushaltsplanung wurde unter Beachtung des Vorsichtsprinzips erstellt. Es bleibt Ziel des Haushaltsvollzuges, die Kreditaufnahme möglichst nicht oder zumindest nur in reduziertem Umfang in Anspruch nehmen zu müssen. Bei einem jährlichen Umsatz von rd. 80 Mio. € (Aufwendungen ErgHH + InvestAuszahlungen FinHH) erscheint ein Optimierungsziel von 5 % gegenüber der Planung durchaus im Rahmen des Machbaren zu sein.

Der Neubau des Sozialtraktes des Bauhofs sowie der Ersatzneubau des Käthe-Luther-Kindergartens werden sich über den Zeitraum des Doppelhaushaltes hinaus ins Jahr 2026 erstrecken. Daher ist eine **Verpflichtungsermächtigung** in Höhe von 6,74 Mio. € vorgesehen, welche nach dem Stand der mittelfristigen Finanzplanung über eine weitere Kreditaufnahme zu finanzieren ist.

Die Planung der Kreditaufnahmen erfolgt anhand der Liquiditätsentwicklung. Der gesetzliche Mindestbestand wird durchgehend erreicht. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung zeichnet sich eine kleine „versteckte“ Liquiditätsreserve ab, da die Gewerbesteuer 2023 den Planansatz um voraussichtlich 1,3 Mio. € überschreitet.

Es ist davon auszugehen, dass keine Kassenkredite benötigt werden, da nicht zu erwarten ist, dass die durch Haushaltsreste finanzierten Maßnahmen parallel zu den neu veranschlagten

Projekten vollständig abgearbeitet werden können. Folglich wird die Liquidität früher erwirtschaftet als ausbezahlt.

Die **mittelfristige Finanzplanung** enthält als Investitionsschwerpunkte den Sozialtrakt des Bauhofes, den Ersatzneubau des Käthe-Luther-Kindergartens sowie kommunalpolitisch wichtige Investitionsprojekte wie den Neubau bzw. die Sanierung der Johann-Wölfflin-Schule, den weiteren Breitbandausbau und feuerwehrtechnische Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird deutlich, dass sich diese Großprojekte mit den bestehenden finanziellen Spielräumen des Haushalts trotz der bereits erfolgten Steuererhöhungen nicht ohne weitere Kreditfinanzierung bewältigen lassen. Im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit sollte auch in Anbetracht des gestiegenen Zinsniveaus nur nachrangig eine Kreditfinanzierung in Anspruch genommen werden. Ziel der kommunalpolitischen Entscheidungsträger sollte daher sein, die finanziellen Spielräume weiter zu verbessern und neue Projekte auf ihre Gegenfinanzierung zu prüfen.

#### IV. Gesamtüberblick

Die Finanzlage der Stadt Oberkirch erweist sich insgesamt als stabil. Der Ressourcenverbrauch wird sowohl in den Planjahren des Doppelhaushaltes als auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung vollständig refinanziert. Dabei ist das zu erwartende ordentliche Ergebnis 2024 mit 4 Mio. € von Wechselwirkungen des FAG aufgrund der vergleichsweise niedrigen Gewerbesteuer 2022 (Ist-Einnahmen) geprägt und daher als Einmaleffekt zu werten. In den weiteren Planjahren ab 2025 ergeben sich regelmäßig niedrige Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses.

Schwieriger erweist sich die Finanzierung der anstehenden Investitionsmaßnahmen. Keines der Finanzplanungsjahre kommt nach heutigem Stand ohne Kreditaufnahmen aus. Basis der Finanzplanung sind dabei die bisherigen Steuer- und Abgabensätze. Wenn sich im Ergebnis des Haushaltsvollzugs keine signifikanten Verbesserungen ergeben, werden Erhöhungen von Abgabensätzen unausweichlich notwendig werden.

Auf die finanzwirtschaftlich schwieriger werdenden Rahmendaten der Haushaltswirtschaft möchte die Stadt – als Ergebnis einer Klausursitzung des Gemeinderates – u.a. wie folgt gegensteuern:

- Aufgabenkritik mit dem Ziel der Reduzierung von Ausgaben
- Prüfung der Notwendigkeit der Erfüllung von freiwilligen Aufgaben
- Prioritätensetzung bei der Mittelbereitstellung für Investitionsprojekte
- Prüfung von Standards sowohl quantitativ als auch qualitativ
- Aktivierung von Wohnraum zur maßvollen Erhöhung der Einwohnerzahl
- Aktive Grundstückspolitik für Gewerbe- und Wohnbauflächen
- Konsequente Nutzung von Zuschussmöglichkeiten
- Regelmäßige Anpassung von Entgelten und Abgabensätzen

Nach wie vor liegt die Baukostensteigerung höher als der Fremdkapitalzins. Daher plant die Stadt in maßvollem Umfang auch mit Kreditaufnahmen, deren Volumen soweit begrenzt wird, dass bei ordentlichem Verlauf der Haushaltswirtschaft am Ende auf die Kreditaufnahmen verzichtet werden kann.

Im Hinblick auf die bereits begonnenen Projekte sowie die anstehenden Zukunftsprojekte der kommenden Jahre und auf den sich daraus ergebenden Finanzbedarf ist ein behutsamer Umgang mit den verfügbaren Finanzmitteln unerlässlich. Durch die Nachhaltigkeit in der Oberkircher Finanzwirtschaft sollte bei einem maßvollen Umgang mit den vorhandenen Mitteln gewährleistet sein, dass die öffentlichen Aufgaben dauerhaft erfüllt werden können und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt erhalten bleibt.

Oberkirch, den 11.12.2023

Roswitha Wendle  
Stadtamtsrätin

Frank Spengler  
Fachbeamter für das Finanzwesen

# Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	43.178.200	41.393.200	39.506.300	36.561.598
	30110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	255.756
	30120000 Grundsteuer B	3.023.500	2.935.500	2.850.000	2.938.539
	30130000 Gewerbesteuer	20.600.000	20.000.000	19.200.000	16.363.279
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.012.400	14.027.800	13.462.200	13.050.095
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.387.200	2.318.700	2.174.100	2.188.676
	30310000 Vergnügungssteuer	593.500	593.500	412.500	593.570
	30320000 Hundesteuer	79.000	79.000	75.000	79.220
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.000	5.000	23.400	21.081
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.223.600	1.179.700	1.055.100	1.071.382
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.865.400	20.757.400	14.842.300	13.942.807
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.394.900	10.077.000	5.497.900	3.909.838
	31110100 Investitionszuschüsse vom Land	2.604.700	2.953.200	2.086.000	2.241.012
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	221.100	221.100	218.000	307.695
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	140.900	85.000	123.100	251.346
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	7.375.300	7.182.600	6.775.800	6.739.739
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	122.500	122.500	127.500	127.434
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	145.863
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	80
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	116.000	14.000	219.801
	31489000 Sachspenden	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	863.900	957.000	932.700	0
	31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	863.900	957.000	932.700	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.522.600	3.519.600	2.999.300	3.130.923
	33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	305.600	296.600	257.500	280.104
	33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	649.000	646.600	722.700	673.063
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.053.800	2.070.200	1.496.200	1.701.311
	33210100 Bestattungsgebühren	207.800	202.800	177.600	240.572
	33210101 Grabplatzgebühren	96.200	95.200	111.800	25.897
	33210200 Eintrittsgelder	90.200	90.200	95.000	60.831
	33610200 Kurtaxe	120.000	118.000	138.500	149.146
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326.600	1.324.700	850.100	1.063.995
	34110000 Miete	744.300	744.300	292.000	477.026
	34110100 Pacht	155.000	155.000	148.200	108.826
	34210000 Erträge aus Verkauf	298.900	298.800	289.700	274.926
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	128.400	126.600	120.200	203.218
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.100	968.600	890.100	1.216.197
	34800000 Erstattungen vom Bund	20.800	20.800	14.400	63.086
	34810000 Erstattungen vom Land	7.300	7.300	22.300	285.236
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	397.600	382.400	354.200	311.227

Ifd - Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	100	0	75
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	487.200	473.000	414.200	522.213
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	66.000	3.886
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.100	85.000	19.000	30.474
	34880100 Fahrscheine	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	48.800	48.800	335.300	885.670
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.900	10.900	0	54.739
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37.600	37.600	0	1.419
	36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	0	0	335.000	829.151
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	300	362
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	21.979
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	21.979
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.501.200	1.442.600	2.984.000	1.360.144
	35110000 Konzessionsabgaben	765.000	751.000	781.000	757.199
	35610000 Bußgelder	504.000	504.000	543.000	474.633
	35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	40.000	40.000	40.000	50.774
	35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	100.000	100.000	0
	35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	6.100
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	92.200	47.600	1.520.000	71.363
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	75
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.304.800</b>	<b>70.411.900</b>	<b>63.340.100</b>	<b>58.183.313</b>
12	- Personalaufwendungen	23.577.600-	22.003.700-	18.690.400-	18.101.452-
	40110000 Bezüge der Beamten	1.363.400-	1.289.200-	1.147.800-	1.054.731-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.173.000-	15.059.400-	13.082.700-	12.271.270-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.149.200-	1.093.400-	391.900-	967.401-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.357.900-	1.258.400-	1.120.800-	1.050.895-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.454.700-	3.210.600-	2.739.500-	2.575.770-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	70.000-	70.000-	59.500-	60.214-
	40710000 Zuführung zu Personalmrückstellungen	0	14.100-	140.000-	112.978-
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	7.100-	6.500-	6.200-	6.302-
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	2.300-	2.100-	2.000-	1.891-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	578.800-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	578.800-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.117.600-	12.663.900-	7.440.400-	10.136.357-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.477.200-	3.683.100-	1.050.000-	3.538.455-
	42110100 Unterh. Hochbau	342.200-	314.800-	298.500-	300.565-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	386.000-	386.000-	280.000-	268.378-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	57.500-	57.500-	85.000-	82.514-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	459.100-	442.100-	395.000-	270.084-
	42110200 Wartung technische Anlage	520.900-	511.800-	315.000-	303.320-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	205.000-	210.400-	165.400-	223.542-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	606.600-	936.100-	435.400-	459.904-
	42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	7.000-	27.300-	18.900-	47.057-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.197.800-	1.214.800-	373.000-	587.191-
	42320000 Leasing	20.000-	20.000-	23.800-	3.525-
	42411000 Aufwand für Strom	637.500-	637.500-	441.600-	460.507-
	42412000 Aufwand für Heizung	772.500-	772.500-	621.900-	692.519-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	119.900-	119.900-	97.800-	104.067-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	73.500-	73.500-	94.400-	72.385-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	137.300-	137.300-	115.700-	123.324-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	383.400-	365.700-	307.500-	333.730-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	161.300-	161.300-	110.500-	130.995-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	16.600-	16.600-	16.900-	15.715-
	42418000 Reinigungsaufwand	92.100-	92.100-	95.000-	91.440-
	42419000 Sons. Bew. Grund und Boden	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	418.100-	417.700-	325.100-	439.482-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	91.600-	97.800-	84.200-	80.952-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	174.000-	185.500-	176.400-	138.286-
	42610200 Sonstige besondere Aufwendungen Beschäft	7.600-	7.600-	6.800-	6.412-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	370.000-	370.000-	286.700-	315.188-
	42710100 Holzermte	117.000-	117.000-	108.000-	64.968-
	42710200 Bestandspflege	42.700-	42.700-	39.000-	9.641-
	42710500 Aufwendungen für EDV	724.600-	746.800-	694.200-	643.636-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	7.400-	7.300-	6.000-	4.511-
	42721000 Aufwendungen für Externe	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.200-	61.200-	40.400-	44.456-
	42750000 Lernmittel	226.500-	226.500-	230.800-	105.612-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	29.700-	29.700-	23.400-	33.556-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	14.200-	14.200-	8.700-	6.272-
	42780000 Hygienebedarf	1.200-	1.200-	1.200-	473-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	1.000-	1.000-	0	0
	42811000 Verpflegungsaufwand	157.400-	157.400-	68.200-	133.692-
15	- Abschreibungen	2.672.700-	2.821.000-	2.664.400-	89.701-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.672.700-	2.821.000-	2.664.400-	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	760-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	88.941-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	684.200-	684.200-	59.000-	89.635-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	1.325-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	667.200-	667.200-	40.000-	65.762-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	17.000-	17.000-	19.000-	22.548-
17	- Transferaufwendungen	25.630.100-	22.025.600-	24.957.700-	24.032.424-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	5.000-	5.000-	4.900-	4.631-
	43110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.300-	18.800-	28.800-	14.134-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	259.000-	252.000-	250.000-	191.316-

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	538.000-	521.400-	492.200-	476.879-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.823.600-	3.777.500-	3.602.100-	3.067.621-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.897.400-	1.842.100-	1.773.300-	1.246.023-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.364.900-	6.888.600-	8.482.100-	8.619.852-
	43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	10.720.500-	8.717.800-	10.321.900-	10.409.567-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359.100-	6.162.900-	4.926.400-	4.120.647-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	145.600-	141.500-	75.900-	135.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	590.200-	575.300-	314.800-	306.103-
	44220000 Verfügungsmittel	7.500-	7.500-	3.000-	966-
	44280000 Planungsleistungen	444.900-	387.300-	255.000-	144.232-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	122.700-	133.200-	102.100-	99.920-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.674.000-	1.642.900-	1.043.100-	751.112-
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.900-	4.900-	4.900-	4.423-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	113.000-	109.600-	106.200-	113.035-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	270.300-	260.300-	215.500-	218.352-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	458.900-	472.900-	368.500-	422.168-
	44312000 Post und Telekommunikation	227.700-	227.400-	194.800-	179.982-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	28.300-	28.300-	27.800-	773-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	980.800-	906.900-	1.031.100-	708.189-
	44314001 Veranstaltungsaufw. außerh. Budget	8.000-	8.000-	0	0
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	10.000-	10.000-	4.820-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.000-	1.000-	1.500-	410-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	21.300-	20.300-	28.400-	10.117-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	494.600-	471.400-	402.700-	404.978-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	4.600-	4.600-	1.300-	463-
	44510000 Erstattungen Land	38.700-	38.700-	32.800-	18.922-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.300-	54.100-	37.600-	14.572-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	537.700-	537.700-	560.000-	505.323-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	69.000-	69.000-	79.300-	77.356-
	44820000 Säumniszuschläge	50.000-	50.000-	30.000-	178-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	1.345
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.041.300-</b>	<b>66.361.300-</b>	<b>59.317.100-</b>	<b>56.570.215-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.263.500</b>	<b>4.050.600</b>	<b>4.023.000</b>	<b>1.613.098</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	34.036
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	31.125
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	2.911
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	35.608-
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	35.608-
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.572-</b>

Ifd · Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.263.500</b>	<b>4.050.600</b>	<b>4.023.000</b>	<b>1.611.526</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.263.500-	4.050.600-	4.023.000-	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	1.263.500-	4.050.600-	4.023.000-	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	43.178.200	41.393.200	39.506.300	33.282.607
	60110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	254.950
	60120000 Grundsteuer B	3.023.500	2.935.500	2.850.000	2.947.942
	60130000 Gewerbesteuer	20.600.000	20.000.000	19.200.000	13.528.249
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.012.400	14.027.800	13.462.200	12.623.133
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.387.200	2.318.700	2.174.100	2.215.565
	60310000 Vergnügungssteuer	593.500	593.500	412.500	541.720
	60320000 Hundesteuer	79.000	79.000	75.000	78.596
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.000	5.000	23.400	21.070
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.223.600	1.179.700	1.055.100	1.071.382
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.865.400	20.757.400	14.842.300	13.942.917
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.999.600	13.030.200	7.583.900	6.150.849
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	221.100	221.100	218.000	307.695
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	140.900	85.000	123.100	251.346
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.375.300	7.182.600	6.775.800	6.760.304
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	122.500	122.500	127.500	127.434
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	147.899
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	80
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	116.000	14.000	197.310
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.522.600	3.519.600	2.999.300	3.236.588
	63110000 Verwaltungsgebühren	954.600	943.200	980.200	885.771
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.448.000	2.458.400	1.880.600	1.996.935
	63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	204.549
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	120.000	118.000	138.500	149.333
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326.600	1.324.700	850.100	1.181.726
	64110000 Mieten und Pachten	899.300	899.300	440.200	700.174
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	298.900	298.800	289.700	285.053
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	128.400	126.600	120.200	196.499
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.100	968.600	890.100	1.547.032
	64800000 Erstattungen vom Bund	20.800	20.800	14.400	63.086
	64810000 Erstattungen vom Land	7.300	7.300	22.300	286.832
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	397.600	382.400	354.200	394.133
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	100	0	75
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	487.200	473.000	414.200	532.249
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	66.000	243.117

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.100	85.000	19.000	27.541
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.800	48.800	335.300	819.658
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	10.900	10.900	0	25.052-
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	37.600	37.600	0	1.373
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	335.000	829.151
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	300	300	300	335
	66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	13.850
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.409.000	1.395.000	1.464.000	1.307.298
	65110000 Konzessionsabgaben	765.000	751.000	781.000	818.199
	65610000 Bußgelder	504.000	504.000	543.000	467.922
	65620000 Säumniszuschläge uä	140.000	140.000	140.000	21.145
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	33
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.348.700</b>	<b>69.407.300</b>	<b>60.887.400</b>	<b>55.317.827</b>
10 -	Personalauszahlungen	23.568.200-	21.981.000-	18.542.200-	17.996.550-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.363.400-	1.289.200-	1.147.800-	1.054.731-
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	0	0	0	15.509-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	16.173.000-	15.059.400-	13.082.700-	12.271.161-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.149.200-	1.093.400-	391.900-	967.399-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.357.900-	1.258.400-	1.120.800-	1.050.895-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	3.454.700-	3.210.600-	2.739.500-	2.576.642-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	70.000-	70.000-	59.500-	60.214-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	578.800-	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	578.800-	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.117.600-	12.663.900-	7.440.400-	9.630.987-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.242.900-	5.395.300-	2.423.500-	4.397.358-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	205.000-	210.400-	165.400-	221.104-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	613.600-	963.400-	454.300-	473.109-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.197.800-	1.214.800-	373.000-	605.327-
	72320000 Leasing	20.000-	20.000-	23.800-	3.443-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	2.394.100-	2.376.400-	1.901.300-	1.957.664-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	418.100-	417.700-	325.100-	414.766-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	273.200-	290.900-	267.400-	206.737-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.262.700-	1.284.800-	1.133.900-	1.028.391-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.200-	61.200-	40.400-	44.537-
	72750000 Lernmittel	256.200-	256.200-	254.200-	138.271-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	15.400-	15.400-	9.900-	6.671-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	157.400-	157.400-	68.200-	133.608-

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	684.200-	684.200-	59.000-	88.310-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	667.200-	667.200-	40.000-	65.762-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	17.000-	17.000-	19.000-	22.548-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.630.100-	22.025.600-	24.957.700-	23.481.297-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	5.000-	5.000-	4.900-	4.631-
	73110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.300-	18.800-	28.800-	14.134-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	259.000-	252.000-	250.000-	191.316-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	538.000-	521.400-	492.200-	464.374-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.823.600-	3.777.500-	3.602.100-	3.029.623-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.897.400-	1.842.100-	1.773.300-	745.400-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.364.900-	6.888.600-	8.482.100-	8.619.852-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.720.500-	8.717.800-	10.321.900-	10.409.567-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.359.100-	6.162.900-	4.926.400-	4.143.921-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	145.600-	141.500-	75.900-	146.291-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	597.700-	582.800-	572.800-	342.124-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.629.800-	2.538.200-	1.471.800-	1.312.555-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.736.000-	1.674.800-	1.662.100-	1.265.556-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	494.600-	471.400-	402.700-	404.107-
	74500000 Erstattungen an den Bund	4.600-	4.600-	1.300-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	38.700-	38.700-	32.800-	18.922-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.300-	54.100-	37.600-	52.968-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	537.700-	537.700-	560.000-	523.637-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	69.000-	69.000-	79.300-	77.499-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	50.000-	50.000-	30.000-	178-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	86-
16	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.359.200-</b>	<b>63.517.600-</b>	<b>56.504.500-</b>	<b>55.341.066-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.989.500</b>	<b>5.889.700</b>	<b>4.382.900</b>	<b>23.239-</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.581.600	2.231.600	3.474.600	2.290.885
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.581.600	2.151.600	3.424.600	2.184.506
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	80.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	50.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	106.379
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	190.000	106.626
	68910000 Beiträge	0	0	190.000	106.626
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	215.000	0	306.277

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	215.000	0	303.366
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	2.911
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	4.852.542
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	4.852.542
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	53.375
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	53.375
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.581.600</b>	<b>2.446.600</b>	<b>3.664.600</b>	<b>7.609.705</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000-	217.600-	268.900-	513.302-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	180.000-	217.600-	268.900-	513.302-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.505.200-	13.031.500-	15.566.500-	15.574.730-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.031.000-	9.414.600-	12.980.000-	13.828.413-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.474.200-	3.616.900-	2.586.500-	1.746.317-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	383.100-	1.721.700-	725.000-	683.286-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	1.551-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	383.100-	1.721.700-	725.000-	681.735-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	180.000-	0	400.100-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	100-
	78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0	180.000-	0	0
	78851000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J.	0	0	0	400.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.888.000-	529.100-	461.000-	106.568-
	78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	44.100-
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	330.000-	330.000-	19.800-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.888.000-	199.100-	131.000-	42.668-
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	161.500-	361.600-	51.800-	35.971-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	161.500-	361.600-	51.800-	35.971-
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.117.800-</b>	<b>16.041.500-</b>	<b>17.073.200-</b>	<b>17.313.957-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.536.200-</b>	<b>13.594.900-</b>	<b>13.408.600-</b>	<b>9.704.252-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.546.700-</b>	<b>7.705.200-</b>	<b>9.025.700-</b>	<b>9.727.491-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000	4.500.000	9.800.000	9.723.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.500.000	4.500.000	9.800.000	0

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	69222000 Kreditauf.f.In.Gem.(GV)LZ über 1 J. bis einschl.5J	0	0	0	6.723.000
	69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	3.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	914.600-	834.600-	300.000-	249.921-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	914.600-	834.600-	300.000-	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	249.921-
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.585.400</b>	<b>3.665.400</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.473.079</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>38.700</b>	<b>4.039.800-</b>	<b>474.300</b>	<b>254.412-</b>
	nachrichtlich	0	0	0	0

# Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	13.500.000				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	EigBBaul 2.281.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	3.338.278				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>12.442.722</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-19.389.100				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	+13.200.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/ -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-525.700*	-4.039.800	+38.700	+29.600	102.800
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>5.727.922</b>	<b>1.688.122</b>	<b>1.726.822</b>	<b>1.756.422</b>	<b>1.859.222</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Walter-Zimpfer-Stiftung)	- 462.653	-462.653	-462.653	-462.653	-462.653
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	<b>vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>5.265.269</b>	<b>1.225.469</b>	<b>1.264.169</b>	<b>1.293.769</b>	<b>1.396.569</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.036.593	1.079.648	1.169.088	1.242.542	1.319.846

\* - APL/ÜPL 1.000.000 €  
- Planansatz 2023: 474.300 €

## Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

### Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup> 2024

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	322.575	312.775
<b>3 =</b>	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	<b>322.575</b>	<b>312.775</b>
4	Liquide Mittel <sup>5)</sup>	5.727.922	1.668.122
5 -	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6 +	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	0	0
<b>7 =</b>	<b>tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	<b>5.727.922</b>	<b>1.668.122</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-5.405.347</b>	<b>-1.355.347</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	79,67%	74,07%

<sup>1)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

<sup>2)</sup> Kontenart 284

<sup>3)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

<sup>4)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>5)</sup> Kontengruppe 17

<sup>6)</sup> Kontenart 239

<sup>7)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

<sup>8)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>9)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

<sup>10)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \*100

## Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

## Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>

### 2025

		zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	312.775	244.282
<b>3 =</b>	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	<b>312.775</b>	<b>244.282</b>
4	Liquide Mittel <sup>5)</sup>	1.668.122	1.726.822
5 -	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6 +	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	0	0
<b>7 =</b>	<b>tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	<b>1.668.122</b>	<b>1.726.822</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-1.355.347</b>	<b>-1.482.540</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	79,67%	74,07%

<sup>1)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

<sup>2)</sup> Kontenart 284

<sup>3)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

<sup>4)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>5)</sup> Kontengruppe 17

<sup>6)</sup> Kontenart 239

<sup>7)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

<sup>8)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>9)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

<sup>10)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \*100

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	200	0	538.100-	22.900-	0	609.200-	0	0	0	1.170.000-
1111	Komm. Willensbildung	52.400	0	313.300-	126.700-	0	51.500-	0	0	0	439.100-
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	379.500-	2.700-	0	15.500-	0	900-	0	398.600-
1113	Rechnungsprüfung	15.100	0	339.800-	4.100-	0	7.000-	0	0	0	335.800-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	128.300-	13.600-	11.300-	88.700-	0	400-	0	242.300-
1120	Organisation und EDV	45.600	0	547.200-	274.000-	0	146.800-	0	200-	0	922.600-
1121	Personalwesen	25.800	0	474.500-	87.700-	3.500-	330.500-	0	0	0	870.400-
1122	Finanzverwaltung	194.400	40.300	988.700-	105.800-	0	78.600-	0	0	0	938.400-
1123	Versicherungen	0	0	33.000-	3.800-	0	202.500-	0	0	0	239.300-
1124	Gebäudemanagement	106.400	0	928.900-	655.500-	0	77.000-	0	300-	0	1.555.300-
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	48.200	23.000	2.540.900-	495.200-	0	345.900-	0	600-	0	3.311.400-
1126	Zentrale Dienstleistungen	13.000	504.000	277.300-	67.700-	0	158.400-	0	0	0	13.600
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	0	61.600-	6.200-	0	6.600-	0	0	0	70.400-
1133	Grundstücksmanagement	109.400	5.000	112.200-	46.500-	0	13.200-	0	0	0	57.500-
THH1	Teilhaushalt 1	614.500	572.300	7.663.300-	1.912.400-	14.800-	2.131.400-	0	2.400-	0	10.537.500-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	3.600-	7.200-	0	62.300-	0	0	0	73.100-
1220	Ordnungswesen	303.200	0	606.800-	416.400-	0	7.600-	0	0	0	727.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	Verkehrswesen	94.900	0	161.400-	3.500-	0	800-	0	0	0	70.800-
1222	Einwohnerwesen	213.000	0	593.600-	81.400-	7.400-	151.400-	0	0	0	620.800-
1223	Personenstandswesen	32.200	0	126.900-	11.700-	0	7.400-	0	200-	0	114.000-
1224	Kommunales Grundbuch	5.400	0	41.000-	0	0	0	0	0	0	35.600-
1260	Brandschutz	178.600	0	362.100-	413.400-	0	403.000-	0	0	0	999.900-
THH2	Teilhaushalt 2	827.300	0	1.895.400-	933.600-	7.400-	632.500-	0	200-	0	2.641.800-
21100 1	Grundschulen	279.500	0	513.900-	717.000-	0	655.900-	0	47.300-	0	1.654.600-
21100 2	Haupt-/Werkrealschulen	246.900	0	127.000-	229.100-	0	54.600-	0	16.000-	0	179.800-
21100 4	Realschulen	864.600	7.400	302.300-	398.000-	0	273.100-	0	33.400-	0	134.800-
21100 6	Gymnasien	807.000	0	378.100-	546.800-	0	252.100-	300	52.800-	0	422.500-
2140 01	Schülerbeförderung	210.000	0	3.600-	100-	0	260.000-	0	0	0	53.700-
2120 02	Förderschule	230.600	0	108.400-	84.500-	0	22.300-	0	5.200-	0	10.200
2150	Schulübergreifende Aufgaben	25.500	0	45.800-	5.900-	0	201.200-	0	700-	0	228.100-
THH3	Teilhaushalt 3	2.664.100	7.400	1.479.100-	1.981.400-	0	1.719.200-	300	155.400-	0	2.663.300-
2520	Kommunale Museen	50.900	0	123.200-	365.300-	0	13.900-	0	600-	0	452.100-
2521	Stadtarchiv	500	0	46.600-	17.100-	0	1.500-	0	0	0	64.700-
2620	Musikpflege	100	0	6.100-	14.500-	81.000-	43.700-	0	600-	0	145.800-

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2630	Musikschulen	0	0	0	0	252.000-	3.300-	0	0	0	255.300-
2710	Volkshochschule	0	0	0	0	10.800-	0	0	1.700-	0	12.500-
2720	Bibliotheken	75.900	0	318.000-	241.700-	0	69.800-	0	0	0	553.600-
2810	Sonstige Kulturpflege	219.600	0	368.600-	94.600-	83.300-	443.500-	13.400	39.900-	0	796.900-
THH4	Teilhaushalt 4	347.000	0	862.500-	733.200-	427.100-	575.700-	13.400	42.800-	0	2.280.900-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	18.200	0	67.700-	12.000-	71.500-	19.200-	0	4.500-	0	156.700-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	485.600	0	338.500-	467.300-	0	24.600-	0	200-	0	345.000-
3190	Bildung und Teilhabe	23.800	0	0	39.200-	0	0	0	0	0	15.400-
3620 02	Jugendsolzialarbeit	120.000	0	457.200-	10.300-	3.400-	21.200-	0	0	0	372.100-
3650	Kindertageseinrichtungen	5.421.900	0	6.225.900-	800.000-	3.352.700-	360.800-	0	3.800-	0	5.321.300-
THH5	Teilhaushalt 5	6.334.500	0	7.089.300-	1.738.800-	3.427.600-	426.400-	0	8.500-	0	6.356.100-
4210	Förderung des Sports	0	0	3.100-	0	59.000-	7.300-	0	169.000-	0	238.400-
4240	Bäder	311.200	0	411.500-	237.700-	2.700-	36.800-	0	0	0	377.500-
4241	Sportstätten	60.300	0	16.200-	488.900-	70.000-	93.200-	252.300	0	0	355.700-
THH6	Teilhaushalt 6	371.500	0	430.800-	726.600-	131.700-	137.300-	252.300	169.000-	0	971.600-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	225.900	0	316.900-	1.100-	0	316.200-	0	0	0	408.300-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	92.700	0	482.900-	76.800-	0	78.200-	0	900-	0	546.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5210	Bauordnung	505.700	0	431.800-	20.500-	0	33.300-	0	0	0	20.100
5410	Gemeindestraßen	1.002.800	0	369.100-	1.832.000-	0	1.412.200-	0	0	0	2.610.500-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	6.700-	73.500-	0	67.900-	0	0	0	148.100-
5460	Parkierungseinrichtungen	130.500	0	0	2.100-	0	11.200-	0	0	0	117.200
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.000	0	2.500-	5.700-	8.000-	76.300-	0	0	0	89.500-
5490 01	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	0	0	10.700-	43.600-	0	4.400-	0	0	0	58.700-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	41.200	0	43.100-	391.900-	0	335.400-	0	0	0	729.200-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	17.900	0	17.600-	883.400-	12.000-	181.200-	0	0	0	1.076.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	314.400	17.200	190.300-	118.800-	0	60.500-	0	0	0	38.000-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	150.100-	38.300-	9.700-	114.100-	0	0	0	312.200-
5550	Forstwirtschaft	314.300	0	0	162.200-	0	46.500-	0	0	0	105.600
5551	Landwirtschaft	3.800	0	0	29.200-	28.600-	900-	0	0	0	54.900-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	51.000	0	110.100-	1.500-	7.500-	55.600-	0	0	0	123.700-
THH7	Teilhaushalt 7	2.703.200	17.200	2.131.800-	3.680.600-	65.800-	2.793.900-	0	900-	0	5.952.600-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	495.000	0	0	0	0	0	0	0	495.000
5320	Gasversorgung	0	34.000	0	0	0	1.000-	0	0	0	33.000
5330	Wasserversorgung	26.400	222.000	24.300-	0	0	0	0	0	0	224.100
5360	Breitband	15.700	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	74.300-
5710	Wirtschaftsförderung	40.700	0	220.400-	9.300-	0	307.900-	0	1.900-	0	498.800-

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, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730	Allgemeine Einrichtungen	114.100	0	144.600-	898.200-	2.700-	119.600-	115.100	0	0	935.900-
5750	Toursimus	217.000	0	62.200-	49.800-	500.000-	16.000-	0	0	0	411.000-
THH8	Teilhaushalt 8	413.900	751.000	451.500-	957.300-	502.700-	534.500-	115.100	1.900-	0	1.167.900-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	13.251.300	41.488.200	0	0	17.448.500-	50.000-	0	0	0	37.241.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	48.500	0	0	0	667.200-	0	0	0	618.700-
THH9	Teilhaushalt 9	13.251.300	41.536.700	0	0	17.448.500-	717.200-	0	0	0	36.622.300

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	200	0	563.500-	25.900-	0	620.800-	0	0	0	1.210.000-
1111	Komm. Willensbildung	72.400	0	332.000-	225.100-	0	51.300-	0	0	0	536.000-
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	402.000-	2.800-	0	15.600-	0	900-	0	421.300-
1113	Rechnungsprüfung	15.600	0	356.900-	4.100-	0	7.000-	0	0	0	352.400-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	135.400-	10.600-	11.700-	92.000-	0	400-	0	250.100-
1120	Organisation und EDV	47.000	0	579.300-	226.600-	0	131.100-	0	200-	0	890.200-
1121	Personalwesen	26.000	0	501.600-	70.800-	3.500-	245.000-	0	0	0	794.900-
1122	Finanzverwaltung	200.600	40.300	1.062.700-	105.800-	0	79.500-	0	0	0	1.007.100-
1123	Versicherungen	0	0	34.900-	3.200-	0	211.900-	0	0	0	250.000-
1124	Gebäudemanagement	119.500	0	983.600-	482.000-	0	105.700-	0	300-	0	1.452.100-
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	49.400	30.200	2.656.200-	510.400-	0	328.300-	0	600-	0	3.415.900-
1126	Zentrale Dienstleistungen	13.300	504.000	292.600-	69.500-	0	157.600-	0	0	0	2.400-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	0	67.100-	6.200-	0	84.600-	0	0	0	153.900-
1133	Grundstücksmanagement	109.900	5.000	117.500-	46.500-	0	13.300-	0	0	0	62.400-
THH1	Teilhaushalt 1	657.900	579.500	8.085.300-	1.789.500-	15.200-	2.143.700-	0	2.400-	0	10.798.700-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	3.700-	7.200-	0	33.300-	0	0	0	44.200-
1220	Ordnungswesen	259.400	0	638.900-	350.600-	0	7.000-	0	0	0	737.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	Verkehrswesen	97.800	0	170.000-	3.600-	0	800-	0	0	0	76.600-
1222	Einwohnerwesen	219.000	0	627.500-	74.600-	7.400-	154.400-	0	0	0	644.900-
1223	Personenstandswesen	33.100	0	133.800-	12.200-	0	7.500-	0	200-	0	120.600-
1224	Kommunales Grundbuch	5.600	0	42.900-	0	0	0	0	0	0	37.300-
1260	Brandschutz	177.500	0	389.700-	452.600-	0	402.300-	0	0	0	1.067.100-
THH2	Teilhaushalt 2	792.400	0	2.006.500-	900.800-	7.400-	605.300-	0	200-	0	2.727.800-
21100 1	Grundschulen	279.500	0	546.000-	420.300-	0	649.200-	0	47.300-	0	1.383.300-
21100 2	Haupt-/Werkrealschulen	246.900	0	133.900-	202.600-	0	52.100-	0	16.000-	0	157.700-
21100 4	Realschulen	863.700	0	311.000-	404.300-	0	254.700-	0	33.400-	0	139.700-
21100 6	Gymnasien	817.000	0	397.000-	634.100-	0	249.000-	300	52.800-	0	515.600-
2140 01	Schülerbeförderung	220.000	0	3.900-	100-	0	270.000-	0	0	0	54.000-
2120 02	Förderschule	230.600	0	113.400-	87.800-	0	21.200-	0	5.200-	0	3.000
2150	Schulübergreifende Aufgaben	0	0	47.700-	6.000-	0	174.900-	0	700-	0	229.300-
THH3	Teilhaushalt 3	2.657.700	0	1.552.900-	1.755.200-	0	1.671.100-	300	155.400-	0	2.476.600-
2520	Kommunale Museen	900	0	129.100-	25.300-	0	14.200-	0	600-	0	168.300-
2521	Stadtarchiv	500	0	49.000-	17.700-	0	1.500-	0	0	0	67.700-
2620	Musikpflege	100	0	6.300-	14.500-	81.000-	44.100-	0	600-	0	146.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2630	Musikschulen	0	0	0	0	259.000-	3.300-	0	0	0	262.300-
2710	Volkshochschule	0	0	0	0	11.100-	0	0	1.700-	0	12.800-
2720	Bibliotheken	76.900	0	336.500-	439.800-	0	69.300-	0	0	0	768.700-
2810	Sonstige Kulturpflege	220.400	0	465.600-	94.000-	85.800-	527.500-	13.400	39.900-	0	979.000-
THH4	Teilhaushalt 4	298.800	0	986.500-	591.300-	436.900-	659.900-	13.400	42.800-	0	2.405.200-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	18.600	0	71.600-	12.000-	73.600-	19.500-	0	4.500-	0	162.600-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	485.600	0	364.100-	464.700-	0	25.000-	0	200-	0	368.400-
3190	Bildung und Teilhabe	24.500	0	0	39.200-	0	0	0	0	0	14.700-
3620 02	Jugendsolzialarbeit	120.000	0	486.300-	9.000-	3.500-	21.600-	0	0	0	400.400-
3650	Kindertageseinrichtungen	5.650.600	32.400	6.830.200-	519.500-	3.446.100-	356.700-	0	3.800-	0	5.473.300-
THH5	Teilhaushalt 5	6.564.300	32.400	7.752.200-	1.454.900-	3.523.200-	423.400-	0	8.500-	0	6.565.500-
4210	Förderung des Sports	0	0	3.200-	0	30.700-	7.500-	0	169.000-	0	210.400-
4240	Bäder	317.200	0	433.200-	197.200-	2.800-	36.900-	0	0	0	352.900-
4241	Sportstätten	60.300	0	16.800-	437.300-	48.600-	93.100-	252.300	0	0	283.200-
THH6	Teilhaushalt 6	377.500	0	453.200-	634.500-	82.100-	137.500-	252.300	169.000-	0	846.500-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	216.700	0	333.400-	1.100-	0	331.300-	0	0	0	449.100-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	93.900	0	516.000-	78.200-	0	78.900-	0	900-	0	580.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5210	Bauordnung	505.800	0	460.800-	16.000-	0	33.300-	0	0	0	4.300-
5410	Gemeindestraßen	841.900	0	387.500-	1.125.600-	0	1.383.500-	0	0	0	2.054.700-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	7.000-	68.200-	0	68.700-	0	0	0	143.900-
5460	Parkierungseinrichtungen	133.200	0	0	2.100-	0	11.300-	0	0	0	119.800
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.000	0	2.600-	14.000-	8.200-	81.900-	0	0	0	103.700-
5490 01	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	0	0	11.200-	44.900-	0	4.400-	0	0	0	60.500-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	39.600	0	45.100-	342.300-	0	340.100-	0	0	0	687.900-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	18.100	0	18.500-	319.900-	12.300-	184.400-	0	0	0	517.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	320.500	29.600	210.400-	116.700-	0	60.600-	0	0	0	37.600-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	156.900-	26.300-	9.900-	114.200-	0	0	0	307.300-
5550	Forstwirtschaft	314.300	0	0	162.200-	0	46.800-	0	0	0	105.300
5551	Landwirtschaft	3.800	0	0	29.200-	28.600-	900-	0	0	0	54.900-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	46.000	0	117.000-	1.000-	7.500-	22.600-	0	0	0	102.100-
THH7	Teilhaushalt 7	2.536.800	29.600	2.266.400-	2.347.700-	66.500-	2.762.900-	0	900-	0	4.878.000-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
5320	Gasversorgung	0	35.000	0	0	0	1.000-	0	0	0	34.000
5330	Wasserversorgung	27.200	230.000	25.500-	0	0	0	0	0	0	231.700
5360	Breitband	15.900	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	74.100-
5710	Wirtschaftsförderung	91.600	0	232.600-	9.300-	0	373.100-	0	1.900-	0	525.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730	Allgemeine Einrichtungen	114.800	0	150.900-	585.300-	0	114.900-	115.100	0	0	621.200-
5750	Toursimus	221.000	0	65.600-	49.100-	516.000-	16.000-	0	0	0	425.700-
THH8	Teilhaushalt 8	470.500	765.000	474.600-	643.700-	516.000-	595.000-	115.100	1.900-	0	880.600-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.220.700	43.273.200	0	0	20.982.800-	50.000-	0	0	0	33.461.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	48.500	0	0	0	667.200-	0	0	0	618.700-
THH9	Teilhaushalt 9	11.220.700	43.321.700	0	0	20.982.800-	717.200-	0	0	0	32.842.400

**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.167.500-	0	0	1.167.500-	0	0	1.167.500-	0
1111	Komm. Willensbildung	431.700-	0	6.900-	438.600-	0	0	438.600-	0
1112	Steuerungsunterstützung	396.900-	0	0	396.900-	0	0	396.900-	0
1113	Rechnungsprüfung	334.000-	0	0	334.000-	0	0	334.000-	0
1114	Zentrale Funktionen	241.600-	0	0	241.600-	0	0	241.600-	0
1120	Organisation und EDV	874.000-	0	20.000-	894.000-	0	0	894.000-	0
1121	Personalwesen	869.700-	0	0	869.700-	0	0	869.700-	0
1122	Finanzverwaltung	937.000-	0	0	937.000-	0	0	937.000-	0
1123	Versicherungen	239.300-	0	0	239.300-	0	0	239.300-	0
1124	Gebäudemanagement	1.527.400-	0	328.400-	1.855.800-	0	0	1.855.800-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	3.025.600-	0	387.000-	3.412.600-	0	0	3.412.600-	2.740.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	52.100	0	0	52.100	0	0	52.100	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	65.800-	0	0	65.800-	0	0	65.800-	0
1133	Grundstücksmanagement	46.300-	215.000	100.000-	68.700	0	0	68.700	0
THH1	Teilhaushalt 1	10.104.700-	215.000	842.300-	10.732.000-	0	0	10.732.000-	2.740.000-
1210	Statistik und Wahlen	73.100-	0	0	73.100-	0	0	73.100-	0
1220	Ordnungswesen	724.500-	0	1.600-	726.100-	0	0	726.100-	0
1221	Verkehrswesen	70.800-	0	0	70.800-	0	0	70.800-	0
1222	Einwohnerwesen	619.100-	0	20.600-	639.700-	0	0	639.700-	0
1223	Personenstandswesen	113.000-	0	0	113.000-	0	0	113.000-	0
1224	Kommunales Grundbuch	35.600-	0	0	35.600-	0	0	35.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1260	Brandschutz	812.400-	112.700	1.150.700-	1.850.400-	0	0	1.850.400-	0
THH2	Teilhaushalt 2	2.448.500-	112.700	1.172.900-	3.508.700-	0	0	3.508.700-	0
211001	Grundschulen	1.476.300-	0	52.500-	1.528.800-	0	0	1.528.800-	0
211002	Haupt-/Werkrealschulen	170.000-	0	6.000-	176.000-	0	0	176.000-	0
211004	Realschulen	13.500	0	432.800-	419.300-	0	0	419.300-	0
211006	Gymnasien	238.100-	1.500.000	8.038.300-	6.776.400-	0	0	6.776.400-	0
214001	Schülerbeförderung	53.700-	0	0	53.700-	0	0	53.700-	0
212002	Förderschule	23.000	0	0	23.000	0	0	23.000	0
2150	Schulübergreifende Aufgaben	225.500-	0	0	225.500-	0	0	225.500-	0
THH3	Teilhaushalt 3	2.127.100-	1.500.000	8.529.600-	9.156.700-	0	0	9.156.700-	0
2520	Kommunale Museen	449.800-	0	315.000-	764.800-	0	0	764.800-	0
2521	Stadtarchiv	64.400-	0	0	64.400-	0	0	64.400-	0
2620	Musikpflege	140.100-	0	0	140.100-	0	0	140.100-	0
2630	Musikschulen	252.000-	0	0	252.000-	0	0	252.000-	0
2710	Volkshochschule	10.800-	0	0	10.800-	0	0	10.800-	0
2720	Bibliotheken	520.800-	0	0	520.800-	0	0	520.800-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	760.500-	0	45.000-	805.500-	0	0	805.500-	0
THH4	Teilhaushalt 4	2.198.400-	0	360.000-	2.558.400-	0	0	2.558.400-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	151.300-	0	330.000-	481.300-	0	0	481.300-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	341.400-	0	0	341.400-	0	0	341.400-	0
3190	Bildung und Teilhabe	15.400-	0	0	15.400-	0	0	15.400-	0
362002	Jugendsolzialarbeit	371.600-	0	0	371.600-	0	0	371.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3650	Kindertageseinrichtungen	5.171.700-	0	187.200-	5.358.900-	0	0	5.358.900-	4.000.000-
THH5	Teilhaushalt 5	6.197.000-	0	517.200-	6.714.200-	0	0	6.714.200-	4.000.000-
4210	Förderung des Sports	69.200-	0	0	69.200-	0	0	69.200-	0
4240	Bäder	372.000-	0	0	372.000-	0	0	372.000-	0
4241	Sportstätten	550.200-	0	2.000-	552.200-	0	0	552.200-	0
THH6	Teilhaushalt 6	991.400-	0	2.000-	993.400-	0	0	993.400-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	522.700-	123.000	250.000-	649.700-	0	0	649.700-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	532.400-	0	30.000-	562.400-	0	0	562.400-	0
5210	Bauordnung	46.000	0	14.000-	32.000	0	0	32.000	0
5410	Gemeindestraßen	2.190.400-	424.100	2.512.500-	4.278.800-	0	0	4.278.800-	0
5450	Straßenreinigung/Winterdi- enst	148.100-	0	0	148.100-	0	0	148.100-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	121.400	0	0	121.400	0	0	121.400	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	89.500-	71.800	175.500-	193.200-	0	0	193.200-	0
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	55.300-	0	0	55.300-	0	0	55.300-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	689.400-	0	87.700-	777.100-	0	0	777.100-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentlich e Gewässer	1.033.300-	0	40.000-	1.073.300-	0	0	1.073.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.200-	0	19.800-	30.000-	0	0	30.000-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	311.700-	0	30.000-	341.700-	0	0	341.700-	0
5550	Forstwirtschaft	105.600	0	0	105.600	0	0	105.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5551	Landwirtschaft	54.300-	0	0	54.300-	0	0	54.300-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	123.700-	0	50.000-	173.700-	0	0	173.700-	0
THH7	Teilhaushalt 7	5.488.000-	618.900	3.209.500-	8.078.600-	0	0	8.078.600-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	495.000	0	0	495.000	0	0	495.000	0
5320	Gasversorgung	34.000	0	0	34.000	0	0	34.000	0
5330	Wasserversorgung	223.600	0	0	223.600	0	0	223.600	0
5360	Breitband	58.300-	0	600.000-	658.300-	0	0	658.300-	0
5710	Wirtschaftsförderung	496.200-	0	0	496.200-	0	0	496.200-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen	976.700-	0	266.400-	1.243.100-	0	0	1.243.100-	0
5750	Toursimus	398.900-	0	0	398.900-	0	0	398.900-	0
THH8	Teilhaushalt 8	1.177.500-	0	866.400-	2.043.900-	0	0	2.043.900-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	37.241.000	0	0	37.241.000	0	0	37.241.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	618.700-	0	180.000-	798.700-	4.500.000	834.600-	2.866.700	0
THH9	Teilhaushalt 9	36.622.300	0	180.000-	36.442.300	4.500.000	834.600-	40.107.700	0

# **TEILHAUSHALT 1**

## **Allgemeine Verwaltung**

## THH1

## Allgemeine Verwaltung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.000	5.000	18.300	16.738
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.000	5.000	18.300	16.738
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.800	11.800	11.800	60.922
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	29.310
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	43.800	11.800	11.800	13.168
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	1.872
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	16.573
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	400	400	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.300	7.200	3.300	5.119
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	1.800	1.800	2.000	1.700
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	1.500	1.400	1.300	1.415
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.000	4.000	0	2.004
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.900	227.800	210.700	265.756
		34110000 Miete	145.700	145.700	132.400	126.801
		34110100 Pacht	69.400	69.400	60.400	58.239
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.200	1.100	7.200	7.531
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.600	11.600	10.700	73.185
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.500	367.300	306.900	375.373
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.000	99.800	101.900	97.714
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	100	0	75
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	269.300	261.400	197.800	259.705
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.100	6.000	7.200	17.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	300	362
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	300	362
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	574.200	567.000	643.000	563.302
		35610000 Bußgelder	504.000	504.000	543.000	474.633
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	40.000	40.000	40.000	50.433
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	30.200	23.000	60.000	38.162
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	74
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.237.400</b>	<b>1.186.800</b>	<b>1.194.700</b>	<b>1.287.573</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.085.300-	7.663.300-	6.402.300-	6.826.894-
		40110000 Bezüge der Beamten	923.200-	877.600-	852.900-	797.255-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.915.600-	4.653.600-	3.947.800-	4.102.292-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	740.100-	704.900-	288.500-	639.901-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	417.100-	393.500-	343.800-	358.330-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.048.100-	992.500-	834.500-	870.863-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	41.200-	41.200-	38.200-	1.050
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	96.600-	59.302-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	354.100-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	354.100-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.500-	1.912.400-	1.447.400-	1.489.512-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	210.400-	274.200-	100.000-	118.738-
	42110100 Unterh. Hochbau	60.900-	52.900-	44.600-	50.745-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	7.100-	7.100-	5.700-	3.131-
	42110200 Wartung technische Anlage	63.000-	59.800-	45.400-	45.973-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84.200-	82.900-	65.700-	70.930-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	141.700-	208.500-	121.400-	80.441-
	42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	0	1.200-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	120.200-	120.200-	92.300-	94.255-
	42320000 Leasing	16.200-	16.200-	14.300-	3.525-
	42411000 Aufwand für Strom	90.900-	90.900-	67.700-	71.047-
	42412000 Aufwand für Heizung	154.500-	154.500-	122.600-	138.070-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	8.900-	8.900-	10.900-	5.407-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.100-	9.100-	13.400-	9.055-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.800-	13.800-	10.500-	12.938-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	35.100-	33.600-	27.100-	31.278-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	20.200-	20.200-	14.000-	16.345-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	12.500-	12.500-	10.800-	10.440-
	42418000 Reinigungsaufwand	6.400-	6.400-	6.600-	13.474-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	300.800-	300.800-	230.100-	297.175-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	41.800-	44.100-	45.700-	36.003-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	67.300-	72.800-	73.500-	53.354-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	654-
	42710500 Aufwendungen für EDV	316.500-	313.900-	319.300-	321.389-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	5.900-	5.800-	4.500-	3.986-
	42721000 Aufwendungen für Externe	0	0	0	0
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	2.100-	2.100-	1.300-	1.160-
15	- Abschreibungen	422.000-	453.800-	398.800-	23.392-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	422.000-	453.800-	398.800-	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	760-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	22.631-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000-	17.000-	19.000-	22.558-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	10-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	17.000-	17.000-	19.000-	22.548-
17	- Transferaufwendungen	15.200-	14.800-	14.000-	22.421-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.200-	14.800-	14.000-	22.421-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704.700-	1.660.600-	1.206.700-	1.110.999-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.600-	2.600-	2.700-	2.574-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	568.900-	548.200-	303.200-	291.826-
	44220000 Verfügungsmittel	7.500-	7.500-	3.000-	966-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44280000 Planungsleistungen	45.000-	20.000-	25.000-	2.142-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	41.400-	41.000-	36.800-	37.640-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	195.300-	210.800-	98.400-	74.210-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.400-	2.400-	2.400-	2.476-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	49.000-	48.100-	62.500-	82.183-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	196.600-	192.700-	148.200-	133.392-
	44312000 Post und Telekommunikation	149.200-	147.400-	141.500-	128.919-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	22.500-	22.500-	20.000-	773-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	137.300-	142.500-	133.000-	122.357-
	44314001 Veranstaltungsaufw. außerh. Budget	8.000-	8.000-	0	0
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	10.000-	10.000-	4.820-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.000-	1.000-	1.500-	410-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.600-	4.600-	7.700-	2.974-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	262.700-	250.600-	197.800-	214.650-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	600-	600-	0	891-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	12.900-	9.139-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	1.345
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.033.700-</b>	<b>11.721.900-</b>	<b>9.842.300-</b>	<b>9.495.775-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.796.300-</b>	<b>10.535.100-</b>	<b>8.647.600-</b>	<b>8.208.202-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	1.184.657
	38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	10.919
	38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	21.979
	38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	1.151.759
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.400-	2.400-	1.600-	741.684-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	2.400-	2.400-	1.600-	15.890-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	701-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	715.268-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	5.076-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	4.749-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>1.600-</b>	<b>442.973</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.798.700-</b>	<b>10.537.500-</b>	<b>8.649.200-</b>	<b>7.765.230-</b>

## THH1

## Allgemeine Verwaltung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.800	1.163.400	1.134.300	1.231.808
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.000	5.000	18.300	16.784
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	29.310
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.800	11.800	11.800	13.168
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	1.872
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	12.813
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.300	3.200	3.300	3.240
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	0	2.004
	64110000 Mieten und Pachten	215.100	215.100	192.800	187.779
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.200	1.100	7.200	17.361
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.600	11.600	10.700	77.720
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.000	99.800	101.900	97.839
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	100	0	75
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	269.300	261.400	197.800	260.981
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.100	6.000	7.200	11.683
	65610000 Bußgelder	504.000	504.000	543.000	467.922
	65620000 Säumniszuschläge uä	40.000	40.000	40.000	17.041
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	32
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	300	300	300	335
	66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	13.850
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.611.700-	11.268.100-	9.346.900-	9.335.365-
	70110000 Bezüge der Beamten	923.200-	877.600-	852.900-	797.255-
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	0	0	0	15.509-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.915.600-	4.653.600-	3.947.800-	4.102.292-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	740.100-	704.900-	288.500-	639.899-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	417.100-	393.500-	343.800-	358.330-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.048.100-	992.500-	834.500-	870.863-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	41.200-	41.200-	38.200-	1.050
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	354.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	341.400-	394.000-	195.700-	192.628-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	84.200-	82.900-	65.700-	63.255-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	141.700-	209.700-	121.400-	76.448-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	120.200-	120.200-	92.300-	95.893-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72320000 Leasing	16.200-	16.200-	14.300-	3.443-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	351.400-	349.900-	283.600-	285.555-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	300.800-	300.800-	230.100-	286.690-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	109.100-	116.900-	119.200-	85.492-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	322.400-	319.700-	323.800-	289.692-
	72750000 Lernmittel	0	0	0	348-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.100-	2.100-	1.300-	1.160-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	4.325-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.200-	14.800-	14.000-	14.672-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.600-	2.600-	2.700-	2.623-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	576.400-	555.700-	331.200-	292.927-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	333.100-	322.300-	200.100-	225.561-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	529.200-	528.700-	461.900-	384.304-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	262.700-	250.600-	197.800-	214.650-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	600-	600-	0	818-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	12.900-	9.139-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	86-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	0	10-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	17.000-	17.000-	19.000-	22.548-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>10.404.900-</b>	<b>10.104.700-</b>	<b>8.212.600-</b>	<b>8.103.557-</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	215.000	0	301.381
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	215.000	0	298.470
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	2.911
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>301.381</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000-	100.000-	29.296-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000-	100.000-	100.000-	29.296-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	259.600-	1.630.000-	252.836-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500.000-	174.600-	1.630.000-	252.836-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	85.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.100-	482.700-	228.000-	298.270-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	1.551-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	301.100-	482.700-	228.000-	296.720-
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	156.500-	325.500-	45.000-	27.821-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	156.500-	325.500-	45.000-	27.821-
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.057.600-</b>	<b>1.167.800-</b>	<b>2.003.000-</b>	<b>608.223-</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.057.600-</b>	<b>952.800-</b>	<b>2.003.000-</b>	<b>306.842-</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>12.462.500-</b>	<b>11.057.500-</b>	<b>10.215.600-</b>	<b>8.410.400-</b>

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

**Einzelprodukte**

- 11.10.01 Steuerung

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

**Produktverantwortung**

- Oberbürgermeister Matthias Braun

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	344
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0	344
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	788
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	100	0	75
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	713
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1.132</b>
12	-	Personalaufwendungen	563.500-	538.100-	405.600-	488.014-
		40110000 Bezüge der Beamten	282.800-	270.400-	256.800-	265.745-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	700-	600-	50.000-	973-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	273.300-	260.400-	77.900-	221.539-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	100-	100-	4.400-	85-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200-	200-	10.700-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.400-	6.400-	5.800-	528
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	143.600-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	143.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900-	22.900-	10.300-	6.458-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	364-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	8.000-	5.000-	6.000-	3.956-
		42320000 Leasing	9.400-	9.400-	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.000-	4.000-	2.138-
		42710500 Aufwendungen für EDV	200-	200-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.500-	2.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.500-	2.500-	2.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.300-	606.700-	344.000-	336.457-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	568.900-	548.200-	303.200-	291.188-
		44220000 Verfügungsmittel	7.500-	7.500-	3.000-	966-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	19.600-	19.200-	18.000-	18.448-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.200-	1.200-	1.100-	1.050-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	15.045-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.800-	3.700-	4.100-	3.579-
		44312000 Post und Telekommunikation	500-	500-	1.000-	502-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	13.800-	23.400-	10.000-	3.901-
		44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.000-	1.000-	1.500-	410-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.500-	1.500-	1.600-	919-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	500-	500-	500-	448-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.210.200-</b>	<b>1.170.200-</b>	<b>906.000-</b>	<b>830.929-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.210.000-</b>	<b>1.170.000-</b>	<b>906.000-</b>	<b>829.797-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	11.730-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	11.435-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	295-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.730-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.210.000-</b>	<b>1.170.000-</b>	<b>906.000-</b>	<b>841.527-</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                     Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	1.207
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	0	419
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	100	100	0	75
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	713
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.700-	1.167.700-	903.500-	830.278-
	70110000 Bezüge der Beamten	282.800-	270.400-	256.800-	265.745-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	700-	600-	50.000-	973-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	273.300-	260.400-	77.900-	221.538-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	100-	100-	4.400-	85-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	200-	200-	10.700-	200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.400-	6.400-	5.800-	528
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	143.600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	364-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.000-	5.000-	6.000-	3.956-
	72320000 Leasing	9.400-	9.400-	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.000-	8.000-	4.000-	2.138-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	200-	200-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	576.400-	555.700-	306.200-	292.079-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.800-	20.400-	19.100-	34.530-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	20.600-	30.100-	18.200-	8.751-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	500-	500-	500-	448-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.207.500-</b>	<b>1.167.500-</b>	<b>903.500-</b>	<b>829.072-</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	90
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	90
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.207.500-</b>	<b>1.167.500-</b>	<b>903.500-</b>	<b>828.982-</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11107730103: Verkauf Neuer Sitzungsdienst</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	90	0	0		0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	90	0	0		0	0	0	0

THH1	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
11	<b>Innere Verwaltung</b>
1111	<b>Organisation kommunaler Willensbildung</b>

### **Einzelprodukte**

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

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Oberkirch
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

### **Produktverantwortung**

- Stabstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer (Produkte 11.11.01 – 11.11.02)
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher (Produkt 11.11.01 Bau- und Umweltausschuss, Umweltbeirat)

THH1  
11  
1111

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation kommunaler Willensbildung**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	0	0	45.283
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	29.310
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	20.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	15.973
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	400	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	400	400	400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	44.500	50.023
		34110000 Miete	50.200	50.200	43.900	46.940
		34110100 Pacht	300	300	0	301
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	600	2.782
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	458
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	458
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.400</b>	<b>52.400</b>	<b>44.900</b>	<b>95.763</b>
12	-	Personalaufwendungen	332.000-	313.300-	235.000-	306.836-
		40110000 Bezüge der Beamten	7.000-	6.600-	62.000-	5.941-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	212.800-	201.000-	113.100-	185.952-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.500-	43.400-	21.200-	58.729-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	18.100-	16.400-	10.100-	15.441-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.100-	45.400-	25.500-	40.793-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	500-	3.100-	20
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	42.600-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	42.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.100-	126.700-	127.100-	153.899-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	116.000-	14.700-	44.000-	57.214-
		42110100 Unterh. Hochbau	15.100-	13.900-	12.500-	14.725-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	700-	700-	500-	582-
		42110200 Wartung technische Anlage	16.400-	18.700-	10.800-	7.445-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	345-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	600-	0	11.705-
		42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	0	1.200-	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	12.600-	12.600-	9.600-	9.445-
		42412000 Aufwand für Heizung	46.700-	46.700-	31.400-	38.031-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	3.200-	3.200-	3.300-	2.954-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.500-	3.500-	4.800-	3.560-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.500-	2.500-	2.100-	2.189-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	800-	800-	800-	436-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	5.000-	5.000-	3.800-	4.031-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	300-	300-	300-	318-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418000 Reinigungsaufwand	900-	900-	900-	744-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	1.500-	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	900-	900-	800-	176-
15	- Abschreibungen	7.500-	7.800-	7.800-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	7.500-	7.800-	7.800-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.800-	43.700-	29.000-	43.137-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	638-
	44293000 Gebühren und Entgelte	800-	800-	800-	599-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	125-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.300-	1.300-	1.400-	1.423-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	33.700-	33.600-	26.800-	40.235-
	44314001 Veranstaltungsaufw. außerh. Budget	8.000-	8.000-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	117-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.400-</b>	<b>491.500-</b>	<b>441.500-</b>	<b>503.872-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>536.000-</b>	<b>439.100-</b>	<b>396.600-</b>	<b>408.108-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	2.039-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.975-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	64-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.039-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>536.000-</b>	<b>439.100-</b>	<b>396.600-</b>	<b>410.147-</b>

THH1  
11  
1111

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation kommunaler Willensbildung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.000	52.000	44.500	94.552
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	29.310
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	12.213
	64110000 Mieten und Pachten	50.500	50.500	43.900	50.247
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	600	2.782
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.900-	483.700-	433.700-	489.006-
	70110000 Bezüge der Beamten	7.000-	6.600-	62.000-	5.941-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	212.800-	201.000-	113.100-	185.952-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.500-	43.400-	21.200-	58.729-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	18.100-	16.400-	10.100-	15.441-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	48.100-	45.400-	25.500-	40.793-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	500-	3.100-	20
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	42.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	148.200-	48.000-	67.800-	57.509-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	216-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.800-	0	11.591-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	75.500-	75.500-	57.000-	73.057-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	1.500-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	900-	900-	800-	176-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	848-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800-	800-	800-	599-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	43.000-	42.900-	28.200-	38.174-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>528.900-</b>	<b>431.700-</b>	<b>389.200-</b>	<b>394.453-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.900-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	6.900-	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>528.900-</b>	<b>438.600-</b>	<b>389.200-</b>	<b>394.453-</b>

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1111                    **Organisation kommunaler Willensbildung**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11117011400: FW Bot Umnutzung Aufenth.raum/Umkleide</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900-	0	0	0	0	6.900-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.900-	0	0	0	0	6.900-		0	0	0	0

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

### **Einzelprodukte**

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

### **Produktverantwortung**

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer (Produkt 11.12.01)
- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler (Produkte 11.12.02 – 11.12.04)

THH1  
11  
1112

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerungsunterstützung/Controlling**

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	402.000-	379.500-	237.600-	288.999-
	40110000 Bezüge der Beamten	147.800-	138.000-	58.100-	97.246-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.500-	82.000-	119.300-	93.374-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	135.000-	128.100-	22.700-	71.604-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	7.500-	7.100-	10.500-	8.063-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.800-	16.900-	24.400-	19.063-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7.400-	7.400-	2.600-	351
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	67.200-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	67.200-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800-	2.700-	3.700-	2.517-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300-	1.200-	1.800-	1.191-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	100-	31-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	1.000-	437-
	42710500 Aufwendungen für EDV	900-	900-	800-	858-
15	- Abschreibungen	700-	800-	300-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	700-	800-	300-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900-	14.700-	14.100-	39.550-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.800-	1.800-	2.000-	1.718-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.300-	3.200-	3.000-	28.619-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	8.900-	8.800-	7.600-	8.430-
	44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	700-	384-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	200-	160-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	600-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	200-	200-	0	149-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	90-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.400-</b>	<b>397.700-</b>	<b>322.900-</b>	<b>331.066-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>420.400-</b>	<b>397.700-</b>	<b>322.900-</b>	<b>331.066-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	900-	900-	400-	2.742-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	900-	900-	400-	2.375-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	167-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	201-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>400-</b>	<b>2.742-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>421.300-</b>	<b>398.600-</b>	<b>323.300-</b>	<b>333.809-</b>

THH1  
11  
1112

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.700-	396.900-	322.600-	330.535-
	70110000 Bezüge der Beamten	147.800-	138.000-	58.100-	97.246-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	86.500-	82.000-	119.300-	93.374-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	135.000-	128.100-	22.700-	71.604-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	7.500-	7.100-	10.500-	8.063-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	17.800-	16.900-	24.400-	19.063-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7.400-	7.400-	2.600-	351
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	67.200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.300-	1.200-	1.800-	1.191-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	100-	31-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	1.000-	437-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	900-	900-	800-	676-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.100-	5.000-	5.000-	30.337-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.600-	9.500-	9.100-	8.715-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	200-	200-	0	149-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>419.700-</b>	<b>396.900-</b>	<b>322.600-</b>	<b>330.535-</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>419.700-</b>	<b>396.900-</b>	<b>322.600-</b>	<b>330.535-</b>

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1113</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

### **Einzelprodukte**

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehält

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeprüfungsanstalt fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Beratung in Vergabeverfahren, Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem
- Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen

### **Produktverantwortung**

- Stabsstelle Revision, Frau Geraldine Matz

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1113                    **Rechnungsprüfung**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.100	14.400	18.721
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300	300	300	303
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	15.300	14.800	14.100	18.418
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.600</b>	<b>15.100</b>	<b>14.400</b>	<b>18.721</b>
12	-	Personalaufwendungen	356.900-	339.800-	285.400-	322.962-
		40110000 Bezüge der Beamten	107.100-	101.300-	95.800-	100.810-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.600-	131.500-	116.400-	121.444-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.800-	63.800-	34.900-	67.359-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	11.900-	11.400-	10.100-	10.557-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.000-	25.300-	22.300-	23.321-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.500-	6.500-	5.900-	528
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	21.400-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	21.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100-	4.100-	5.600-	4.571-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	1.100-	748-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	500-	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	4.000-	2.826-
		42710500 Aufwendungen für EDV	700-	700-	0	997-
15	-	Abschreibungen	1.700-	1.800-	1.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.700-	1.800-	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.200-	14.200-	2.919-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	3.000-	3.000-	10.000-	864-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.900-	1.800-	3.000-	1.779-
		44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	400-	129-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	800-	148-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.000-</b>	<b>350.900-</b>	<b>328.100-</b>	<b>330.451-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>352.400-</b>	<b>335.800-</b>	<b>313.700-</b>	<b>311.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	71-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	71-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>352.400-</b>	<b>335.800-</b>	<b>313.700-</b>	<b>311.801-</b>

THH1  
11  
1113

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600	15.100	14.400	18.721
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300	300	300	303
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	15.300	14.800	14.100	18.418
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.300-	349.100-	326.600-	330.157-
	70110000 Bezüge der Beamten	107.100-	101.300-	95.800-	100.810-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	138.600-	131.500-	116.400-	121.444-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.800-	63.800-	34.900-	67.359-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	11.900-	11.400-	10.100-	10.557-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	26.000-	25.300-	22.300-	23.321-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.500-	6.500-	5.900-	528
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	21.400-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	800-	800-	1.100-	748-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500-	2.500-	4.000-	2.826-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	700-	700-	0	664-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000-	3.000-	10.000-	864-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.300-	2.200-	4.200-	2.093-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>350.700-</b>	<b>334.000-</b>	<b>312.200-</b>	<b>311.436-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>350.700-</b>	<b>334.000-</b>	<b>312.200-</b>	<b>311.436-</b>

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

### Einzelprodukte

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten / Behinderten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen
- Zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt und Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)
- Unterstützung der Verwaltungsführung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitisch sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern

### Produktverantwortung

- Frauenbeauftragte, Frau Nicole Trayer (Produkt 11.14.01)
- Gesamtpersonalrat, Frau Christine Bähr (Produkt 11.14.03)
- Schwerbehindertenvertreter, Herr Jürgen Bruder (Produkt 11.14.04)
- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer (Produkte 11.14.05 - 11.14.07)
- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele (Produkt 11.14.08)

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

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	135.400-	128.300-	117.000-	121.118-
	40110000 Bezüge der Beamten	1.200-	1.100-	1.900-	999-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.000-	93.800-	88.100-	89.424-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.800-	4.600-	500-	4.076-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	8.700-	8.100-	7.800-	7.722-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.400-	20.400-	18.400-	18.801-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	300-	96-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	6.000-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	6.000-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600-	13.600-	8.000-	14.366-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	0	217-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	0	945-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.500-	5.500-	2.500-	5.977-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	4.500-	7.500-	5.500-	6.976-
	42710500 Aufwendungen für EDV	200-	200-	0	252-
15	- Abschreibungen	300-	300-	300-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	300-	300-	0
17	- Transferaufwendungen	11.700-	11.300-	10.500-	12.206-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.700-	11.300-	10.500-	12.206-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.700-	88.400-	105.600-	73.713-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	17.000-	17.000-	14.000-	14.644-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	9.900-	9.600-	12.000-	8.664-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	5.000-	350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.800-	1.800-	2.900-	1.729-
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	61-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	52.300-	49.300-	61.300-	43.138-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	10.000-	10.000-	4.820-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	400-	304-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	2-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.700-</b>	<b>241.900-</b>	<b>247.400-</b>	<b>221.403-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.700-</b>	<b>241.900-</b>	<b>247.400-</b>	<b>221.403-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	400-	400-	1.200-	847-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	400-	400-	1.200-	720-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	127-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>1.200-</b>	<b>847-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>250.100-</b>	<b>242.300-</b>	<b>248.600-</b>	<b>222.250-</b>

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

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.400-	241.600-	247.100-	242.804-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.200-	1.100-	1.900-	999-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	99.000-	93.800-	88.100-	89.424-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.800-	4.600-	500-	4.076-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	8.700-	8.100-	7.800-	7.722-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	21.400-	20.400-	18.400-	18.801-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	300-	300-	96-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	6.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	300-	300-	0	217-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	0	945-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	5.500-	5.500-	2.500-	6.332-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.500-	7.500-	5.500-	6.976-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	200-	200-	0	166-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.700-	11.300-	10.500-	12.206-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.300-	27.000-	31.000-	46.061-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	64.400-	61.400-	74.600-	48.783-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>249.400-</b>	<b>241.600-</b>	<b>247.100-</b>	<b>242.804-</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>249.400-</b>	<b>241.600-</b>	<b>247.100-</b>	<b>242.804-</b>

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

### **Einzelprodukte**

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche
- Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	255
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	255
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.900	45.500	47.800	47.639
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	46.900	45.500	47.800	47.223
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	416
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.000</b>	<b>45.600</b>	<b>47.900</b>	<b>47.894</b>
12	-	Personalaufwendungen	579.300-	547.200-	445.900-	436.725-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	449.800-	424.400-	346.000-	338.483-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	38.000-	35.800-	29.500-	28.810-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.500-	87.000-	70.400-	69.432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.600-	274.000-	192.800-	132.877-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300-	4.200-	11.700-	3.994-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	92.000-	139.500-	60.500-	33.601-
		42320000 Leasing	4.200-	4.200-	4.300-	3.525-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	0	55-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	20.000-	20.000-	20.000-	9.150-
		42710500 Aufwendungen für EDV	106.000-	106.000-	96.300-	82.551-
15	-	Abschreibungen	41.700-	48.400-	71.800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	41.700-	48.400-	71.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.400-	98.400-	65.100-	58.678-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	15.600-	25.000-	9.000-	8.183-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	149-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.600-	1.600-	1.700-	379-
		44312000 Post und Telekommunikation	53.000-	53.000-	46.000-	41.505-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	23-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	900-	94-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	19.100-	18.700-	7.500-	8.345-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.000-</b>	<b>968.000-</b>	<b>775.600-</b>	<b>628.280-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>890.000-</b>	<b>922.400-</b>	<b>727.700-</b>	<b>580.387-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	10.919
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	10.919
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200-	200-	0	139-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	200-	200-	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	139-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>10.780</b>

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	890.200-	922.600-	727.700-	569.607-

THH1  
11  
1120

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.000	45.600	47.900	47.987
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100	85
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	46.900	45.500	47.800	47.486
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	416
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.300-	919.600-	703.800-	613.271-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	449.800-	424.400-	346.000-	338.483-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	38.000-	35.800-	29.500-	28.810-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	91.500-	87.000-	70.400-	69.432-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.300-	4.200-	11.700-	3.994-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	92.000-	139.500-	60.500-	28.356-
	72320000 Leasing	4.200-	4.200-	4.300-	3.443-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	0	55-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.000-	20.000-	20.000-	9.150-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	106.000-	106.000-	96.300-	78.666-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.600-	25.000-	9.000-	5.487-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	54.700-	54.700-	48.600-	39.015-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	19.100-	18.700-	7.500-	8.345-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	35-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>848.300-</b>	<b>874.000-</b>	<b>655.900-</b>	<b>565.285-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	20.000-	70.000-	21.829-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	20.000-	20.000-	70.000-	21.829-
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	155.000-	285.000-	45.000-	12.523-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	155.000-	285.000-	45.000-	12.523-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000-</b>	<b>305.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>34.351-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000-</b>	<b>305.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>34.351-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.023.300-</b>	<b>1.179.000-</b>	<b>770.900-</b>	<b>599.636-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11207130100: Erwerb AV EDV</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	681.760-	681.760-	110.000-	17.146-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	667.753-	667.753-	0	17.146-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	14.007-	14.007-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	110.000-	0	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	419.642-	249.642-	0	0	40-	130.000-		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	207.025-	207.025-	0	0	0	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	42.617-	42.617-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	170.000-	0	0	0	40-	130.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11207130101: Erwerb AV Serveranlage</b>												
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000-	0	0	0	0	50.000-		50.000-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	100.000-	0	0	0	0	50.000-		50.000-	0	0	0

<b>I11207130102: Pauschale Kopiergeräte</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.683-	4.683-	13.300-	4.683-	20-	20.000-		20.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.683-	4.683-	0	4.683-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	60.000-	0	13.300-	0	20-	20.000-		20.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11207130103: Beschaffung AV Telefonanlage</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.606-	117.606-	13.000-	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.606-	117.606-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	13.000-	0	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000-	0	0	0	5-	5.000-		5.000-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	15.000-	0	0	0	5-	5.000-		5.000-	0	0	0

<b>I11207130104: Pauschale Digitalisierungsmaßnahmen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	34.200-	0	50-	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	50.000-	0	34.200-	0	50-	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	212.523-	12.523-	0	12.523-	0	100.000-		100.000-	0	0	0
	250000 DV-Software	12.523-	12.523-	0	12.523-	0	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	200.000-	0	0	0	0	100.000-		100.000-	0	0	0

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

### Einzelprodukte

- 11.21.01 Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fort- und Weiterbildung
- 11.21.05 Bezügeabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle städtischen Mitarbeiter/innen
- Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen

### Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation Herr Frank Spengler

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.800	11.800	11.800	13.768
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	11.800	11.800	11.800	13.168
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.414
		34110000 Miete	7.000	7.000	7.000	7.414
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	7.000	6.300	9.853
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.200	7.000	6.300	6.363
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	3.490
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.000</b>	<b>25.800</b>	<b>25.100</b>	<b>31.035</b>
12	-	Personalaufwendungen	501.600-	474.500-	522.900-	437.637-
		40110000 Bezüge der Beamten	98.300-	95.500-	90.500-	81.599-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	278.400-	261.200-	252.200-	245.224-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.500-	36.800-	26.000-	38.703-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	22.600-	21.000-	21.900-	21.003-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.700-	55.900-	52.700-	51.471-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.100-	4.100-	3.700-	363
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	75.900-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.600-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	8.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.800-	87.700-	80.200-	81.231-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	800-	307-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.100-	23.100-	2.600-	875-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	16.300-	16.300-	15.300-	14.872-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	17.000-	5.222-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	12.000-	12.000-	17.000-	19.016-
		42710500 Aufwendungen für EDV	36.800-	35.700-	27.500-	40.940-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	700-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	700-	700-	700-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	2.530-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.500-	3.500-	3.500-	2.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.300-	329.800-	193.000-	185.981-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.500-	2.500-	2.300-	2.362-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	45.000-	135.000-	37.000-	44.515-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.200-	18.800-	24.500-	18.118-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	140.100-	137.100-	95.200-	86.605-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	7-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	36.700-	35.600-	33.000-	33.673-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	800-	1.000-	701-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820.900-</b>	<b>896.200-</b>	<b>808.900-</b>	<b>707.379-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>794.900-</b>	<b>870.400-</b>	<b>783.800-</b>	<b>676.344-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	1-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>794.900-</b>	<b>870.400-</b>	<b>783.800-</b>	<b>676.345-</b>

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

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	25.800	25.100	31.100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.800	11.800	11.800	13.168
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	600
	64110000 Mieten und Pachten	7.000	7.000	7.000	7.414
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	65
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.200	7.000	6.300	6.363
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	3.490
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.200-	895.500-	732.300-	723.584-
	70110000 Bezüge der Beamten	98.300-	95.500-	90.500-	81.599-
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	0	0	0	15.509-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	278.400-	261.200-	252.200-	245.224-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.500-	36.800-	26.000-	38.703-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	22.600-	21.000-	21.900-	21.003-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	59.700-	55.900-	52.700-	51.471-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.100-	4.100-	3.700-	363
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	8.600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	300-	300-	800-	307-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.100-	23.100-	2.600-	875-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	16.300-	16.300-	15.300-	14.872-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.300-	12.300-	34.000-	24.389-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	36.800-	35.700-	27.500-	40.837-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.500-	3.500-	3.500-	2.466-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.700-	156.300-	63.800-	64.983-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	177.600-	173.500-	129.200-	121.710-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>794.200-</b>	<b>869.700-</b>	<b>707.200-</b>	<b>692.483-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.000-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	25.000-	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	794.200-	894.700-	707.200-	692.483-

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11217130102: Neuanschaffung Zeiterfassungssystem</b>												
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000-	0	0	0	0	25.000-		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	25.000-	0	0	0	0	25.000-		0	0	0	0

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

### **Einzelprodukte**

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- 11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u. a. durch Erarbeitung, Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Steuerung / Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb der Stadt
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität
- Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung / Struktur

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH1  
11  
1122

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	1.872
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	1.872
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100	1.000	1.000	1.040
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	1.100	1.000	1.000	1.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	834
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	834
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.500	193.400	174.800	192.864
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	93.000	90.000	91.000	82.422
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	106.500	103.400	83.800	110.293
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	149
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	300	362
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	300	362
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	40.000	50.508
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	40.000	40.000	40.000	50.433
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	74
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240.900</b>	<b>234.700</b>	<b>216.200</b>	<b>247.478</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.062.700-	988.700-	767.100-	779.569-
		40110000 Bezüge der Beamten	140.800-	133.400-	166.400-	128.401-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	637.600-	589.400-	407.600-	434.382-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.200-	82.200-	62.100-	85.965-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	54.400-	50.000-	35.300-	37.319-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	135.500-	125.500-	85.700-	92.317-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8.200-	8.200-	10.000-	1.185-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	29.200-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	29.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.800-	105.800-	159.700-	159.741-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300-	1.300-	1.200-	1.240-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	1.500-	10.450-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	7.000-	1.952-
		42710500 Aufwendungen für EDV	100.000-	100.000-	150.000-	146.100-
		42721000 Aufwendungen für Externe	0	0	0	0
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.300-	1.400-	1.600-	22.896-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.300-	1.400-	1.600-	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	760-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	22.136-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000-	17.000-	19.000-	22.558-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	10-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	17.000-	17.000-	19.000-	22.548-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.200-	60.200-	66.000-	37.164-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	400-	400-	390-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.100-	20.700-	30.000-	19.903-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.000-	8.800-	6.500-	8.511-
	44312000 Post und Telekommunikation	10.100-	9.900-	7.500-	9.540-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	20.000-	20.000-	20.000-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	100-	300-	50-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	1.200-	116-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	1.345
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248.000-</b>	<b>1.173.100-</b>	<b>1.042.600-</b>	<b>1.021.928-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.007.100-</b>	<b>938.400-</b>	<b>826.400-</b>	<b>774.449-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	532-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	360-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	172-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.007.100-</b>	<b>938.400-</b>	<b>826.400-</b>	<b>774.981-</b>

THH1  
11  
1122

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.900	234.700	216.200	229.175
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	1.872
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.100	1.000	1.000	1.040
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	834
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	93.000	90.000	91.000	82.422
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	106.500	103.400	83.800	111.601
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	149
	65620000 Säumniszuschläge uä	40.000	40.000	40.000	17.041
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	32
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	300	300	300	335
	66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	13.850
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.700-	1.171.700-	1.041.000-	973.094-
	70110000 Bezüge der Beamten	140.800-	133.400-	166.400-	128.401-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	637.600-	589.400-	407.600-	434.382-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.200-	82.200-	62.100-	85.965-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	54.400-	50.000-	35.300-	37.319-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	135.500-	125.500-	85.700-	92.317-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8.200-	8.200-	10.000-	1.185-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	29.200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.300-	1.300-	1.200-	1.240-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500-	1.500-	1.500-	10.450-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000-	3.000-	7.000-	1.472-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	100.000-	100.000-	150.000-	116.957-
	72750000 Lernmittel	0	0	0	348-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.500-	21.100-	30.400-	22.253-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	39.600-	39.000-	35.500-	18.161-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	86-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	0	10-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	17.000-	17.000-	19.000-	22.548-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.005.800-</b>	<b>937.000-</b>	<b>824.800-</b>	<b>743.918-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.005.800-	937.000-	824.800-	743.918-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

### **Einzelprodukte**

- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

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

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	34.900-	33.000-	8.000-	25.446-
	40110000 Bezüge der Beamten	16.900-	16.000-	0	13.672-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.300-	6.900-	6.100-	6.168-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.600-	7.200-	0	3.821-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	700-	600-	600-	529-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600-	1.500-	1.300-	1.318-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	800-	800-	0	63
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	3.800-	0	0
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	800-	0	0
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.900-	202.500-	153.000-	168.978-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.100-	6.100-	0	0
	44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	0	0
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.000-	2.000-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	198.000-	188.600-	153.000-	168.978-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.000-</b>	<b>239.300-</b>	<b>161.000-</b>	<b>194.425-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.000-</b>	<b>239.300-</b>	<b>161.000-</b>	<b>194.425-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	9-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	9-
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>250.000-</b>	<b>239.300-</b>	<b>161.000-</b>	<b>194.434-</b>

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

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000-	239.300-	161.000-	194.425-
	70110000 Bezüge der Beamten	16.900-	16.000-	0	13.672-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.300-	6.900-	6.100-	6.168-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.600-	7.200-	0	3.821-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	700-	600-	600-	529-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.600-	1.500-	1.300-	1.318-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	800-	800-	0	63
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	800-	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.000-	2.000-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000-	5.000-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.900-	8.900-	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	198.000-	188.600-	153.000-	168.978-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>250.000-</b>	<b>239.300-</b>	<b>161.000-</b>	<b>194.425-</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>250.000-</b>	<b>239.300-</b>	<b>161.000-</b>	<b>194.425-</b>

<b>THH1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

### Einzelprodukte

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

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / Energienutzung in den von der Stadt Oberkirch genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken

### Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH1  
11  
1124

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	12.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	0	2.004
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.000	4.000	0	2.004
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.400	64.400	68.000	62.130
		34110000 Miete	63.900	63.900	68.000	61.736
		34110100 Pacht	500	500	0	395
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.100	38.000	0	20.379
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.100	38.000	0	20.379
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.500</b>	<b>106.400</b>	<b>68.000</b>	<b>84.513</b>
12	-	Personalaufwendungen	983.600-	928.900-	780.000-	757.216-
		40110000 Bezüge der Beamten	8.600-	8.200-	7.800-	7.884-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	752.700-	709.700-	595.500-	574.043-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.300-	3.100-	2.700-	7.012-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	63.600-	59.800-	51.100-	49.376-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	155.100-	147.800-	122.600-	118.924-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	300-	24
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.000-	655.500-	390.300-	394.356-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	72.400-	249.500-	46.000-	46.353-
		42110100 Unterh. Hochbau	39.900-	33.600-	26.600-	33.234-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.900-	1.900-	2.000-	444-
		42110200 Wartung technische Anlage	33.900-	29.500-	24.700-	25.335-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.900-	8.100-	200-	7.964-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	16.200-	19.300-	34.900-	6.109-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	78.900-	78.900-	76.500-	78.479-
		42320000 Leasing	2.600-	2.600-	10.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	62.300-	62.300-	45.000-	49.309-
		42412000 Aufwand für Heizung	84.500-	84.500-	63.600-	76.746-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	3.300-	3.300-	3.800-	362-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.700-	3.700-	5.600-	3.636-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.600-	3.600-	2.400-	2.727-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.300-	23.300-	19.300-	21.788-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	11.300-	11.300-	7.700-	9.099-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	3.200-	3.200-	1.500-	1.872-
		42418000 Reinigungsaufwand	4.500-	4.500-	4.500-	11.732-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	600-	600-	0	120-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.500-	8.800-	3.700-	4.816-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	4.000-	6.500-	4.000-	3.832-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	15.500-	15.500-	7.900-	9.736-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.000-	1.000-	400-	662-
15 -	Abschreibungen	26.100-	27.600-	26.200-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	26.100-	27.600-	26.200-	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	7.685-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	7.685-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.600-	49.400-	44.000-	13.545-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44280000 Planungsleistungen	45.000-	20.000-	25.000-	2.142-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	23.000-	18.000-	8.000-	175-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.200-	1.200-	1.200-	1.176-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.400-	2.400-	1.900-	2.314-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.300-	2.300-	2.900-	2.238-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	700-	883-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	400-	48-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	4.100-	3.900-	2.700-	3.011-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	300-	300-	0	357-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.571.300-</b>	<b>1.661.400-</b>	<b>1.240.500-</b>	<b>1.172.801-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.451.800-</b>	<b>1.555.000-</b>	<b>1.172.500-</b>	<b>1.088.288-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	300-	0	41.344-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	300-	300-	0	360-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	701-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	35.989-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	5-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	4.289-
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>41.344-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.452.100-</b>	<b>1.555.300-</b>	<b>1.172.500-</b>	<b>1.129.632-</b>

THH1  
11  
1124

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.500	106.400	68.000	85.405
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.000	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	0	2.004
	64110000 Mieten und Pachten	64.400	64.400	68.000	63.022
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.100	38.000	0	20.379
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.200-	1.633.800-	1.214.300-	1.117.880-
	70110000 Bezüge der Beamten	8.600-	8.200-	7.800-	7.884-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	752.700-	709.700-	595.500-	574.043-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.300-	3.100-	2.700-	7.012-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	63.600-	59.800-	51.100-	49.376-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	155.100-	147.800-	122.600-	118.924-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	300-	300-	300-	24
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	148.100-	314.500-	99.300-	98.967-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.900-	8.100-	200-	365-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.200-	19.300-	34.900-	7.662-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	78.900-	78.900-	76.500-	80.079-
	72320000 Leasing	2.600-	2.600-	10.000-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	200.700-	199.700-	153.400-	142.064-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	600-	600-	0	120-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.500-	15.300-	7.700-	8.038-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.500-	15.500-	7.900-	9.736-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	400-	662-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	25.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.200-	39.200-	9.200-	3.494-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.800-	4.800-	5.900-	4.974-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.100-	3.900-	2.700-	3.011-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	300-	300-	0	293-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.425.700-</b>	<b>1.527.400-</b>	<b>1.146.300-</b>	<b>1.032.475-</b>

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	132.700-	30.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	67.700-	30.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	65.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.600-	195.700-	0	8.080-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	15.600-	195.700-	0	8.080-
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500-	15.500-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	1.500-	15.500-	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.100-</b>	<b>343.900-</b>	<b>30.000-</b>	<b>8.080-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.100-</b>	<b>343.900-</b>	<b>30.000-</b>	<b>8.080-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.442.800-</b>	<b>1.871.300-</b>	<b>1.176.300-</b>	<b>1.040.555-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11247010401: Notstromversorgung Rathaus</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.700-	0	0	0	0	67.700-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	67.700-	0	0	0	0	67.700-		0	0	0	0
<b>I11247014402: Ersatzlagergebäude Vereine</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30-	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30-	0		0	0	0	0
<b>I11247020500: Glasfaseranschluss Eisenbahnst. 12</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	65.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	65.000-		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11247130100: Erwerb AV Rathaus</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	287.277-	141.477-	0	2.600-	0	142.700-		3.100-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.477-	141.477-	0	2.600-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	145.800-	0	0	0	0	142.700-		3.100-	0	0	0

<b>I11247130101: Erwerb AV Hochbau</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.782	201.782	0	0	0	0		0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	201.782	201.782	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.417-	4.417-	0	0	0	4.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.417-	4.417-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.000-	0	0	0	0	4.000-		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.000-	0	0	0	0	15.500-		1.500-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	17.000-	0	0	0	0	15.500-		1.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11247130103: Erwerb AV Fliegende Hausmeister</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.117-	39.617-	0	3.451-	0	49.000-		12.500-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	27.788-	27.788-	0	0	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	3.451-	3.451-	0	3.451-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.378-	8.378-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	61.500-	0	0	0	0	49.000-		12.500-	0	0	0

<b>I11247130104: Erwerb AV ehem. Zollhausgebäude</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.657-	10.657-	0	2.029-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.657-	10.657-	0	2.029-	0	0		0	0	0	0

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

### **Einzelprodukte**

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

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe,
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH1  
11  
1125

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.200	17.000	24.184
		34110100 Pacht	1.200	1.200	0	1.396
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.100	1.000	7.000	7.276
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	15.512
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100	36.000	28.200	42.721
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.100	7.900	9.200	13.185
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	29.000	28.100	19.000	27.606
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.931
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.200	23.000	60.000	38.162
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	30.200	23.000	60.000	38.162
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.600</b>	<b>71.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.067</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.656.200-	2.540.900-	2.168.500-	2.393.586-
		40110000 Bezüge der Beamten	2.000-	1.900-	1.800-	1.755-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.036.000-	1.949.600-	1.643.700-	1.770.290-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	800-	700-	700-	19.123-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	173.600-	166.400-	145.200-	159.229-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	443.500-	422.000-	356.100-	383.891-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	300-	5
		40710000 Zuführung zu Personalmrückstellungen	0	0	20.700-	59.302-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.400-	495.200-	398.800-	470.817-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	12.000-	0	0	12.966-
		42110100 Unterh. Hochbau	5.900-	5.400-	5.500-	2.786-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	4.300-	4.300-	3.100-	2.105-
		42110200 Wartung technische Anlage	12.700-	11.600-	9.900-	13.194-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.900-	36.200-	31.000-	35.090-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	18.000-	18.000-	15.000-	9.264-
		42411000 Aufwand für Strom	16.000-	16.000-	13.100-	12.292-
		42412000 Aufwand für Heizung	23.300-	23.300-	27.600-	23.293-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	2.400-	2.400-	3.800-	2.091-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.800-	1.800-	2.900-	1.785-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.200-	2.200-	3.500-	2.046-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.000-	9.500-	7.000-	9.054-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	3.800-	3.800-	2.400-	3.179-
		42418000 Reinigungsaufwand	1.000-	1.000-	1.200-	998-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	300.000-	300.000-	230.000-	296.880-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.000-	35.000-	25.000-	25.965-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	8.000-	8.000-	5.000-	6.172-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	654-
	42710500 Aufwendungen für EDV	11.000-	10.700-	8.200-	6.694-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	5.900-	5.800-	4.500-	3.986-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	200-	200-	100-	322-
15	- Abschreibungen	288.700-	308.200-	242.600-	488-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	288.700-	308.200-	242.600-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	488-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.600-	37.700-	47.900-	33.976-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	0	552-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	12.000-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	400-	400-	400-	701-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800-	800-	900-	1.232-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.500-	2.400-	4.500-	2.317-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	600-	295-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0	87-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	35.100-	33.300-	29.500-	28.793-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.494.900-</b>	<b>3.382.000-</b>	<b>2.857.800-</b>	<b>2.898.867-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.415.300-</b>	<b>3.310.800-</b>	<b>2.752.600-</b>	<b>2.793.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	1.173.737
	38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	21.979
	38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	1.151.759
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	600-	600-	0	677.903-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	600-	600-	0	640-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	677.069-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	195-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>495.834</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.415.900-</b>	<b>3.311.400-</b>	<b>2.752.600-</b>	<b>2.297.966-</b>

THH1  
11  
1125

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.400	48.200	45.200	77.920
	64110000 Mieten und Pachten	1.200	1.200	0	1.706
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.100	1.000	7.000	17.276
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	19.972
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.100	7.900	9.200	13.245
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	29.000	28.100	19.000	25.559
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	162
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.206.200-	3.073.800-	2.594.500-	2.834.480-
	70110000 Bezüge der Beamten	2.000-	1.900-	1.800-	1.755-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.036.000-	1.949.600-	1.643.700-	1.770.290-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	800-	700-	700-	19.123-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	173.600-	166.400-	145.200-	159.229-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	443.500-	422.000-	356.100-	383.891-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	300-	5
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	34.900-	21.300-	18.500-	33.948-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	36.900-	36.200-	31.000-	34.537-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.000-	18.000-	15.000-	9.076-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	60.500-	60.000-	61.500-	55.744-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	300.000-	300.000-	230.000-	286.321-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	43.000-	43.000-	30.000-	29.211-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	16.900-	16.500-	12.700-	12.767-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	200-	200-	100-	322-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	4.325-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	500-	500-	0	591-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400-	400-	12.400-	631-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.600-	3.500-	6.000-	3.930-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	35.100-	33.300-	29.500-	28.793-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.156.800-</b>	<b>3.025.600-</b>	<b>2.549.300-</b>	<b>2.756.560-</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.821

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	2.821
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.821</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.610-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	5.610-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	120.000-	1.600.000-	252.836-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500.000-	100.000-	1.600.000-	252.836-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.000-	267.000-	158.000-	144.667-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	1.551-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	263.000-	267.000-	158.000-	143.116-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.763.000-</b>	<b>387.000-</b>	<b>1.758.000-</b>	<b>403.113-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.763.000-</b>	<b>387.000-</b>	<b>1.758.000-</b>	<b>400.292-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>4.919.800-</b>	<b>3.412.600-</b>	<b>4.307.300-</b>	<b>3.156.852-</b>

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

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11257010403: Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.357-	14.357-	0	5.610-	0	0		0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	14.357-	14.357-	0	5.610-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.418.024-	3.478.024-	0	252.836-	1.600-	100.000-		1.500.000-	2.740.000-	2.500.000-	240.000-
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.478.024-	3.478.024-	0	252.836-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.940.000-	0	0	0	1.600-	100.000-		1.500.000-	2.740.000-	2.500.000-	240.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.027-	4.027-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	4.027-	4.027-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11257010404: Installation Palettenregale</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0		0	0	0	0

<b>I11257020500: Glasfaseranschluss Bauhof</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11257130100: Erwerb AV Bauhof</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.876-	124.876-	0	1.644-	0	0		0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	124.876-	124.876-	0	1.644-	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.199.937-	2.511.937-	344.500-	143.024-	158-	267.000-		263.000-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	2.131.348-	2.131.348-	0	134.454-	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	85.809-	85.809-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	283.361-	283.361-	0	8.570-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	11.420-	11.420-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	688.000-	0	344.500-	0	158-	267.000-		263.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.461-	38.461-	0	0	0	0		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	16.157-	16.157-	0	0	0	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	22.304-	22.304-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11257760600: Verkauf AV Bauhof</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.821	0	0		0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	2.821	0	0		0	0	0	0

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

### **Einzelprodukte**

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u. a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten; Darstellung der Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler (Produkte 11.26.01 – 11.26.05)
- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele (Produkt 11.26.06)

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800	1.800	2.000	1.700
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	1.800	1.800	2.000	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	16
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	100	1
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	11.200	11.400	11.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600	1.600	1.400	1.804
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.800	7.600	6.800	7.443
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100	2.000	3.200	2.153
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	504.000	504.000	543.000	474.633
		35610000 Bußgelder	504.000	504.000	543.000	474.633
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>517.300</b>	<b>517.000</b>	<b>556.500</b>	<b>487.749</b>
12	-	Personalaufwendungen	292.600-	277.300-	255.800-	249.125-
		40110000 Bezüge der Beamten	50.000-	47.200-	52.400-	36.767-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.900-	158.300-	140.800-	161.320-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.800-	20.800-	18.400-	3.581-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	13.600-	12.800-	11.300-	13.149-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.900-	34.800-	30.200-	34.514-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.400-	3.400-	2.700-	205
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500-	67.700-	47.600-	52.506-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.800-	29.200-	16.600-	18.518-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	300-	43-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	100-	119-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.300-	1.300-	2.000-	565-
		42710500 Aufwendungen für EDV	38.200-	37.000-	28.600-	33.261-
15	-	Abschreibungen	35.000-	38.500-	32.200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	35.000-	38.500-	32.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.600-	119.900-	113.100-	105.447-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	1.500-	821-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	19.600-	19.000-	9.300-	11.782-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	18.100-	17.700-	21.000-	17.049-
		44312000 Post und Telekommunikation	78.600-	77.100-	77.100-	70.778-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	500-	500-	0	773-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	200-	0
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	4.800-	4.600-	4.000-	4.162-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	81-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.700-</b>	<b>503.400-</b>	<b>448.700-</b>	<b>407.078-</b>

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.400-</b>	<b>13.600</b>	<b>107.800</b>	<b>80.671</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	3.988-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	3-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	3.986-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.988-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.400-</b>	<b>13.600</b>	<b>107.800</b>	<b>76.682</b>

THH1  
11  
1126

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.300	517.000	556.500	482.575
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.800	1.800	2.000	1.700
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	100	1
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	15
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600	1.600	1.400	1.804
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.800	7.600	6.800	9.195
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100	2.000	3.200	1.939
	65610000 Bußgelder	504.000	504.000	543.000	467.922
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.700-	464.900-	416.500-	400.142-
	70110000 Bezüge der Beamten	50.000-	47.200-	52.400-	36.767-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	166.900-	158.300-	140.800-	161.320-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.800-	20.800-	18.400-	3.581-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	13.600-	12.800-	11.300-	13.149-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	36.900-	34.800-	30.200-	34.514-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.400-	3.400-	2.700-	205
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	29.800-	29.200-	16.600-	19.124-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	300-	43-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	100-	100-	100-	193-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.300-	1.300-	2.000-	565-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	38.200-	37.000-	28.600-	29.221-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	900-	900-	1.500-	832-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.600-	19.000-	9.300-	8.271-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	97.300-	95.400-	98.300-	88.444-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.800-	4.600-	4.000-	4.162-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	161-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>32.600</b>	<b>52.100</b>	<b>140.000</b>	<b>82.433</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	123.695-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.500-	0	0	123.695-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	10.591-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	10.591-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.286-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.286-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>30.100</b>	<b>52.100</b>	<b>140.000</b>	<b>51.853-</b>

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

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11267130101: Beschaffung AV Bußgelder</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180-	180-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	180-	180-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.929-	307.429-	23.700-	123.695-	0	0		2.500-	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	181.611-	181.611-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.818-	125.818-	0	123.695-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500-	0	23.700-	0	0	0		2.500-	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.591-	10.591-	0	10.591-	0	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	10.591-	10.591-	0	10.591-	0	0		0	0	0	0

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

### Einzelprodukte

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

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Zusammenstellung der Presseunterlagen, Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
- Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel)
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

### Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer

THH1  
11  
1130

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	8.368
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.000	8.368
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.368</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.100-	61.600-	68.900-	73.395-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.100-	44.000-	53.300-	53.577-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.400-	4.200-	0	4.068-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.100-	3.900-	4.600-	4.679-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.500-	9.500-	10.900-	11.071-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	100-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.300-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	4.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200-	6.200-	1.000-	1.502-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	0	1.452-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	50-
		42710500 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.600-	4.600-	100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.600-	4.600-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000-	2.000-	3.400-	560-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	78.000-	0	0	1.023
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500-	1.500-	3.000-	1.107-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	36-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	400-	441-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.900-</b>	<b>74.400-</b>	<b>77.700-</b>	<b>75.457-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.900-</b>	<b>70.400-</b>	<b>73.700-</b>	<b>67.089-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.900-</b>	<b>70.400-</b>	<b>73.700-</b>	<b>67.089-</b>

THH1  
11  
1130

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.247
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.000	4.247
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.300-	69.800-	77.600-	83.870-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	48.100-	44.000-	53.300-	53.577-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.400-	4.200-	0	4.068-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.100-	3.900-	4.600-	4.679-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	10.500-	9.500-	10.900-	11.071-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	0	0	100-	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	4.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	200-	0	1.452-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-	50-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.000-	5.000-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.000-	0	0	7.973-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000-	2.000-	3.400-	1.000-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>149.300-</b>	<b>65.800-</b>	<b>73.600-</b>	<b>79.623-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	4.708-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	4.708-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.708-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.708-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>149.300-</b>	<b>65.800-</b>	<b>73.600-</b>	<b>84.331-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11307130100: Erwerb AV Pressearbeit</b>												
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	27.200-	4.708-	0	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	4.708-	0	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	27.200-	0	0	0		0	0	0	0

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

### Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für externe Nutzer
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gaststättenverhältnissen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

### Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler (Produkte 11.33.01 – 11.33.04)
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher (Produkt 11.33.01)

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1133                    **Grundstücksmanagement**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.000	5.000	18.300	16.738
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.000	5.000	18.300	16.738
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	400	300	375
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	400	400	300	375
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000	92.000	73.900	120.556
		34110000 Miete	24.600	24.600	13.500	10.711
		34110100 Pacht	67.400	67.400	60.400	56.148
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	53.698
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500	17.000	20.000	22.184
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.500	17.000	20.000	21.980
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	204
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.900</b>	<b>114.400</b>	<b>112.500</b>	<b>159.853</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.500-	112.200-	104.600-	146.267-
		40110000 Bezüge der Beamten	60.700-	58.000-	59.400-	56.436-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.200-	1.200-	15.700-	27.637-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.100-	49.600-	21.400-	54.321-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	200-	100-	1.400-	2.369-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300-	300-	3.300-	5.748-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000-	3.000-	3.400-	243
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	31.200-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	31.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500-	46.500-	22.300-	14.670-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	10.000-	10.000-	10.000-	2.205-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	200-	200-	100-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	952-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	0	2.011-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	25.000-	25.000-	500-	905-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	100-	73-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	100-	100-	100-	35-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	9.000-	9.000-	9.000-	8.250-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.500-	240-
15	-	Abschreibungen	11.200-	11.200-	11.200-	7-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.200-	11.200-	11.200-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	7-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.000-	14.300-	10.895-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	78-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	600-	600-	400-	555-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	200-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	900-	800-	600-	762-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	300-	300-	0	361-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	12.900-	9.139-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.300-</b>	<b>171.900-</b>	<b>183.600-</b>	<b>171.840-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.400-</b>	<b>57.500-</b>	<b>71.100-</b>	<b>11.987-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	338-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	234-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	104-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.400-</b>	<b>57.500-</b>	<b>71.100-</b>	<b>12.325-</b>

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1133                     **Grundstücksmanagement**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.900	114.400	112.500	158.919
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.000	5.000	18.300	16.784
	63110000 Verwaltungsgebühren	400	400	300	500
	64110000 Mieten und Pachten	92.000	92.000	73.900	65.390
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	53.698
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.500	17.000	20.000	21.980
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	567
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.100-	160.700-	172.400-	171.840-
	70110000 Bezüge der Beamten	60.700-	58.000-	59.400-	56.436-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.200-	1.200-	15.700-	27.637-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.100-	49.600-	21.400-	54.321-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	200-	100-	1.400-	2.369-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	300-	300-	3.300-	5.748-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000-	3.000-	3.400-	243
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	31.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.200-	10.200-	10.100-	2.205-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	952-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	0	2.011-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	25.000-	25.000-	500-	943-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	9.200-	9.200-	9.200-	8.359-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.500-	240-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	100-	78-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	800-	800-	700-	555-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	900-	800-	600-	762-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	300-	300-	0	330-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	12.900-	9.139-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>51.200-</b>	<b>46.300-</b>	<b>59.900-</b>	<b>12.921-</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	215.000	0	298.470
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	215.000	0	298.470
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>298.470</b>

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000-	100.000-	23.687-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000-	100.000-	100.000-	23.687-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>23.687-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>115.000</b>	<b>100.000-</b>	<b>274.783</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>151.200-</b>	<b>68.700</b>	<b>159.900-</b>	<b>261.862</b>

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50	50	0	0	0	0		0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	50	50	0	0	0	0		0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.816	16.816	0	0	0	0		0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	16.816	16.816	0	0	0	0		0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.829.834-	1.529.834-	0	23.687-	100-	100.000-		100.000-	0	0	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	36.827-	36.827-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1210000 Ackerland	650.937-	650.937-	0	19.902-	0	0		0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	114.765-	114.765-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	35.000-	35.000-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	335.185-	335.185-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	323.474-	323.474-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	163.904-	163.904-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2410000 Grund u.Boden mit Kultur-, Sport- u.Garte	42-	42-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-,	8.278-	8.278-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	4.472-	4.472-	0	3.785-	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	156.950-	143.050	0	0	100-	100.000-		100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368-	2.368-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	60-	60-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.309-	2.309-	0	0	0	0		0	0	0	0

<b>I11337750401: Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	161.400	161.400	0	79.518	0	0		0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	161.400	161.400	0	79.518	0	0		0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.358-	2.358-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	2.358-	2.358-	0	0	0	0		0	0	0	0

<b>I11337750410: Verkaufserlöse Grundstücke</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	75.500	0	0		0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	75.500	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I11337754401: Übertrag Baul. Flächen an EB Bauland</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	215.000	0	0	0	0	215.000		0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	215.000	0	0	0	0	215.000		0	0	0	0

# **TEILHAUSHALT 2**

## **Sicherheit und Ordnung**

## THH2

## Sicherheit und Ordnung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.600	31.600	28.800	196.491
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31.600	31.600	28.800	33.710
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	162.781
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.400	56.100	41.400	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	54.400	56.100	41.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640.300	674.100	641.800	680.920
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	303.800	294.800	255.500	278.404
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	90.500	88.300	74.800	82.967
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	246.000	291.000	311.500	319.549
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.300	51.100	45.600	52.933
		34110000 Miete	35.700	35.700	32.900	28.549
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.600	2.600	2.300	2.687
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.000	12.800	10.400	21.697
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.400	9.100	54.262
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	11.433
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.700	14.300	9.000	40.989
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	100	136
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.704
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>792.400</b>	<b>827.300</b>	<b>766.700</b>	<b>984.606</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.006.500-	1.895.400-	1.607.600-	1.538.903-
		40110000 Bezüge der Beamten	153.400-	144.300-	121.600-	89.499-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.293.700-	1.221.300-	1.100.400-	1.005.482-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	160.800-	153.400-	42.100-	136.030-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	105.600-	99.100-	96.200-	88.831-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	274.100-	259.200-	230.500-	211.344-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.500-	9.500-	8.600-	475
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	7.100-	6.500-	6.200-	6.302-
		40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	2.300-	2.100-	2.000-	1.891-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	100.600-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	100.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.800-	933.600-	725.000-	861.310-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	15.000-	15.000-	10.000-	31.064-
		42110100 Unterh. Hochbau	35.800-	32.700-	26.900-	33.211-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.100-	1.100-	100-	804-
		42110200 Wartung technische Anlage	24.300-	24.300-	12.600-	16.548-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.700-	48.500-	28.500-	72.070-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	116.500-	128.300-	71.800-	64.197-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	217.100-	234.100-	215.600-	204.356-
		42411000 Aufwand für Strom	38.700-	38.700-	23.300-	29.062-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42412000 Aufwand für Heizung	29.200-	29.200-	23.300-	17.263-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	4.600-	4.600-	3.400-	4.149-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.500-	4.500-	4.600-	5.017-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.500-	10.500-	8.200-	8.393-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.900-	23.200-	18.800-	22.301-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	4.800-	4.800-	3.900-	3.801-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	400-	400-	400-	226-
	42418000 Reinigungsaufwand	2.300-	2.300-	2.200-	6.364-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.000-	100.000-	77.000-	105.635-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	47.000-	51.000-	35.700-	42.099-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	51.500-	57.500-	50.500-	53.752-
	42610200 Sonstige besondere Aufwendungen Beschäft	7.600-	7.600-	6.800-	6.412-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	4.000-	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	112.000-	110.000-	96.700-	131.836-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	800-	800-	200-	612-
	42811000 Verpflegungsaufwand	2.500-	2.500-	500-	2.138-
15	- Abschreibungen	233.300-	240.600-	316.800-	1.561-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	233.300-	240.600-	316.800-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	1.561-
17	- Transferaufwendungen	7.400-	7.400-	7.300-	7.031-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	5.000-	5.000-	4.900-	4.631-
	43110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.000-	391.900-	229.600-	356.516-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	108.400-	105.300-	40.000-	100.046-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.000-	15.000-	0	3.285-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.400-	3.300-	2.700-	3.140-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	14.000-	13.700-	7.600-	14.421-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	75-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.200-	1.856-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	157.700-	175.900-	115.600-	164.182-
	44312000 Post und Telekommunikation	32.700-	34.600-	11.300-	11.437-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	2.000-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	2.600-	2.600-	4.700-	20.163-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.800-	3.800-	6.600-	3.462-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	40.300-	37.600-	33.800-	34.448-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.520.000-</b>	<b>3.468.900-</b>	<b>2.986.900-</b>	<b>2.765.322-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.727.600-</b>	<b>2.641.600-</b>	<b>2.220.200-</b>	<b>1.780.716-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	7.318
	38110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	7.318
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	200-	200-	0	6.477-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	200-	200-	0	1.715-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	846-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	3.007-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	621-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	288-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>841</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.727.800-</b>	<b>2.641.800-</b>	<b>2.220.200-</b>	<b>1.779.875-</b>

## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.000	771.200	725.300	953.575
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.600	31.600	28.800	33.710
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	144.320
	63110000 Verwaltungsgebühren	394.300	383.100	330.300	360.859
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.000	291.000	311.500	314.524
	64110000 Mieten und Pachten	35.700	35.700	32.900	27.113
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.600	2.600	2.300	2.692
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.000	12.800	10.400	17.360
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	11.706
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.700	14.300	9.000	40.567
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	100	136
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	589
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.277.300-	3.219.700-	2.661.900-	2.748.759-
	70110000 Bezüge der Beamten	153.400-	144.300-	121.600-	89.499-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.293.700-	1.221.300-	1.100.400-	1.005.373-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	160.800-	153.400-	42.100-	136.030-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	105.600-	99.100-	96.200-	88.831-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	274.100-	259.200-	230.500-	211.344-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	9.500-	9.500-	8.600-	475
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	100.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	76.200-	73.100-	49.600-	76.766-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	48.700-	48.500-	28.500-	78.550-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	116.500-	128.300-	71.800-	72.240-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	217.100-	234.100-	215.600-	217.610-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	118.900-	118.200-	88.100-	101.683-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	100.000-	100.000-	77.000-	101.183-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	106.100-	116.100-	93.000-	94.751-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	114.000-	112.000-	100.700-	113.611-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	800-	800-	200-	612-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.500-	2.500-	500-	2.183-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	5.000-	5.000-	4.900-	4.631-
	73110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	108.400-	105.300-	40.000-	110.688-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.000-	15.000-	0	3.285-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.500-	17.100-	15.600-	17.005-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	196.800-	216.900-	140.200-	186.345-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	40.300-	37.600-	33.800-	34.448-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	168-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.539.300-</b>	<b>2.448.500-</b>	<b>1.936.600-</b>	<b>1.795.184-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	112.700	173.000	85.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	64.000	32.700	173.000	85.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	80.000	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.000</b>	<b>112.700</b>	<b>173.000</b>	<b>85.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.118-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	14.118-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	110.700-	0	1.035-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36.000-	110.700-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.035-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	1.062.200-	482.500-	2.273-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.000-	1.062.200-	482.500-	2.273-
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000-	24.100-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	1.000-	24.100-	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.000-</b>	<b>1.197.000-</b>	<b>482.500-</b>	<b>17.426-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>1.084.300-</b>	<b>309.500-</b>	<b>67.574</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>2.517.300-</b>	<b>3.532.800-</b>	<b>2.246.100-</b>	<b>1.727.610-</b>

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

### **Einzelprodukte**

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

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in der Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele (Produkte 12.10.01 – 12.10.02)
- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer (Produkt 12.10.03)

THH2  
12  
1210

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	11.433
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	11.433
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.433</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.700-	3.600-	14.500-	6.524-
		40110000 Bezüge der Beamten	1.600-	1.500-	9.800-	1.652-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000-	1.000-	500-	3.307-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	600-	600-	3.400-	588-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	100-	100-	100-	285-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300-	300-	200-	699-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	500-	5
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200-	7.200-	200-	7.186-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	200-	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0	3.880-
		42710500 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	0	3.306-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.300-	62.300-	0	26.252-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.000-	15.000-	0	3.285-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.000-	25.000-	0	15.605-
		44312000 Post und Telekommunikation	20.000-	22.000-	0	740-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	0	6.622-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.200-</b>	<b>73.100-</b>	<b>14.700-</b>	<b>39.962-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.200-</b>	<b>73.100-</b>	<b>14.700-</b>	<b>28.529-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.299-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	1.080-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	134-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	85-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.299-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.200-</b>	<b>73.100-</b>	<b>14.700-</b>	<b>29.829-</b>

THH2  
12  
1210

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	11.433
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	11.433
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.200-	73.100-	14.700-	31.626-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.600-	1.500-	9.800-	1.652-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.000-	1.000-	500-	3.307-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	600-	600-	3.400-	588-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	100-	100-	100-	285-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	300-	300-	200-	699-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	100-	100-	500-	5
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	200-	200-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	0	6.259-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.000-	5.000-	0	3.306-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.000-	15.000-	0	3.285-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	24.300-	47.300-	0	12.205-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	47-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>44.200-</b>	<b>73.100-</b>	<b>14.700-</b>	<b>20.193-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>44.200-</b>	<b>73.100-</b>	<b>14.700-</b>	<b>20.193-</b>

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

### Einzelprodukte

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

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

### Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2  
12  
1220

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.400	303.200	322.500	328.427
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	3.200	3.100	2.500	2.995
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	38.200	37.100	28.500	36.112
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	218.000	263.000	291.500	289.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.600	1.422
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.600	1.422
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.333
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	2.629
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.704
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>259.400</b>	<b>303.200</b>	<b>325.100</b>	<b>334.182</b>
12	-	Personalaufwendungen	638.900-	606.800-	430.500-	412.841-
		40110000 Bezüge der Beamten	83.900-	79.000-	63.800-	51.188-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	372.400-	354.700-	261.900-	233.175-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.700-	62.600-	23.000-	57.187-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	32.000-	30.100-	22.600-	22.518-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.200-	75.700-	55.200-	49.041-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.700-	4.700-	4.000-	267
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	29.900-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	29.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.600-	416.400-	300.000-	348.591-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	24.403-
		42110100 Unterh. Hochbau	20.000-	18.200-	17.000-	21.284-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.100-	1.100-	100-	804-
		42110200 Wartung technische Anlage	1.900-	2.700-	1.200-	343-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600-	3.500-	3.100-	3.385-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	26.000-	66.000-	3.400-	24.821-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	217.000-	234.000-	215.500-	204.317-
		42411000 Aufwand für Strom	18.000-	18.000-	8.700-	13.557-
		42412000 Aufwand für Heizung	8.700-	8.700-	3.900-	4.407-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	2.800-	2.800-	1.500-	2.471-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.600-	2.600-	2.300-	2.432-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.000-	9.000-	6.900-	6.938-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.800-	14.700-	11.300-	14.614-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	200-	200-	200-	112-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	200-	200-	200-	34-
		42418000 Reinigungsaufwand	700-	700-	900-	795-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.000-	8.000-	3.100-	4.280-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	4.000-	10.000-	6.000-	3.432-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	4.000-	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	14.000-	14.000-	10.700-	16.162-
15	- Abschreibungen	2.500-	3.100-	3.100-	1.068-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.500-	3.100-	3.100-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	1.068-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	14.700-	9.406-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	5.000-	1.765-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.700-	2.700-	3.400-	5.478-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.400-	1.400-	2.500-	1.768-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	2.000-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	100-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	1.700-	296-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>996.500-</b>	<b>1.030.800-</b>	<b>778.200-</b>	<b>771.906-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>737.100-</b>	<b>727.600-</b>	<b>453.100-</b>	<b>437.724-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	2.220-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	712-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.048-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	460-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.220-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>737.100-</b>	<b>727.600-</b>	<b>453.100-</b>	<b>439.944-</b>

THH2  
12  
1220

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.400	303.200	325.100	310.259
	63110000 Verwaltungsgebühren	41.400	40.200	31.000	39.359
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.000	263.000	291.500	266.682
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.600	1.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	2.629
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	589
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.000-	1.027.700-	775.100-	790.828-
	70110000 Bezüge der Beamten	83.900-	79.000-	63.800-	51.188-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	372.400-	354.700-	261.900-	233.175-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	65.700-	62.600-	23.000-	57.187-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	32.000-	30.100-	22.600-	22.518-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	80.200-	75.700-	55.200-	49.041-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.700-	4.700-	4.000-	267
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	29.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	23.000-	22.000-	18.300-	46.619-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.600-	3.500-	3.100-	3.307-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.000-	66.000-	3.400-	32.800-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	217.000-	234.000-	215.500-	217.035-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	57.000-	56.900-	35.900-	50.809-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.000-	18.000-	9.100-	4.111-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	16.000-	16.000-	14.700-	13.795-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	5.000-	1.765-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.500-	4.500-	9.700-	7.744-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>734.600-</b>	<b>724.500-</b>	<b>450.000-</b>	<b>480.569-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	1.600-	0	0
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	24.100-	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	24.100-	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.700-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	25.700-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	734.600-	750.200-	450.000-	480.569-

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1220                    Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12207130100: Erwerb AV Ordnungsverwaltung</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.963-	22.363-	0	0	0	1.600-		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	4.314-	4.314-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.049-	18.049-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.600-	0	0	0	0	1.600-		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.100-	0	4.500-	0	0	24.100-		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	24.100-	0	4.500-	0	0	24.100-		0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>

### Einzelprodukte

- 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
- 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

### Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2  
12  
1221

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.800	94.900	87.500	89.509
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	63.200	61.300	60.000	57.845
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	34.600	33.600	27.500	31.664
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.800</b>	<b>94.900</b>	<b>87.500</b>	<b>89.509</b>
12	-	Personalaufwendungen	170.000-	161.400-	118.100-	107.053-
		40110000 Bezüge der Beamten	50.700-	47.500-	43.900-	22.135-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.500-	55.600-	43.800-	44.624-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.100-	38.300-	14.300-	27.146-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	5.000-	4.800-	3.900-	3.865-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.300-	11.800-	9.200-	9.421-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.400-	3.400-	3.000-	137
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	19.900-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	19.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600-	3.500-	3.600-	3.925-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	3.100-	3.000-	3.000-	3.925-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	60-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	800-	1.109-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	120-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400-	400-	400-	356-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	300-	634-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.400-</b>	<b>165.700-</b>	<b>142.400-</b>	<b>112.148-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.600-</b>	<b>70.800-</b>	<b>54.900-</b>	<b>22.639-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	456-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	456-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.600-</b>	<b>70.800-</b>	<b>54.900-</b>	<b>23.094-</b>

THH2  
12  
1221

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.800	94.900	87.500	86.852
	63110000 Verwaltungsgebühren	97.800	94.900	87.500	86.852
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.400-	165.700-	142.400-	111.462-
	70110000 Bezüge der Beamten	50.700-	47.500-	43.900-	22.135-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	58.500-	55.600-	43.800-	44.624-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.100-	38.300-	14.300-	27.146-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	5.000-	4.800-	3.900-	3.865-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	12.300-	11.800-	9.200-	9.421-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	3.400-	3.400-	3.000-	137
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	19.900-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	100-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.100-	3.000-	3.000-	3.236-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	100-	120-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	700-	700-	700-	1.052-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>76.600-</b>	<b>70.800-</b>	<b>54.900-</b>	<b>24.609-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>76.600-</b>	<b>70.800-</b>	<b>54.900-</b>	<b>24.609-</b>

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

### Einzelprodukte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Ausstellen, ändern von Lohnsteuerkarten
- 12.22.04 Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Vorbereitung von Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten; Eintrag von Fehlbeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen
- Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung
- Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden
- Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

### Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2  
12  
1222

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.900	211.900	172.800	198.606
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	200.200	194.300	154.000	183.415
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	17.700	17.600	18.800	15.191
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.308
		34210000 Erträge aus Verkauf	900	900	900	934
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	200	374
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>219.000</b>	<b>213.000</b>	<b>173.900</b>	<b>199.914</b>
12	-	Personalaufwendungen	627.500-	593.600-	560.100-	523.384-
		40110000 Bezüge der Beamten	5.000-	4.700-	0	3.939-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	474.300-	448.900-	431.600-	395.312-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.100-	4.800-	0	7.309-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	41.000-	38.800-	37.800-	33.352-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.600-	95.900-	90.300-	83.491-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	500-	400-	18
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	8.200-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	8.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.600-	81.400-	71.500-	96.293-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100-	1.100-	1.400-	2.505-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	8.500-	400-	1.232-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	2.000-	2.803-
		42710500 Aufwendungen für EDV	71.500-	70.300-	67.700-	89.753-
15	-	Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.300-	5-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.700-	1.700-	1.300-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	5-
17	-	Transferaufwendungen	7.400-	7.400-	7.300-	7.031-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	5.000-	5.000-	4.900-	4.631-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.700-	149.700-	112.900-	142.021-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	200-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	140.000-	137.300-	101.600-	132.674-
		44312000 Post und Telekommunikation	9.200-	9.100-	6.800-	6.461-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	1.500-	2.800-	1.382-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.900-	1.700-	1.400-	1.504-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>863.900-</b>	<b>833.800-</b>	<b>761.300-</b>	<b>768.734-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>644.900-</b>	<b>620.800-</b>	<b>587.400-</b>	<b>568.820-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	279-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	31-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	145-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	104-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>644.900-</b>	<b>620.800-</b>	<b>587.400-</b>	<b>569.099-</b>

THH2  
12  
1222

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.000	213.000	173.900	202.179
	63110000 Verwaltungsgebühren	217.900	211.900	172.800	200.742
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	900	900	900	939
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	200	224
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	274
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.200-	832.100-	760.000-	751.761-
	70110000 Bezüge der Beamten	5.000-	4.700-	0	3.939-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	474.300-	448.900-	431.600-	395.203-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.100-	4.800-	0	7.309-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	41.000-	38.800-	37.800-	33.352-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	101.600-	95.900-	90.300-	83.491-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	500-	500-	400-	18
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	8.200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.100-	1.100-	1.400-	2.505-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500-	8.500-	400-	1.232-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	2.000-	2.803-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	71.500-	70.300-	67.700-	74.786-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	5.000-	5.000-	4.900-	4.631-
	73110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	150.800-	148.000-	111.300-	138.505-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.900-	1.700-	1.400-	1.504-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	121-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>643.200-</b>	<b>619.100-</b>	<b>586.100-</b>	<b>549.583-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.600-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	20.600-	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	643.200-	639.700-	586.100-	549.583-

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1222                    Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12227130100: Erwerb AV Bürgerbüro</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.414-	7.514-	0	0	0	6.900-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.514-	7.514-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.900-	0	0	0	0	6.900-		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	13.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	13.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12227130101: Erwerb AV Ausländerrecht</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.140-	1.440-	0	0	0	13.700-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.440-	1.440-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	13.700-	0	0	0	0	13.700-		0	0	0	0

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

### Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identifizierung eines Menschen
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

### Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2  
12  
1223

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.600	30.700	35.500	28.975
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	31.600	30.700	35.500	28.975
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.100	1.578
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.100	1.578
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.100</b>	<b>32.200</b>	<b>36.600</b>	<b>30.553</b>
12	-	Personalaufwendungen	133.800-	126.900-	165.200-	131.001-
		40110000 Bezüge der Beamten	800-	700-	0	563-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.500-	92.300-	127.500-	91.614-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.000-	12.400-	0	11.538-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	2.800-	2.600-	11.200-	8.435-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.600-	18.800-	26.400-	18.853-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	3
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	12.100-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	12.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200-	11.700-	14.200-	16.223-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	700-	1.100-	638-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	100-	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	10.500-	10.000-	12.000-	15.585-
15	-	Abschreibungen	800-	800-	800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	800-	800-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700-	6.600-	6.500-	6.412-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	200-	200-	100-	140-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.100-	6.000-	5.400-	5.767-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	500-	350-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	500-	154-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.500-</b>	<b>146.000-</b>	<b>198.800-</b>	<b>153.635-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.400-</b>	<b>113.800-</b>	<b>162.200-</b>	<b>123.082-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200-	200-	0	9-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	200-	200-	0	0
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	9-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>9-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.600-</b>	<b>114.000-</b>	<b>162.200-</b>	<b>123.091-</b>

THH2  
12  
1223

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.100	32.200	36.600	30.332
	63110000 Verwaltungsgebühren	31.600	30.700	35.500	28.754
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.500	1.500	1.100	1.578
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.700-	145.200-	198.000-	150.781-
	70110000 Bezüge der Beamten	800-	700-	0	563-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	97.500-	92.300-	127.500-	91.614-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.000-	12.400-	0	11.538-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	2.800-	2.600-	11.200-	8.435-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	19.600-	18.800-	26.400-	18.853-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	3
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	12.100-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	700-	700-	1.100-	638-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	100-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	10.500-	10.000-	12.000-	12.879-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200-	200-	100-	140-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.500-	6.400-	6.400-	6.124-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>119.600-</b>	<b>113.000-</b>	<b>161.400-</b>	<b>120.449-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>119.600-</b>	<b>113.000-</b>	<b>161.400-</b>	<b>120.449-</b>

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1224</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>

### Einzelprodukte

- 12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.03 Beratung in allen Grundbuchelegenheiten
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr
- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36, 38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigungen von Erklärungen:
  - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
  - Vollmachten
  - Löschungen dinglicher Rechte
  - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
  - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
  - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungsleistungen, insbesondere auf den Gebieten des Sachen-, Erb- und Familienrechts, des Vertragsrechts und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber; zeitnahe und effektive Vorbereitung des Notartermins beim Amtsnotar
- Führung des Grundbuchs
- Grundbuchvollzug

### Produktverantwortung

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2  
12  
1224

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.600	5.400	3.500	5.174
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	5.600	5.400	3.500	5.174
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.600</b>	<b>5.400</b>	<b>3.500</b>	<b>5.174</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.900-	41.000-	6.500-	38.891-
		40110000 Bezüge der Beamten	7.800-	7.500-	4.100-	7.184-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	500-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.700-	33.100-	1.400-	31.738-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	0	0	100-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	100-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400-	400-	300-	32
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	30.500-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	30.500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.900-</b>	<b>41.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>38.891-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.300-</b>	<b>35.600-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.716-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	7-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	7-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.300-</b>	<b>35.600-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.724-</b>

THH2  
12  
1224

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600	5.400	3.500	5.152
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.600	5.400	3.500	5.152
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.900-	41.000-	37.000-	38.891-
		70110000 Bezüge der Beamten	7.800-	7.500-	4.100-	7.184-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0	0	500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.700-	33.100-	1.400-	31.738-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	0	0	100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0	0	100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400-	400-	300-	32
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	30.500-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>37.300-</b>	<b>35.600-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.739-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>37.300-</b>	<b>35.600-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.739-</b>

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

### **Einzelprodukte**

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosions-gefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und
- Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen
- Verhaltensweisen bei Bränden

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH2  
12  
1260

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.600	31.600	28.800	196.491
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	31.600	31.600	28.800	33.710
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	162.781
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.400	56.100	41.400	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	54.400	56.100	41.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.000	28.000	20.000	30.229
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	28.000	28.000	20.000	30.229
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.700	48.500	40.800	48.624
		34110000 Miete	35.700	35.700	32.900	28.549
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	200	300	175
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.800	12.600	7.600	19.901
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.400	9.100	38.496
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.700	14.300	9.000	38.361
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	100	136
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>177.500</b>	<b>178.600</b>	<b>140.100</b>	<b>313.840</b>
12	-	Personalaufwendungen	389.700-	362.100-	312.700-	319.209-
		40110000 Bezüge der Beamten	3.600-	3.400-	0	2.839-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	290.000-	268.800-	234.600-	237.449-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.600-	1.600-	0	526-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	24.700-	22.700-	20.500-	20.377-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.100-	56.700-	49.100-	49.839-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	300-	300-	300-	13
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	7.100-	6.500-	6.200-	6.302-
		40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	2.300-	2.100-	2.000-	1.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.600-	413.400-	335.500-	389.093-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	15.000-	15.000-	10.000-	6.662-
		42110100 Unterh. Hochbau	15.800-	14.500-	9.900-	11.928-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	0	0	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	22.400-	21.600-	11.400-	16.205-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.300-	43.200-	22.800-	65.542-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	89.800-	53.600-	67.700-	38.145-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	100-	38-
		42411000 Aufwand für Strom	20.700-	20.700-	14.600-	15.505-
		42412000 Aufwand für Heizung	20.500-	20.500-	19.400-	12.856-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.800-	1.800-	1.900-	1.679-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.900-	1.900-	2.300-	2.585-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500-	1.500-	1.300-	1.455-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.100-	8.500-	7.500-	7.687-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	4.600-	4.600-	3.700-	3.689-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	200-	200-	200-	192-
	42418000 Reinigungsaufwand	1.600-	1.600-	1.300-	5.569-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.000-	100.000-	77.000-	105.635-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	43.000-	43.000-	32.600-	37.819-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	42.500-	42.500-	41.000-	43.637-
	42610200 Sonstige besondere Aufwendungen Beschäft	7.600-	7.600-	6.800-	6.412-
	42710500 Aufwendungen für EDV	7.900-	7.700-	3.300-	3.105-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	800-	800-	200-	612-
	42811000 Verpflegungsaufwand	2.500-	2.500-	500-	2.138-
15 -	Abschreibungen	228.300-	235.000-	311.600-	428-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	228.300-	235.000-	311.600-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	428-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.000-	168.000-	94.700-	171.316-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	108.400-	105.300-	40.000-	100.046-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.100-	3.000-	2.500-	2.880-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	14.000-	13.700-	7.600-	14.421-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	75-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	91-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.500-	4.500-	4.800-	4.303-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.100-	2.100-	2.000-	2.468-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	1.700-	1.700-	3.700-	12.458-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.700-	1.700-	1.600-	1.630-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	38.400-	35.900-	32.400-	32.944-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.244.600-</b>	<b>1.178.500-</b>	<b>1.054.500-</b>	<b>880.046-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.067.100-</b>	<b>999.900-</b>	<b>914.400-</b>	<b>566.205-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	7.318
	38110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	7.318
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	2.207-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	635-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.387-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	184-
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.111</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.067.100-</b>	<b>999.900-</b>	<b>914.400-</b>	<b>561.094-</b>

THH2  
12  
1260

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.100	122.500	98.700	307.369
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.600	31.600	28.800	33.710
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	144.320
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	28.000	20.000	47.842
	64110000 Mieten und Pachten	35.700	35.700	32.900	27.113
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	200	200	300	175
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.800	12.600	7.600	16.136
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.700	14.300	9.000	37.938
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	100	136
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.900-	934.900-	734.700-	873.411-
	70110000 Bezüge der Beamten	3.600-	3.400-	0	2.839-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	290.000-	268.800-	234.600-	237.449-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.600-	1.600-	0	526-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	24.700-	22.700-	20.500-	20.377-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	60.100-	56.700-	49.100-	49.839-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	300-	300-	300-	13
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	53.200-	51.100-	31.300-	30.146-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	43.300-	43.200-	22.800-	72.101-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	89.800-	53.600-	67.700-	38.208-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	100-	575-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	61.900-	61.300-	52.200-	50.875-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	100.000-	100.000-	77.000-	101.183-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	93.100-	93.100-	80.400-	81.577-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.900-	7.700-	3.300-	5.609-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	800-	800-	200-	612-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.500-	2.500-	500-	2.183-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	108.400-	105.300-	40.000-	110.688-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.200-	16.800-	10.200-	14.980-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.000-	10.000-	12.100-	20.714-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	38.400-	35.900-	32.400-	32.944-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>883.800-</b>	<b>812.400-</b>	<b>636.000-</b>	<b>566.042-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	112.700	173.000	85.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	64.000	32.700	173.000	85.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	80.000	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.000</b>	<b>112.700</b>	<b>173.000</b>	<b>85.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.118-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	14.118-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	110.700-	0	1.035-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36.000-	110.700-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.035-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	1.040.000-	482.500-	2.273-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.000-	1.040.000-	482.500-	2.273-
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000-	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	1.000-	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.000-</b>	<b>1.150.700-</b>	<b>482.500-</b>	<b>17.426-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>1.038.000-</b>	<b>309.500-</b>	<b>67.574</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>861.800-</b>	<b>1.850.400-</b>	<b>945.500-</b>	<b>498.468-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12607010401: Umbau u. Renov. Gerätehaus Gaisbach</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.118-	0	0		0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	14.118-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.200-	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.200-	0	0	0		0	0	0	0
<b>I12607010402: Notstromversorgung Feuerwehrhaus</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.700-	0	0	0	0	110.700-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	110.700-	0	0	0	0	110.700-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12607010403: Ertüchtigung Funkraum Feuerwehrhaus Obk</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0	0	0		16.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.000-	0	0	0	0	0		16.000-	0	0	0
<b>I12607019400: Neubau Feuerwehrgebäude Sta/Zus/Nuß</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0
<b>I12607020500: Einfriedigung Löschwasserteiche</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.135-	130.135-	0	16.489-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	130.135-	130.135-	0	16.489-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12607130100: Abrollbehälter Teleskopklader</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.135-	34.135-	0	0	0	160.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.957-	31.957-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	2.178-	2.178-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	160.000-	0	0	0	0	160.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.024.990-	824.990-	0	2.273-	15-	180.000-		5.000-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	38.456-	38.456-	0	0	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	27.543-	27.543-	0	0	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	1.666-	1.666-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	4.989-	4.989-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	615.671-	615.671-	0	2.273-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	136.665-	136.665-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	200.000-	0	0	0	15-	180.000-		5.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.999-	2.999-	1.400-	0	0	0		1.000-	0	0	0
	250000 DV-Software	2.999-	2.999-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	1.000-	0	1.400-	0	0	0		1.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	330-	330-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	330-	330-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12607130103: Erwerb Wechselladerfahrzeug</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.000-	0	0	0	185-	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	185.000-	0	0	0	185-	0		0	0	0	0
<b>I12607130104: Erw. Abrollbehälter Einsatzstellenhygien</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000-	0	0	0	280-	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	280.000-	0	0	0	280-	0		0	0	0	0
<b>I12607130106: Erwerb AV Schlauchwerkstatt</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0	3-	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500-	0	0	0	3-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**I12607139101: Erwerb LF 10 Ausrückbereich West**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.000-	0	0	0	0	700.000-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	700.000-	0	0	0	0	700.000-		0	0	0	0

**I12607630102: Zuschuss Erwerb Drehleiter**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	169.000	169.000	0	85.000	0	0		0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	169.000	169.000	0	85.000	0	0		0	0	0	0

**I12607630103: Zuschuss Erwerb Wechselladerfahrzeug**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000	0	0	0	61	0		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	61.000	0	0	0	61	0		0	0	0	0

**I12607630104: Zuschuss Erwerb AB Einsatzstellenhygiene**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000	0	0	0	112	0		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	112.000	0	0	0	112	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I12607670020: Zuschuss Z-Feu Notstromversorgung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.007	122.307	0	0	0	32.700		0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	133.817	133.817	0	0	0	0		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	21.190	11.510-	0	0	0	32.700		0	0	0	0

<b>I12607670021: Abhollbehälter Teleskoplader - Zuschuss</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.300	53.300	0	0	0	0		64.000	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	53.300	53.300	0	0	0	0		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	64.000	0	0	0	0	0		64.000	0	0	0

<b>I12607690040: Abrollbeh. Teleskoplader Anteil Kommunen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	80.000		0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	80.000	0	0	0	0	80.000		0	0	0	0

# **TEILHAUSHALT 3**

## **Schulträgeraufgaben**

## THH3 Schulträgeraufgaben

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.207.200	2.197.200	2.010.400	2.266.674
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	10.000	0	0	187.825
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.191.200	2.191.200	1.996.400	2.045.302
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	3.642
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	6.000	14.000	29.906
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.600	145.100	175.000	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	118.600	145.100	175.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.000	71.000	39.700	64.845
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	150
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	71.000	71.000	39.700	64.695
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.900	16.800	18.700	30.674
		34110000 Miete	8.000	8.000	7.400	11.750
		34110100 Pacht	1.700	1.700	1.100	1.576
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.200	7.100	10.200	17.348
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.000	234.000	213.000	173.407
		34800000 Erstattungen vom Bund	20.800	20.800	14.400	22.808
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	158
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	223.200	213.200	190.000	145.215
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8.500	5.227
		34880100 Fahrscheine	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	619
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	619
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.400	29.700	16.641
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	7.400	29.700	16.641
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.657.700</b>	<b>2.671.500</b>	<b>2.486.500</b>	<b>2.552.861</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.552.900-	1.479.100-	1.321.400-	1.373.417-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.192.500-	1.137.300-	1.020.100-	1.060.719-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	70-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	97.100-	91.900-	85.300-	86.981-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	262.400-	249.000-	215.100-	223.643-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	900-	900-	900-	2.003-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.200-	1.981.400-	1.397.900-	2.570.509-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	76.000-	313.700-	40.000-	1.275.090-
		42110100 Unterh. Hochbau	77.000-	73.000-	67.000-	77.006-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	5.400-	5.400-	4.700-	7.362-
		42110200 Wartung technische Anlage	217.900-	196.900-	96.600-	96.479-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.500-	43.200-	40.600-	47.389-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	118.900-	124.000-	90.200-	135.516-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	0	8.300-	18.900-	46.960-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	196-
	42411000 Aufwand für Strom	203.300-	203.300-	152.100-	145.227-
	42412000 Aufwand für Heizung	334.700-	334.700-	249.200-	280.539-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	11.600-	11.600-	12.000-	11.418-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.100-	18.100-	24.600-	18.255-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	39.500-	39.500-	35.400-	36.474-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	27.700-	26.200-	19.500-	21.012-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	78.400-	78.400-	49.300-	63.427-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	600-	600-	500-	567-
	42418000 Reinigungsaufwand	32.100-	32.100-	32.100-	29.492-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	100-	282-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.300-	2.300-	1.700-	507-
	42710500 Aufwendungen für EDV	154.200-	154.100-	172.500-	87.376-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.200-	45.200-	26.500-	27.723-
	42750000 Lernmittel	226.500-	226.500-	230.800-	105.612-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	29.500-	29.500-	22.400-	33.556-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	5.500-	5.500-	3.500-	1.919-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	1.000-	1.000-	0	0
	42811000 Verpflegungsaufwand	7.900-	7.900-	7.500-	21.123-
15	- Abschreibungen	473.600-	533.600-	463.300-	30-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	473.600-	533.600-	463.300-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	30-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.500-	1.185.600-	931.500-	862.236-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	3-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	336-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	607.500-	612.400-	445.000-	346.634-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.200-	1.200-	1.200-	899-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	270.000-	260.000-	215.000-	218.101-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	45.800-	45.800-	40.500-	61.117-
	44312000 Post und Telekommunikation	20.100-	20.000-	19.300-	17.447-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	54.300-	54.300-	22.500-	45.883-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.300-	2.300-	1.800-	356-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	144.400-	137.800-	137.000-	120.317-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	1.300-	463-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600-	2.500-	2.600-	2.400-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	48.000-	48.000-	45.000-	48.280-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.979.200-</b>	<b>5.179.700-</b>	<b>4.114.100-</b>	<b>4.806.192-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.321.500-</b>	<b>2.508.200-</b>	<b>1.627.600-</b>	<b>2.253.332-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300	300	0	4.225
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	300	300	0	4.225
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	155.400-	155.400-	104.000-	27.655-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	619-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	155.400-	155.400-	104.000-	2.610-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	2.698-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	11.397-
	48110900 Verrechnungen Freibad (Schulschwimmen)	0	0	0	10.330-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>155.100-</b>	<b>155.100-</b>	<b>104.000-</b>	<b>23.430-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.476.600-</b>	<b>2.663.300-</b>	<b>1.731.600-</b>	<b>2.276.761-</b>

## THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539.100	2.519.000	2.281.800	2.591.674
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	10.000	0	0	187.825
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.191.200	2.191.200	1.996.400	2.045.302
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	3.642
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	6.000	14.000	29.906
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	148
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.000	71.000	39.700	64.008
	64110000 Mieten und Pachten	9.700	9.700	8.500	14.838
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.200	7.100	10.200	15.831
	64800000 Erstattungen vom Bund	20.800	20.800	14.400	22.808
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	821
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	223.200	213.200	190.000	196.940
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8.500	9.606
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.505.600-	4.646.100-	3.650.800-	4.667.921-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.192.500-	1.137.300-	1.020.100-	1.060.719-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	70-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	97.100-	91.900-	85.300-	86.981-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	262.400-	249.000-	215.100-	223.643-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	900-	900-	900-	2.003-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	376.300-	589.000-	208.300-	1.397.035-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	41.500-	43.200-	40.600-	48.557-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	118.900-	132.300-	109.100-	174.648-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	196-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	746.000-	744.500-	574.700-	553.778-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500-	2.500-	1.800-	484-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	155.200-	155.100-	172.500-	76.298-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.200-	45.200-	26.500-	27.896-
	72750000 Lernmittel	256.000-	256.000-	253.200-	137.924-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.500-	5.500-	3.500-	1.902-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	7.900-	7.900-	7.500-	18.301-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	3-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	879.000-	873.900-	661.500-	565.062-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	122.500-	122.400-	84.100-	123.612-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	144.400-	137.800-	137.000-	120.317-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	1.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600-	2.500-	2.600-	1.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	48.000-	48.000-	45.000-	47.493-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.966.500-</b>	<b>2.127.100-</b>	<b>1.369.000-</b>	<b>2.076.247-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998.000	1.500.000	2.961.700	2.004.900
	68110000 Investitionszu. vom Land	998.000	1.500.000	2.961.700	1.951.400
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	53.500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>998.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.961.700</b>	<b>2.004.900</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	328.403-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	328.403-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231.500-	8.500.000-	11.020.000-	7.147.474-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.231.500-	8.500.000-	11.020.000-	6.818.079-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	329.395-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.200-	29.600-	0	160.659-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	26.200-	29.600-	0	160.659-
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000-	0	1.069-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	5.000-	0	1.069-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.257.700-</b>	<b>8.534.600-</b>	<b>11.020.000-</b>	<b>7.637.605-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.700-</b>	<b>7.034.600-</b>	<b>8.058.300-</b>	<b>5.632.705-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>2.226.200-</b>	<b>9.161.700-</b>	<b>9.427.300-</b>	<b>7.708.952-</b>

**THH3** Schulträgeraufgaben  
**21** Schulträgeraufgaben  
**211001** Grundschulen

#### **Einzelprodukte**

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

#### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3  
21  
211001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.500	173.500	94.900	320.797
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	187.800
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	173.500	173.500	94.900	132.997
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.000	14.000	14.000	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	14.000	14.000	14.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.000	71.000	39.700	64.697
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	2
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	71.000	71.000	39.700	64.695
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.300	16.156
		34110000 Miete	3.800	3.800	3.600	7.220
		34110100 Pacht	1.000	1.000	800	894
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.200	2.200	1.900	8.041
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	10.800	13.723
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.800	10.800	10.800	10.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	158
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.200	3.200	0	2.765
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>	<b>165.700</b>	<b>415.373</b>
12	-	Personalaufwendungen	546.000-	513.900-	413.600-	434.845-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	420.300-	396.600-	322.700-	339.341-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	10-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	33.700-	31.200-	25.700-	26.419-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.700-	85.800-	64.900-	69.075-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.300-	717.000-	358.100-	1.571.437-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	286.700-	10.000-	1.233.746-
		42110100 Unterh. Hochbau	21.000-	19.200-	18.500-	13.346-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.600-	1.600-	1.100-	2.344-
		42110200 Wartung technische Anlage	22.100-	22.400-	11.600-	11.839-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.500-	12.200-	11.600-	12.024-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	15.300-	18.300-	14.500-	16.851-
		42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	0	8.300-	10.900-	7.799-
		42411000 Aufwand für Strom	38.300-	38.300-	30.100-	28.603-
		42412000 Aufwand für Heizung	131.400-	131.400-	87.800-	102.242-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	5.400-	5.400-	4.400-	4.993-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.500-	7.500-	9.400-	7.526-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.100-	9.100-	6.600-	8.716-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	19.200-	18.700-	13.500-	14.511-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	20.800-	20.800-	15.900-	17.142-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	200-	200-	100-	156-
	42418000 Reinigungsaufwand	9.900-	9.900-	9.900-	9.550-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	600-	600-	100-	0
	42710500 Aufwendungen für EDV	16.000-	16.000-	27.500-	7.444-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.700-	20.700-	10.700-	9.988-
	42750000 Lernmittel	51.500-	51.500-	53.800-	40.246-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	14.200-	14.200-	8.100-	10.600-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	2.900-	2.900-	1.500-	1.192-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	0	0
	42811000 Verpflegungsaufwand	900-	900-	500-	10.579-
15	- Abschreibungen	138.100-	145.000-	131.400-	30-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	138.100-	145.000-	131.400-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	30-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.100-	510.900-	361.100-	304.533-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	36-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	450.000-	450.000-	327.000-	263.741-
	44293000 Gebühren und Entgelte	800-	800-	800-	599-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	21.600-	21.600-	16.200-	21.123-
	44312000 Post und Telekommunikation	7.500-	7.500-	6.200-	5.588-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	22.000-	22.000-	3.800-	6.659-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	900-	900-	500-	138-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	8.300-	8.100-	5.800-	6.648-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	800-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.615.500-</b>	<b>1.886.800-</b>	<b>1.264.200-</b>	<b>2.310.845-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.336.000-</b>	<b>1.607.300-</b>	<b>1.098.500-</b>	<b>1.895.472-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.300-	47.300-	30.600-	6.756-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	47.300-	47.300-	30.600-	550-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	5.573-
	48110900 Verrechnungen Freibad (Schulschwimmen)	0	0	0	634-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.300-</b>	<b>47.300-</b>	<b>30.600-</b>	<b>6.756-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.383.300-</b>	<b>1.654.600-</b>	<b>1.129.100-</b>	<b>1.902.229-</b>

THH3  
21  
211001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.500	265.500	151.700	414.685
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	187.800
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	173.500	173.500	94.900	132.997
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.000	71.000	39.700	64.008
	64110000 Mieten und Pachten	4.800	4.800	4.400	8.742
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.200	2.200	1.900	6.753
	64800000 Erstattungen vom Bund	10.800	10.800	10.800	10.800
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	821
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.200	3.200	0	2.765
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.400-	1.741.800-	1.132.800-	2.226.651-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	420.300-	396.600-	322.700-	339.341-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	10-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	33.700-	31.200-	25.700-	26.419-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	91.700-	85.800-	64.900-	69.075-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300-	300-	300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	44.700-	329.900-	41.200-	1.197.620-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.500-	12.200-	11.600-	11.916-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.300-	26.600-	25.400-	22.360-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	241.800-	241.300-	177.700-	178.896-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	600-	600-	100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	16.200-	16.200-	27.500-	7.444-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.700-	20.700-	10.700-	10.104-
	72750000 Lernmittel	65.700-	65.700-	61.900-	49.897-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.900-	2.900-	1.500-	1.192-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	900-	900-	500-	7.977-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450.800-	450.800-	327.800-	264.340-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	52.000-	52.000-	26.700-	33.412-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	8.300-	8.100-	5.800-	6.648-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	800-	0
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.211.900-</b>	<b>1.476.300-</b>	<b>981.100-</b>	<b>1.811.966-</b>

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.500
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	2.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000-	100.000-	1.683-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	50.000-	100.000-	1.683-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	0	52.962-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	2.500-	0	52.962-
15	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000-	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	5.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>57.500-</b>	<b>100.000-</b>	<b>54.645-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>57.500-</b>	<b>100.000-</b>	<b>52.145-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.311.900-</b>	<b>1.533.800-</b>	<b>1.081.100-</b>	<b>1.864.111-</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gepulte Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21107010400: JWS - Erweiterungsbau, Planungskosten</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.776-	88.776-	0	1.683-	100-	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	88.776-	88.776-	0	1.683-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100-	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	178-	178-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	178-	178-	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>I21107010406: Neukonzeption AGS/JWS-Areal</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	50.000-		100.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	50.000-		100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21107130109: Erwerb AV JWS - Schulbudget</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.503-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.503-	0	0		0	0	0	0
<b>I21107130113: Erwerb AV Gebäude JWS</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.843-	19.843-	0	19.843-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	19.843-	19.843-	0	19.843-	0	0		0	0	0	0
<b>I21107131102: Erwerb AV Gebäude Außenst. Bot. (Krong.)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.937-	7.937-	0	7.937-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	7.937-	7.937-	0	7.937-	0	0		0	0	0	0
<b>I21107133100: Erwerb AV JWS Außenst. Haslach</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.773-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.773-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21107135101: Erwerb AV Gebäude JWS Außenst. Ödsbach</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0	0	2.500-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500-	0	0	0	0	2.500-		0	0	0	0

<b>I21107137101: Erwerb AV Krongutschule (STA) ab 2018</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.800-	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.800-	0	0	0		0	0	0	0

<b>I21107137102: Erwerb AV Gebäude Außenst.Stadelh.(Krong</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.969-	3.969-	0	3.969-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	3.969-	3.969-	0	3.969-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21107138100: Erwerb AV Gebäude JWS Außenst. Tierg.</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.969-	3.969-	0	3.969-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	3.969-	3.969-	0	3.969-	0	0		0	0	0	0
<b>I21107139100: Erwerb AV Grundschule Zusenhofen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.387-	49.387-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.387-	49.387-	0	0	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000-	0	0	0	0	5.000-		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	5.000-	0	0	0	0	5.000-		0	0	0	0
<b>I21107139102: Erwerb AV Schulgebäude Zusenhofen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.969-	3.969-	8.000-	3.969-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	3.969-	3.969-	0	3.969-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	8.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21107630113: Zuschuss Erwerb Gebäude JWS</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500	0	0		0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	2.500	2.500	0	2.500	0	0		0	0	0	0

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>211002</b>	<b>Haupt- und Werkrealschulen</b>

#### **Einzelprodukte**

- 21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

#### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3  
21  
211002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Haupt- und Werkrealschulen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.800	226.800	263.200	268.154
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	226.800	226.800	263.200	267.254
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.900	18.900	18.900	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.900	18.900	18.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	50
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.100	1.958
		34110100 Pacht	400	400	300	338
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	800	800	800	1.621
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>246.900</b>	<b>246.900</b>	<b>283.200</b>	<b>270.162</b>
12	-	Personalaufwendungen	133.900-	127.000-	140.000-	144.763-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.700-	97.500-	109.000-	113.170-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	3-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	7.600-	7.200-	8.500-	8.753-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.500-	22.200-	22.400-	22.837-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.600-	229.100-	165.600-	166.163-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	6.000-	27.000-	30.000-	14.045-
		42110100 Unterh. Hochbau	11.000-	10.000-	8.000-	10.512-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	500-	500-	500-	804-
		42110200 Wartung technische Anlage	33.700-	39.200-	15.500-	31.251-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	4.789-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	8.500-	9.500-	5.000-	23.477-
		42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	0	0	4.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	40.000-	40.000-	14.100-	15.686-
		42412000 Aufwand für Heizung	40.200-	40.200-	14.600-	20.925-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	800-	800-	800-	890-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.500-	1.500-	2.200-	1.542-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.500-	7.500-	6.900-	6.872-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.000-	2.000-	1.500-	1.850-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	9.800-	9.800-	7.600-	8.062-
		42418000 Reinigungsaufwand	4.700-	4.700-	4.700-	2.102-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0	132-
		42710500 Aufwendungen für EDV	8.700-	8.700-	20.700-	6.181-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-	2.000-	3.455-
		42750000 Lernmittel	18.000-	18.000-	20.000-	4.422-
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	3.100-	3.100-	3.100-	4.334-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	500-	500-	400-	65-
	42811000 Verpflegungsaufwand	2.000-	2.000-	2.000-	4.766-
15 -	Abschreibungen	10.100-	12.700-	12.500-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	10.100-	12.700-	12.500-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000-	41.900-	23.100-	19.163-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	30.000-	30.000-	12.000-	6.721-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	75-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.000-	4.000-	4.000-	5.418-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.100-	2.100-	2.300-	2.007-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	2.100-	2.100-	2.000-	2.109-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	200-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	3.500-	3.400-	2.500-	2.833-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.600-</b>	<b>410.700-</b>	<b>341.200-</b>	<b>330.089-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.700-</b>	<b>163.800-</b>	<b>58.000-</b>	<b>59.927-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	16.000-	16.000-	16.100-	2.194-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	16.000-	16.000-	16.100-	410-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.191-
	48110900 Verrechnungen Freibad (Schulschwimmen)	0	0	0	593-
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.100-</b>	<b>2.194-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.700-</b>	<b>179.800-</b>	<b>74.100-</b>	<b>62.121-</b>

THH3  
21  
211002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Haupt- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.000	228.000	264.300	270.162
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	226.800	226.800	263.200	267.254
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	900
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	50
	64110000 Mieten und Pachten	400	400	300	338
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	800	800	800	1.621
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.500-	398.000-	328.700-	314.562-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	102.700-	97.500-	109.000-	113.170-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	3-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	7.600-	7.200-	8.500-	8.753-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	23.500-	22.200-	22.400-	22.837-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	51.200-	76.700-	54.000-	45.335-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	4.751-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.500-	9.500-	9.000-	23.855-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	106.500-	106.500-	52.400-	53.520-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100-	100-	0	65-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8.700-	8.700-	20.700-	6.181-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-	2.000-	3.455-
	72750000 Lernmittel	21.100-	21.100-	23.100-	8.746-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	400-	65-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.000-	2.000-	2.000-	4.836-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.100-	30.100-	12.100-	6.796-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.400-	8.400-	8.500-	9.362-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3.500-	3.400-	2.500-	2.833-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>150.500-</b>	<b>170.000-</b>	<b>64.400-</b>	<b>44.400-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	0	35.037-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	6.000-	0	35.037-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.037-</b>

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	35.037-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	150.500-	176.000-	64.400-	79.438-

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211002 Haupt- und Werkrealschulen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21107130101: Erwerb AV AGS-WRS Schulbudget</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.029-	113.029-	0	7.257-	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	999-	999-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.030-	112.030-	0	7.257-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	889-	889-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	889-	889-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21107130107: Erwerb AV Gebäude AGS</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.986-	15.986-	0	11.906-	0	6.000-		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	11.906-	11.906-	0	11.906-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.081-	4.081-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000-	0	0	0	0	6.000-		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.574-	1.574-	0	0	0	0		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	1.574-	1.574-	0	0	0	0		0	0	0	0

<b>I21107134101: Beschaffung AV Krongutschule Geb.</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.216-	18.216-	0	15.875-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	15.875-	15.875-	0	15.875-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.341-	2.341-	0	0	0	0		0	0	0	0

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>211003</b>	<b>Grund-, Haupt- und Werkrealschulen</b>

#### **Einzelprodukte**

- 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Hauptschulangebots

#### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	0	0

THH3  
21  
211003

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	235
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	235
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235</b>

**THH3** Schulträgeraufgaben  
**21** Schulträgeraufgaben  
**211004** Realschulen

#### **Einzelprodukte**

- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

#### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3  
21  
211004

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Realschulen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825.800	825.800	746.300	751.626
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	825.800	825.800	740.300	744.804
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	6.000	6.822
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.100	35.100	39.500	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	34.100	35.100	39.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	46
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	46
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.700	3.500	7.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.800	3.700	3.500	7.050
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.400	29.700	16.641
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	7.400	29.700	16.641
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>863.700</b>	<b>872.000</b>	<b>819.000</b>	<b>775.363</b>
12	-	Personalaufwendungen	311.000-	302.300-	257.000-	276.648-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	237.800-	230.900-	195.700-	211.306-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	5-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	19.800-	19.400-	17.900-	18.637-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.300-	51.900-	43.300-	46.699-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.300-	398.000-	326.000-	335.485-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	0
		42110100 Unterh. Hochbau	12.000-	11.000-	8.000-	13.688-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.000-	1.000-	1.000-	1.106-
		42110200 Wartung technische Anlage	56.000-	50.700-	37.000-	35.256-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.400-	18.000-	17.000-	19.680-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	50.000-	49.400-	35.800-	68.669-
		42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	0	0	4.000-	39.161-
		42411000 Aufwand für Strom	51.800-	51.800-	37.300-	38.854-
		42412000 Aufwand für Heizung	36.100-	36.100-	29.500-	36.102-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.300-	1.300-	1.800-	1.336-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.400-	2.400-	3.300-	2.411-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.700-	10.700-	7.400-	9.800-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	1.500-	790-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	16.800-	16.800-	5.500-	12.664-
		42418000 Reinigungsaufwand	6.500-	6.500-	6.500-	7.535-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	0	0	0	33-
	42710500 Aufwendungen für EDV	30.000-	30.000-	28.700-	10.454-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	2.000-	4.361-
	42750000 Lernmittel	90.000-	90.000-	90.000-	20.381-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	8.100-	8.100-	7.100-	10.507-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.000-	1.000-	600-	168-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	0	0
	42811000 Verpflegungsaufwand	2.000-	2.000-	2.000-	2.529-
15	- Abschreibungen	138.800-	157.400-	73.900-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	138.800-	157.400-	73.900-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.900-	115.700-	91.200-	74.389-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	85.000-	85.000-	72.000-	45.728-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	75-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	8.700-	8.700-	8.700-	14.027-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.600-	2.600-	2.200-	3.267-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	15.000-	15.000-	5.000-	8.088-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	300-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	4.000-	3.800-	2.900-	3.205-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>970.000-</b>	<b>973.400-</b>	<b>748.100-</b>	<b>686.522-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.300-</b>	<b>101.400-</b>	<b>70.900</b>	<b>88.841</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.400-	33.400-	20.300-	6.341-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	33.400-	33.400-	20.300-	1.650-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.259-
	48110900 Verrechnungen Freibad (Schulschwimmen)	0	0	0	3.432-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>	<b>20.300-</b>	<b>6.341-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.700-</b>	<b>134.800-</b>	<b>50.600</b>	<b>82.500</b>

THH3  
21  
211004

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Realschulen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.600	829.500	749.800	758.516
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	825.800	825.800	740.300	744.804
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	6.000	6.822
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	46
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.800	3.700	3.500	6.844
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.200-	816.000-	674.200-	690.186-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	237.800-	230.900-	195.700-	211.306-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	5-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	19.800-	19.400-	17.900-	18.637-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	53.300-	51.900-	43.300-	46.699-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	69.000-	62.700-	46.000-	43.470-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17.400-	18.000-	17.000-	20.470-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50.000-	49.400-	39.800-	102.298-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	126.600-	126.600-	92.800-	125.842-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	33-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	30.200-	30.200-	28.700-	9.334-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	2.000-	4.282-
	72750000 Lernmittel	98.100-	98.100-	97.100-	30.878-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	1.000-	600-	168-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.000-	2.000-	2.000-	2.409-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.100-	85.100-	72.100-	45.803-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	26.800-	26.800-	16.200-	25.347-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.000-	3.800-	2.900-	3.205-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.600-</b>	<b>13.500</b>	<b>75.600</b>	<b>68.330</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	690.200
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	639.200
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	51.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.200</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	324.612-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	324.612-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	425.000-	0	650.548-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	425.000-	0	325.581-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	324.967-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200-	7.800-	0	39.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	8.200-	7.800-	0	39.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.200-</b>	<b>432.800-</b>	<b>0</b>	<b>1.014.160-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.200-</b>	<b>432.800-</b>	<b>0</b>	<b>323.960-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>9.800-</b>	<b>419.300-</b>	<b>75.600</b>	<b>255.629-</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211004 Realschulen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	G geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21107010402: Realschule - Erweiterung</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.740.513-	1.740.513-	0	348.412-	0	0		0	0	0	0
	2310000 Grund und Boden mit Schulen	515.590-	515.590-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	1.224.924-	1.224.924-	0	348.412-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.475.174-	13.475.174-	1.534.700-	624.067-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	12.319.660-	12.319.660-	0	299.100-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.155.515-	1.155.515-	0	324.967-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.534.700-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	32.156-	32.156-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	32.156-	32.156-	0	0	0	0		0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21107010900: Investitionskostenzuschuss Renchtalschul</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	620.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	620.000-	0	0	0		0	0	0	0

<b>I21107070980: Sanierung Renchtalschule LRA -Anteil Obk</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000-	0	0	0	0	425.000-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	425.000-	0	0	0	0	425.000-		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.461-	50.461-	0	0	0	0		0	0	0	0
	18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	50.461-	50.461-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21107130102: Erwerb AV Realschule</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	419.097-	403.097-	0	2.003-	0	7.800-		8.200-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	402.557-	402.557-	0	2.003-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	540-	540-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	16.000-	0	0	0	0	7.800-		8.200-	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77-	77-	0	0	0	0		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	77-	77-	0	0	0	0		0	0	0	0

<b>I21107130110: Erwerb AV RS - Schulbudget</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.769-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	22.769-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21107130111: Erwerb AV Gebäude RSO</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.700-	14.229-	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	8.629-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.600-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.700-	0	0	0		0	0	0	0

<b>I21107670022: Zusch.Gebäude Ganztagesbetr.RSO</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	816.400	816.400	0	0	0	0		0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	816.400	816.400	0	0	0	0		0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	639.200	639.200	0	639.200	0	0		0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	639.200	639.200	0	639.200	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21107670080: Spenden Gebäude/Anlage RSO</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0		0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	0	0	0	50.000	0	0		0	0	0	0
<b>I21107670081: Spenden Erwerb AV Schulbudget</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	0	0		0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	1.000	0	0		0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211006	Gymnasien

#### **Einzelprodukte**

- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

#### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3  
21  
211006

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Gymnasien

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	761.600	751.600	716.300	726.269
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	10.000	0	0	25
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	745.600	745.600	708.300	704.060
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	6.000	8.000	22.184
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.500	50.500	50.500	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	50.500	50.500	50.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	52
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	52
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	7.800	5.401
		34110000 Miete	4.200	4.200	3.800	4.451
		34110100 Pacht	300	300	0	344
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	4.000	606
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	619
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	619
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>817.000</b>	<b>807.000</b>	<b>774.700</b>	<b>732.340</b>
12	-	Personalaufwendungen	397.000-	378.100-	354.400-	343.462-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	305.700-	291.700-	272.900-	264.825-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	2-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	25.600-	24.300-	23.600-	22.655-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.600-	62.000-	57.800-	55.979-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.100-	546.800-	461.100-	422.055-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	70.000-	0	0	15.922-
		42110100 Unterh. Hochbau	30.000-	30.000-	31.000-	36.938-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	2.200-	2.200-	2.000-	2.660-
		42110200 Wartung technische Anlage	97.500-	78.600-	26.000-	14.581-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.100-	8.500-	8.000-	9.187-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	38.300-	40.000-	32.400-	19.024-
		42411000 Aufwand für Strom	65.100-	65.100-	64.800-	56.025-
		42412000 Aufwand für Heizung	115.600-	115.600-	108.400-	115.612-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	3.400-	3.400-	4.200-	3.482-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.100-	6.100-	8.800-	6.137-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.400-	8.400-	11.100-	7.650-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.000-	2.500-	2.000-	1.931-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	26.700-	26.700-	17.300-	22.111-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42418000 Reinigungsaufwand	10.000-	10.000-	10.000-	8.679-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	100-	150-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	800-	67-
	42710500 Aufwendungen für EDV	90.000-	90.000-	76.300-	57.618-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	10.000-	7.730-
	42750000 Lernmittel	45.000-	45.000-	45.000-	32.647-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	2.100-	2.100-	2.100-	3.646-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	900-	900-	800-	259-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	600-	600-	0	0
15	- Abschreibungen	178.900-	182.400-	183.100-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	178.900-	182.400-	183.100-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.100-	69.700-	59.500-	80.003-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	40.000-	40.000-	31.000-	28.252-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	75-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.000-	7.000-	7.000-	13.073-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.900-	5.800-	6.300-	5.482-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	10.000-	10.000-	10.000-	27.596-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	200-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	6.900-	6.600-	4.900-	5.525-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.280.100-</b>	<b>1.177.000-</b>	<b>1.058.100-</b>	<b>845.519-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>463.100-</b>	<b>370.000-</b>	<b>283.400-</b>	<b>113.179-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300	300	0	4.225
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	300	300	0	4.225
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.800-	52.800-	33.300-	12.230-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	619-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	52.800-	52.800-	33.300-	0
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	2.698-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	3.241-
	48110900 Verrechnungen Freibad (Schulschwimmen)	0	0	0	5.672-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.500-</b>	<b>52.500-</b>	<b>33.300-</b>	<b>8.005-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>515.600-</b>	<b>422.500-</b>	<b>316.700-</b>	<b>121.184-</b>

THH3  
21  
211006

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Gymnasien

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.500	756.500	724.200	732.633
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	10.000	0	0	25
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	745.600	745.600	708.300	704.060
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	6.000	8.000	22.184
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	52
	64110000 Mieten und Pachten	4.500	4.500	3.800	5.707
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	4.000	606
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.200-	994.600-	875.000-	797.352-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	305.700-	291.700-	272.900-	264.825-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	2-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	25.600-	24.300-	23.600-	22.655-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	65.600-	62.000-	57.800-	55.979-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	199.700-	110.800-	59.000-	84.897-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.100-	8.500-	8.000-	9.599-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.300-	40.000-	32.400-	18.637-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	238.300-	237.800-	226.600-	167.610-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.100-	1.100-	900-	67-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	90.600-	90.600-	76.300-	48.738-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	10.000-	7.875-
	72750000 Lernmittel	47.100-	47.100-	47.100-	36.221-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	900-	900-	800-	238-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.100-	40.100-	31.100-	28.327-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	23.100-	23.000-	23.500-	46.156-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	6.900-	6.600-	4.900-	5.525-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>334.700-</b>	<b>238.100-</b>	<b>150.800-</b>	<b>64.719-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998.000	1.500.000	2.961.700	1.312.200
	68110000 Investitionszu. vom Land	998.000	1.500.000	2.961.700	1.312.200
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>998.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.961.700</b>	<b>1.312.200</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131.500-	8.025.000-	10.920.000-	6.488.805-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.131.500-	8.025.000-	10.920.000-	6.488.805-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	13.300-	0	26.985-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	18.000-	13.300-	0	26.985-
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.069-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	1.069-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.149.500-</b>	<b>8.038.300-</b>	<b>10.920.000-</b>	<b>6.516.859-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.500-</b>	<b>6.538.300-</b>	<b>7.958.300-</b>	<b>5.204.659-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>486.200-</b>	<b>6.776.400-</b>	<b>8.109.100-</b>	<b>5.269.378-</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211006 Gymnasien**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21107010404: Umbau Hans-Furler-Gymnasium</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.686.679-	8.610.179-	2.702.700-	6.488.805-	10.920-	8.025.000-		1.131.500-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	8.610.179-	8.610.179-	0	6.488.805-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.076.500-	0	2.702.700-	0	10.920-	8.025.000-		1.131.500-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.892-	2.892-	0	2.892-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.892-	2.892-	0	2.892-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.464-	6.464-	0	619-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	6.464-	6.464-	0	619-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21107130103: Erwerb AV HFG Schulbudget</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.300-	15.464-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	15.464-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	10.300-	0	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.069-	0	0		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	1.069-	0	0		0	0	0	0

<b>I21107130112: Erwerb AV Gebäude HFG</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.785-	12.485-	0	8.629-	0	13.300-		18.000-	0	0	0
	6210000 Maschinen	8.629-	8.629-	0	8.629-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.856-	3.856-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	31.300-	0	0	0	0	13.300-		18.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21107670025: Förderung Schulbausanierung HFG</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.998.000	0	0	0	2.500	1.500.000		998.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.998.000	0	0	0	2.500	1.500.000		998.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.312.200	1.312.200	0	1.312.200	0	0		0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	1.312.200	1.312.200	0	1.312.200	0	0		0	0	0	0
<b>I21107670026: Förderung Digitalpakt HFG</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.700	0	0	0	462	0		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	461.700	0	0	0	462	0		0	0	0	0

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>212002</b>	<b>Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen</b>

#### **Einzelprodukte**

- 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

#### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3  
21  
212002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.500	219.500	189.700	196.188
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	219.500	219.500	189.700	196.188
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.100	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.100	1.100	1.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	110
		34110000 Miete	0	0	0	79
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	3.600	12.008
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	3.600	12.008
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230.600</b>	<b>230.600</b>	<b>194.400</b>	<b>208.305</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.400-	108.400-	93.900-	98.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.800-	82.200-	71.400-	74.818-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	2-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	6.700-	6.300-	5.400-	5.590-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.800-	19.800-	17.000-	17.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.800-	84.500-	71.500-	70.087-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	10.526-
		42110100 Unterh. Hochbau	3.000-	2.800-	1.500-	2.521-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	100-	100-	100-	157-
		42110200 Wartung technische Anlage	8.600-	6.000-	6.500-	3.552-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	2.000-	1.709-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	6.800-	6.800-	2.500-	7.381-
		42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	196-
		42411000 Aufwand für Strom	8.100-	8.100-	5.800-	6.059-
		42412000 Aufwand für Heizung	11.400-	11.400-	8.900-	5.658-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	700-	700-	800-	719-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	600-	600-	900-	638-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.800-	3.800-	3.400-	3.436-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.500-	2.000-	1.000-	1.931-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	4.200-	4.200-	2.900-	3.440-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	400-	400-	400-	411-
		42418000 Reinigungsaufwand	1.000-	1.000-	1.000-	1.626-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	200-	200-	100-	148-
		42710500 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	4.500-	1.920-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500-	2.500-	1.800-	2.190-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42750000 Lernmittel	22.000-	22.000-	22.000-	7.916-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	2.000-	2.000-	2.000-	4.469-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	200-	200-	200-	236-
	42811000 Verpflegungsaufwand	3.000-	3.000-	3.000-	3.249-
15	- Abschreibungen	7.600-	8.700-	7.600-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	7.600-	8.700-	7.600-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600-	13.600-	9.800-	10.415-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	75-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.000-	4.000-	4.300-	6.375-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.000-	2.000-	2.300-	1.104-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	5.000-	5.000-	1.500-	1.280-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	200-	60-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.200-	1.200-	900-	1.059-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	500-	463-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.400-</b>	<b>215.200-</b>	<b>182.800-</b>	<b>178.563-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.200</b>	<b>15.400</b>	<b>11.600</b>	<b>29.742</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.200-	5.200-	3.700-	133-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	5.200-	5.200-	3.700-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	133-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>3.700-</b>	<b>133-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.000</b>	<b>10.200</b>	<b>7.900</b>	<b>29.609</b>

THH3  
21  
212002

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.500	229.500	193.300	208.255
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	219.500	219.500	189.700	196.188
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	52
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	8
	64800000 Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	3.600	12.008
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.800-	206.500-	175.200-	185.229-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	85.800-	82.200-	71.400-	74.818-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	2-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	6.700-	6.300-	5.400-	5.590-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	20.800-	19.800-	17.000-	17.650-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	11.700-	8.900-	8.100-	20.888-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.500-	2.500-	2.000-	1.821-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.800-	6.800-	2.500-	7.385-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	196-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	32.700-	32.200-	25.100-	27.900-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200-	200-	100-	60-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.000-	4.000-	4.500-	1.920-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500-	2.500-	1.800-	2.180-
	72750000 Lernmittel	24.000-	24.000-	24.000-	12.182-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	200-	200-	200-	240-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	3.000-	3.000-	3.000-	3.079-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	100-	75-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.300-	11.300-	8.300-	8.186-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.200-	1.200-	900-	1.059-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	500-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>14.700</b>	<b>23.000</b>	<b>18.100</b>	<b>23.026</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.790-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	3.790-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.674-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	6.674-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.465-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.465-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>14.700</b>	<b>23.000</b>	<b>18.100</b>	<b>12.561</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21207130100: Erwerb AV Förderschule</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.790-	0	0		0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	3.790-	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.706-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.706-	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21207130102: Erwerb AV Gebäude Förderschule</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.969-	3.969-	3.000-	3.969-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	3.969-	3.969-	0	3.969-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.000-	0	0	0		0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

#### **Einzelprodukte**

- 21.40.01 Schülerbeförderung

#### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

#### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3  
21  
214001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbeförderung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	210.000	190.000	142.450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	220.000	210.000	190.000	142.450
		34880100 Fahrscheine	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>220.000</b>	<b>210.000</b>	<b>190.000</b>	<b>142.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.900-	3.600-	13.700-	10.525-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.800-	2.700-	10.500-	7.766-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	400-	300-	900-	670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600-	500-	2.200-	1.579-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	100-	269-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	100-	100-	100-	10-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	0	0	0	259-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.000-	260.000-	215.000-	218.135-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	1-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	270.000-	260.000-	215.000-	218.101-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	34-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.000-</b>	<b>263.700-</b>	<b>228.800-</b>	<b>228.929-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.000-</b>	<b>53.700-</b>	<b>38.800-</b>	<b>86.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.000-</b>	<b>53.700-</b>	<b>38.800-</b>	<b>86.480-</b>

THH3  
21  
214001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbeförderung

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.000	210.000	190.000	193.940
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	220.000	210.000	190.000	193.940
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.000-	263.700-	228.800-	228.057-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.800-	2.700-	10.500-	7.766-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	400-	300-	900-	670-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	600-	500-	2.200-	1.579-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	510-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	100-	100-	100-	10-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	259-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0	0	0	1-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	270.000-	260.000-	215.000-	217.229-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	34-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>54.000-</b>	<b>53.700-</b>	<b>38.800-</b>	<b>34.118-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>54.000-</b>	<b>53.700-</b>	<b>38.800-</b>	<b>34.118-</b>

<b>THH3</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Schulübergreifende Aufgaben</b>

### **Einzelprodukte**

- 21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben durch Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen u. a.
- Überlassung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen; Förderung von Bildung, Kultur und Sport; wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung
- Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH3  
21  
2150

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Schulübergreifende Aufgaben

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	3.642
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	3.642
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.500	51.000	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	25.500	51.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.500	5.227
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8.500	5.227
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>59.500</b>	<b>8.868</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.700-	45.800-	48.800-	65.114-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.400-	35.700-	37.900-	49.492-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	49-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	3.300-	3.200-	3.300-	4.257-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.900-	6.800-	7.500-	9.822-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	1.493-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	5.900-	15.500-	5.013-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	851-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	0	0	0	289-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	114-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	500-	500-	700-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	5.500-	5.400-	14.800-	3.759-
15	-	Abschreibungen	100-	27.400-	54.800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100-	27.400-	54.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.800-	173.800-	171.800-	155.598-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	2-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	300-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	2.500-	7.400-	3.000-	2.191-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	300-	1.102-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	200-	151-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	400-	125-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	120.500-	114.700-	120.000-	101.047-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600-	2.500-	2.600-	2.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	48.000-	48.000-	45.000-	48.280-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.600-</b>	<b>252.900-</b>	<b>290.900-</b>	<b>225.725-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.600-</b>	<b>227.400-</b>	<b>231.400-</b>	<b>216.857-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	700-	700-	0	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	700-	700-	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>229.300-</b>	<b>228.100-</b>	<b>231.400-</b>	<b>216.857-</b>

THH3  
21  
2150

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Schulübergreifende Aufgaben

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.500	13.248
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	3.642
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8.500	9.606
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.500-	225.500-	236.100-	225.884-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	37.400-	35.700-	37.900-	49.492-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	49-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	3.300-	3.200-	3.300-	4.257-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	6.900-	6.800-	7.500-	9.822-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	100-	100-	100-	1.493-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	4.826-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	114-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.500-	5.400-	14.800-	2.681-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	2-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.800-	7.700-	3.300-	2.491-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	900-	900-	900-	1.116-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	120.500-	114.700-	120.000-	101.047-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600-	2.500-	2.600-	1.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	48.000-	48.000-	45.000-	47.493-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>228.500-</b>	<b>225.500-</b>	<b>227.600-</b>	<b>212.636-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.439-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.010-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.428-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.439-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.439-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>228.500-</b>	<b>225.500-</b>	<b>227.600-</b>	<b>219.074-</b>

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Schulübergreifende Aufgaben**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I21507010400: Breitbandv./Medienausst. Schulgeb.</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.123-	239.123-	7.900-	2.010-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	234.695-	234.695-	0	2.010-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.428-	4.428-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	7.900-	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	855-	855-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	855-	855-	0	0	0	0		0	0	0	0

# TEILHAUSHALT 4

## Kultur

## THH4

## Kultur

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0	2.472
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	50.000	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.472
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.600	27.600	21.900	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	27.600	27.600	21.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.900	137.900	136.000	106.755
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	48.700	47.700	41.000	45.925
		33210200 Eintrittsgelder	90.200	90.200	95.000	60.831
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.300	131.500	129.600	125.467
		34110000 Miete	40.500	40.500	28.400	31.246
		34110100 Pacht	27.000	27.000	30.000	30.351
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.700	20.700	15.800	22.404
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.100	43.300	55.400	41.466
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	41.528
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	40.278
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.250
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	4.272
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	4.272
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.265
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	1.265
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>298.800</b>	<b>347.000</b>	<b>287.500</b>	<b>281.760</b>
12	-	Personalaufwendungen	986.500-	862.500-	723.700-	682.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	751.400-	656.600-	559.500-	523.506-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.500-	11.000-	0	10.540-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	62.100-	53.900-	46.600-	41.107-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	160.400-	139.900-	116.500-	107.642-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.100-	1.100-	1.100-	146-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.000-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	11.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.300-	733.200-	302.100-	295.209-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	231.000-	158.100-	12.000-	42.009-
		42110100 Unterh. Hochbau	33.500-	32.400-	25.300-	11.790-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	600-	600-	200-	825-
		42110200 Wartung technische Anlage	27.100-	30.800-	22.000-	25.643-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800-	5.000-	9.800-	5.070-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	130.200-	345.200-	93.000-	98.591-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.900-	2.900-	2.900-	3.002-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42411000 Aufwand für Strom	26.400-	26.400-	15.300-	19.821-
	42412000 Aufwand für Heizung	19.900-	19.900-	29.400-	15.313-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.900-	1.900-	1.500-	1.319-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.800-	1.800-	2.200-	1.481-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.800-	2.800-	2.500-	1.384-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	33.700-	32.100-	28.800-	29.930-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	6.300-	6.300-	4.800-	5.102-
	42418000 Reinigungsaufwand	1.100-	1.100-	1.200-	1.729-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	100-	0
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	11.400-	11.400-	11.300-	6.732-
	42710500 Aufwendungen für EDV	55.500-	54.100-	39.700-	25.290-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	400-	400-	100-	179-
15	- Abschreibungen	78.700-	80.700-	74.000-	211-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	78.700-	80.700-	74.000-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	211-
17	- Transferaufwendungen	436.900-	427.100-	395.300-	345.681-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.100-	10.800-	10.800-	10.163-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	259.000-	252.000-	250.000-	191.316-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	166.800-	164.300-	134.500-	144.202-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.200-	495.000-	495.900-	351.897-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34.400-	33.400-	33.000-	32.760-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	2.000-	2.000-	1.800-	1.945-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	101.700-	31.600-	1.900-	1.774-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	150-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	11.000-	10.900-	9.000-	10.638-
	44312000 Post und Telekommunikation	3.200-	3.200-	1.800-	1.091-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	420.200-	406.500-	441.900-	298.435-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.800-	1.800-	1.800-	423-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	5.700-	5.400-	4.500-	4.679-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	2-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.674.600-</b>	<b>2.598.500-</b>	<b>2.002.000-</b>	<b>1.675.939-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.375.800-</b>	<b>2.251.500-</b>	<b>1.714.500-</b>	<b>1.394.180-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.400	13.400	0	36.085
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	13.400	13.400	0	36.085
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.800-	42.800-	33.600-	48.156-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	4.272-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	42.800-	42.800-	33.600-	35.085-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	101-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	7.909-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	223-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	566-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.400-</b>	<b>29.400-</b>	<b>33.600-</b>	<b>12.071-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.405.200-</b>	<b>2.280.900-</b>	<b>1.748.100-</b>	<b>1.406.251-</b>

## THH4

## Kultur

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.200	319.400	265.600	273.189
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	50.000	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.472
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.900	137.900	136.000	104.863
	64110000 Mieten und Pachten	67.500	67.500	58.400	61.956
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.700	20.700	15.800	21.570
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.100	43.300	55.400	40.800
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	40.278
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.250
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595.900-	2.517.800-	1.928.000-	1.603.733-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	751.400-	656.600-	559.500-	523.506-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.500-	11.000-	0	10.540-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	62.100-	53.900-	46.600-	41.107-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	160.400-	139.900-	116.500-	107.642-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	1.100-	1.100-	1.100-	146-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	11.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	292.200-	221.900-	59.500-	89.371-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.800-	5.000-	9.800-	4.606-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	130.200-	345.200-	93.000-	76.700-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.900-	2.900-	2.900-	5.992-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	93.900-	92.300-	85.700-	83.049-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.400-	11.400-	11.400-	396-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	55.500-	54.100-	39.700-	25.676-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	100-	179-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.100-	10.800-	10.800-	10.163-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	259.000-	252.000-	250.000-	191.316-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	166.800-	164.300-	134.500-	108.206-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	34.400-	33.400-	33.000-	32.760-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	103.900-	33.800-	3.900-	3.809-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	437.200-	422.400-	454.500-	283.889-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	5.700-	5.400-	4.500-	4.679-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	3-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.324.700-</b>	<b>2.198.400-</b>	<b>1.662.400-</b>	<b>1.330.544-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	52.079
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	52.079
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.079</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	340.000-	0	12.861-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	320.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	0	12.861-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500-	20.000-	0	58.622-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	24.500-	20.000-	0	58.622-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.500-</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	<b>71.483-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.500-</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>	<b>19.404-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>2.379.200-</b>	<b>2.558.400-</b>	<b>1.662.400-</b>	<b>1.349.948-</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>

### Einzelprodukte

- 25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- 25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen
- 25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen
- 25.20.04 Durchführung von museumsbezogener Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können.
  - Entwicklung der Sammlung
  - Bewahren und Konservieren der Sammlung
  - Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremde Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrags der Museen (Sonderausstellungen)
- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Ergänzung und Erweiterung des Bildungsangebots des Museums
- Kooperation mit Fördervereinen sowie wissenschaftliche Kommunikation
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt

### Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4  
25  
2520

Kultur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0	912
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	50.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	912
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	100	100	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	1.400	1.017
		34210000 Erträge aus Verkauf	600	600	700	872
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	700	145
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	719
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	719
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>900</b>	<b>50.900</b>	<b>1.500</b>	<b>2.647</b>
12	-	Personalaufwendungen	129.100-	123.200-	112.700-	111.624-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.600-	96.000-	88.900-	88.447-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	6.600-	6.300-	5.800-	5.573-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.900-	20.900-	17.900-	17.604-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300-	365.300-	22.200-	28.325-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	110.000-	0	10.837-
		42110100 Unterh. Hochbau	2.800-	2.500-	3.500-	819-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	200-	200-	100-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	6.300-	6.700-	4.700-	6.991-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	103-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	600-	230.600-	1.600-	99-
		42411000 Aufwand für Strom	6.700-	6.700-	3.500-	5.040-
		42412000 Aufwand für Heizung	4.900-	4.900-	5.400-	2.332-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	1.200-	1.200-	900-	595-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.000-	1.000-	1.000-	568-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	400-	346-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	400-	300-	500-	0
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	300-	300-	200-	227-
		42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	200-	109-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	100-	100-	100-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	100-	100-	100-	184-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	0	75-
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.800-	1.700-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.800-	1.800-	1.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400-	12.100-	12.400-	11.285-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	400-	400-	373-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	500-	500-	1.300-	466-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	75-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.300-	1.300-	400-	1.279-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	7.700-	7.500-	8.000-	7.109-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	200-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.300-	2.200-	2.000-	1.982-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.600-</b>	<b>502.400-</b>	<b>149.000-</b>	<b>151.233-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.700-</b>	<b>451.500-</b>	<b>147.500-</b>	<b>148.586-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	600-	600-	0	196-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	600-	600-	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	65-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	131-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>196-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.300-</b>	<b>452.100-</b>	<b>147.500-</b>	<b>148.782-</b>

THH4  
25  
2520

Kultur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	50.800	1.400	1.757
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	50.000	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	912
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	600	600	700	700
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	700	145
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.800-	500.600-	147.300-	153.046-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	100.600-	96.000-	88.900-	88.447-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	6.600-	6.300-	5.800-	5.573-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	21.900-	20.900-	17.900-	17.604-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.300-	119.400-	8.300-	17.518-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	103-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	600-	230.600-	1.600-	99-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	15.100-	15.000-	12.100-	12.218-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100-	100-	100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	100-	100-	100-	184-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	0	75-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000-	1.000-	1.800-	855-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.100-	8.900-	8.600-	8.386-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.300-	2.200-	2.000-	1.982-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	3-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>166.000-</b>	<b>449.800-</b>	<b>145.900-</b>	<b>151.289-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	315.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	315.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.198-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	2.198-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>315.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.198-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>315.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.198-</b>

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	166.000-	764.800-	145.900-	153.488-

**THH4**                      **Kultur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                        **Kommunale Museen**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I25207010400: barrierefreier Umbau Museum</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.337-	69.337-	0	0	0	315.000-		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	19.337-	19.337-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	365.000-	50.000-	0	0	0	315.000-		0	0	0	0
<b>I25207130100: Erwerb AV Grimmelshausenmuseum</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.198-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.198-	0	0		0	0	0	0

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2521</b>	<b>Stadtarchiv</b>

### **Einzelprodukte**

- 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratung und Unterstützung

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Archivführung
- Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4  
25  
2521

Kultur  
Museen, Archiv, Zoo  
Stadtarchiv

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	400	431
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	18
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	300	413
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>431</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.000-	46.600-	43.100-	43.656-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.100-	36.200-	33.600-	33.932-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	3.400-	3.200-	2.900-	2.963-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.500-	7.200-	6.600-	6.761-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700-	17.100-	29.800-	10.517-
		42110100 Unterh. Hochbau	500-	500-	400-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	0	0	200-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	300-	200-	283-
		42411000 Aufwand für Strom	3.300-	3.300-	1.700-	2.493-
		42412000 Aufwand für Heizung	2.600-	2.600-	4.400-	2.550-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	100-	88-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	200-	155-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	200-	200-	200-	164-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.500-	4.000-	6.500-	3.058-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	1.100-	1.100-	800-	894-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	100-	100-	100-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	4.900-	4.800-	15.000-	833-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	300-	1-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	300-	300-	300-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	2.600-	995-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	200-	1.000-	233-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	500-	800-	470-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	400-	400-	300-	291-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.200-</b>	<b>65.200-</b>	<b>75.800-</b>	<b>55.169-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.700-</b>	<b>64.700-</b>	<b>75.400-</b>	<b>54.738-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
		48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.700-</b>	<b>64.700-</b>	<b>75.400-</b>	<b>54.738-</b>

THH4  
25  
2521

Kultur  
Museen, Archiv, Zoo  
Stadtarchiv

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	400	431
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100	18
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	300	413
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.900-	64.900-	75.500-	54.144-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	38.100-	36.200-	33.600-	33.932-
		70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	3.400-	3.200-	2.900-	2.963-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	7.500-	7.200-	6.600-	6.761-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	500-	500-	600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300-	300-	200-	283-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	11.900-	11.400-	13.900-	8.378-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	100-	100-	100-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.900-	4.800-	15.000-	833-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	800-	800-	2.300-	703-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	400-	400-	300-	291-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>67.400-</b>	<b>64.400-</b>	<b>75.100-</b>	<b>53.714-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>67.400-</b>	<b>64.400-</b>	<b>75.100-</b>	<b>53.714-</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>

### **Einzelprodukte**

- 26.20.04 Förderung der Musik

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Förderung des Images der Stadt Oberkirch

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4  
26  
2620

Kultur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	950
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.300-	6.100-	1.300-	5.055-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.700-	4.500-	900-	3.962-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	500-	500-	100-	345-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900-	900-	200-	748-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500-	14.500-	17.000-	11.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	5.500-	1.910-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	2.000-	3.354-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	10.500-	10.500-	9.500-	6.335-
15	-	Abschreibungen	4.500-	5.100-	4.900-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.500-	5.100-	4.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	81.000-	81.000-	71.000-	69.116-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	81.000-	81.000-	71.000-	69.116-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.600-	38.600-	38.000-	42.833-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34.400-	33.400-	33.000-	32.760-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.200-	1.200-	1.000-	1.164-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	250-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000-	3.000-	3.000-	3.874-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	1.000-	1.000-	1.000-	4.784-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.900-</b>	<b>145.300-</b>	<b>132.200-</b>	<b>128.604-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.800-</b>	<b>145.200-</b>	<b>132.100-</b>	<b>127.504-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600-	600-	400-	1.155-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	600-	600-	400-	1.130-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	25-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>400-</b>	<b>1.155-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>146.400-</b>	<b>145.800-</b>	<b>132.500-</b>	<b>128.659-</b>

THH4  
26  
2620

Kultur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	1.100
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	950
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	150
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.400-	140.200-	127.300-	86.464-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.700-	4.500-	900-	3.962-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	500-	500-	100-	345-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	900-	900-	200-	748-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	100-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	5.500-	1.910-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000-	2.000-	2.000-	3.354-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.500-	10.500-	9.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	81.000-	81.000-	71.000-	33.020-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	34.400-	33.400-	33.000-	32.760-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200-	1.200-	1.000-	1.414-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000-	4.000-	4.000-	8.950-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>141.300-</b>	<b>140.100-</b>	<b>127.200-</b>	<b>85.364-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500-	0	0	2.019-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	24.500-	0	0	2.019-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.019-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.019-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>165.800-</b>	<b>140.100-</b>	<b>127.200-</b>	<b>87.383-</b>

**THH4**                      **Kultur**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                        **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I26207130100: Erwerb AV Stadtkapelle Oberkirch</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.019-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.019-	0	0		0	0	0	0
<b>I26207170980: Zuschuss Stadtkapelle neue Uniform</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500-	0	0	0	0	0		24.500-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	24.500-	0	0	0	0	0		24.500-	0	0	0

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>

### **Einzelprodukte**

- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räume

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung, Tanz- und Bewegungserziehung
- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4  
26  
2630

Kultur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.300-	3.300-	3.300-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.300-	3.300-	3.300-	0
17	- Transferaufwendungen	259.000-	252.000-	250.000-	191.316-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	259.000-	252.000-	250.000-	191.316-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	200-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.300-	255.300-	253.500-	191.316-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.300-	255.300-	253.500-	191.316-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	400-	50-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	400-	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	50-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	400-	50-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.300-	255.300-	253.900-	191.366-

THH4  
26  
2630

Kultur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.000-	252.000-	250.200-	191.316-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	259.000-	252.000-	250.000-	191.316-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	259.000-	252.000-	250.200-	191.316-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	259.000-	252.000-	250.200-	191.316-

THH4  
27  
2710

Kultur  
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur  
Volkshochschule

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.100-	10.800-	10.800-	10.163-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.100-	10.800-	10.800-	10.163-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.100-	10.800-	10.800-	10.163-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.100-	10.800-	10.800-	10.163-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.700-	1.700-	0	1.925-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.700-	1.700-	0	1.925-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.700-	1.700-	0	1.925-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.800-	12.500-	10.800-	12.088-

THH4  
27  
2710

Kultur  
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur  
Volkshochschule

Ifd · Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100-	10.800-	10.800-	10.163-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.100-	10.800-	10.800-	10.163-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>11.100-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.163-</b>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	11.100-	10.800-	10.800-	10.163-

**THH4  
27  
2720**

**Kultur  
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur  
Bibliotheken**

### Einzelprodukte

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Bereitstellen von Informationsdiensten
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Führungen

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziele Medien und Information:
  - Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch
  - Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und
  - Zeitschriften sowie von AV-Medien und CD-ROM
  - Förderung zum kreativen Mediengebrauch
  - Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen,
  - mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Ziele Programmarbeit und Führungen:
  - Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben
  - Kulturelle Aktivitäten und Bereich vernetzen
  - Regionale Literatur- und Autorenförderung
  - Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz
  - Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4  
27  
2720

Kultur  
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur  
Bibliotheken

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	609
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	609
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.500	27.500	21.800	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	27.500	27.500	21.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.900	47.900	40.000	46.174
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	48.700	47.700	40.000	45.925
		33210200 Eintrittsgelder	200	200	0	249
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	600	718
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	600	718
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.900</b>	<b>75.900</b>	<b>62.400</b>	<b>47.501</b>
12	-	Personalaufwendungen	336.500-	318.000-	284.600-	281.826-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	259.800-	245.700-	220.100-	218.409-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	21.700-	20.400-	18.600-	17.762-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.900-	51.800-	45.800-	45.655-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.800-	241.700-	191.500-	180.058-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	229.000-	31.100-	12.000-	0
		42110100 Unterh. Hochbau	20.000-	20.000-	13.000-	8.393-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	100-	100-	100-	79-
		42110200 Wartung technische Anlage	15.500-	19.100-	12.900-	15.098-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	1.100-	1.900-	994-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	87.600-	85.100-	89.000-	91.200-
		42411000 Aufwand für Strom	9.000-	9.000-	4.600-	6.701-
		42412000 Aufwand für Heizung	6.800-	6.800-	12.000-	6.854-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	200-	236-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	400-	400-	600-	416-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500-	500-	400-	441-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	26.000-	25.500-	18.000-	24.960-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	3.500-	3.500-	2.800-	2.932-
		42418000 Reinigungsaufwand	700-	700-	800-	663-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	100-	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	400-	400-	1.000-	218-
		42710500 Aufwendungen für EDV	39.000-	38.000-	22.000-	20.809-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	200-	200-	100-	65-
15	-	Abschreibungen	59.500-	60.300-	54.900-	199-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	59.500-	60.300-	54.900-	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	199-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800-	9.500-	12.800-	8.974-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	308-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	100-	51-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	75-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.800-	1.700-	2.500-	1.681-
	44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	500-	389-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	5.600-	5.500-	8.000-	5.167-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	100-	54-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.500-	1.400-	1.200-	1.250-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.600-</b>	<b>629.500-</b>	<b>543.800-</b>	<b>471.057-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>768.700-</b>	<b>553.600-</b>	<b>481.400-</b>	<b>423.557-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	4.127-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	3.850-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	277-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.127-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>768.700-</b>	<b>553.600-</b>	<b>481.400-</b>	<b>427.683-</b>

THH4  
27  
2720

Kultur  
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur  
Bibliotheken

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.400	48.400	40.600	47.214
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	609
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.900	47.900	40.000	46.024
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	600	580
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.100-	569.200-	488.900-	438.051-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	259.800-	245.700-	220.100-	218.409-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	21.700-	20.400-	18.600-	17.762-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	54.900-	51.800-	45.800-	45.655-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	100-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	264.600-	70.300-	38.000-	21.396-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	900-	1.100-	1.900-	994-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	87.600-	85.100-	89.000-	71.615-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	47.100-	46.600-	39.400-	42.567-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400-	400-	1.100-	218-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	39.000-	38.000-	22.000-	21.362-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	200-	200-	100-	65-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400-	400-	500-	434-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.900-	7.700-	11.100-	3.675
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.500-	1.400-	1.200-	1.250-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>736.700-</b>	<b>520.800-</b>	<b>448.300-</b>	<b>390.837-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.879
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	43.879
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.879</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.848-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	50.848-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.848-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.969-</b>

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	736.700-	520.800-	448.300-	397.806-

**THH4**                      **Kultur**  
**27**                            **Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**  
**2720**                        **Bibliotheken**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I27207130100: Erwerb AV Mediathek</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.848-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	50.848-	0	0		0	0	0	0
<b>I27207670080: Zuschüsse Anlageverm. Mediathek</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.879	43.879	0	43.879	0	0		0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	43.879	43.879	0	43.879	0	0		0	0	0	0

<b>THH4</b>	<b>Kultur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

### **Einzelprodukte**

- 28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH4  
28  
2810

Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.000	90.000	96.000	60.582
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	1.000	0
		33210200 Eintrittsgelder	90.000	90.000	95.000	60.582
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.400	129.600	127.100	123.153
		34110000 Miete	40.500	40.500	28.400	31.246
		34110100 Pacht	27.000	27.000	30.000	30.351
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.000	20.000	15.000	21.515
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.900	42.100	53.700	40.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	41.528
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	40.278
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.250
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	4.272
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	4.272
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	546
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	546
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>220.400</b>	<b>219.600</b>	<b>223.100</b>	<b>230.081</b>
12	-	Personalaufwendungen	465.600-	368.600-	282.000-	240.779-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	348.200-	274.200-	216.000-	178.755-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.500-	11.000-	0	10.540-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	29.900-	23.500-	19.200-	14.463-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.200-	59.100-	46.000-	36.875-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	800-	800-	800-	146-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.000-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	11.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000-	94.600-	41.600-	64.709-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	2.000-	17.000-	0	31.172-
		42110100 Unterh. Hochbau	10.200-	9.400-	8.400-	2.578-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	300-	300-	0	746-
		42110200 Wartung technische Anlage	5.300-	5.000-	4.200-	3.554-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.900-	1.900-	2.400-	2.062-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	39.700-	27.200-	200-	3.655-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.900-	2.900-	2.900-	3.002-
		42411000 Aufwand für Strom	7.400-	7.400-	5.500-	5.585-
		42412000 Aufwand für Heizung	5.600-	5.600-	7.600-	3.576-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	400-	400-	300-	401-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	300-	300-	400-	343-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.700-	1.700-	1.500-	433-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.800-	2.300-	3.800-	1.913-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	1.400-	1.400-	1.000-	1.050-
	42418000 Reinigungsaufwand	200-	200-	200-	957-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	300-	300-	600-	179-
	42710500 Aufwendungen für EDV	11.500-	11.200-	2.600-	3.463-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	0	39-
15	- Abschreibungen	9.300-	9.900-	8.900-	12-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	9.300-	9.900-	8.900-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	12-
17	- Transferaufwendungen	85.800-	83.300-	63.500-	75.086-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	85.800-	83.300-	63.500-	75.086-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.200-	433.600-	429.900-	287.810-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	100-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	101.200-	31.100-	500-	1.007-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.700-	4.700-	2.100-	3.569-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.800-	2.800-	1.300-	701-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	405.400-	392.000-	423.900-	280.906-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.500-	1.500-	1.000-	369-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	1.500-	1.400-	1.000-	1.156-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	2-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.172.900-</b>	<b>990.000-</b>	<b>836.900-</b>	<b>668.397-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>952.500-</b>	<b>770.400-</b>	<b>613.800-</b>	<b>438.316-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.400	13.400	0	36.085
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	13.400	13.400	0	36.085
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.900-	39.900-	32.800-	40.704-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	4.272-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	39.900-	39.900-	32.800-	28.180-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	101-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	7.493-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	92-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	566-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.500-</b>	<b>26.500-</b>	<b>32.800-</b>	<b>4.619-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>979.000-</b>	<b>796.900-</b>	<b>646.600-</b>	<b>442.934-</b>

THH4  
28  
2810

Kultur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.400	219.600	223.100	222.688
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	90.000	96.000	58.840
	64110000 Mieten und Pachten	67.500	67.500	58.400	61.956
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.000	20.000	15.000	20.853
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.900	42.100	53.700	39.511
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	40.278
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.250
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.600-	980.100-	828.000-	670.549-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	348.200-	274.200-	216.000-	178.755-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.500-	11.000-	0	10.540-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	29.900-	23.500-	19.200-	14.463-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	75.200-	59.100-	46.000-	36.875-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	800-	800-	800-	146-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	11.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	17.800-	31.700-	12.600-	50.456-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.900-	1.900-	2.400-	1.598-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.700-	27.200-	200-	1.349-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.900-	2.900-	2.900-	5.992-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	19.800-	19.300-	20.300-	19.887-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300-	300-	600-	179-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.500-	11.200-	2.600-	3.297-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	0	39-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	85.800-	83.300-	63.500-	75.186-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	101.300-	31.200-	600-	1.107-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	415.400-	401.000-	428.300-	269.525-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.500-	1.400-	1.000-	1.156-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>943.200-</b>	<b>760.500-</b>	<b>604.900-</b>	<b>447.861-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.200
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	8.200

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	8.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	25.000-	0	12.861-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	5.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	0	12.861-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	0	3.556-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	20.000-	0	3.556-
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	30.000-	45.000-	0	16.417-
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	30.000-	45.000-	0	8.217-
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	973.200-	805.500-	604.900-	456.078-

THH4 Kultur  
 28 Sonstige Kulturpflege  
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I28107020500: Glasfaseranschluss s'freche Hus</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.339-	10.339-	0	0	0	0		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	10.339-	10.339-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I28107020501: Aufwertung Ortenauer Weinpfad</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.708-	24.708-	0	239-	0	5.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	24.708-	24.708-	0	239-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	5.000-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	19.696-	19.696-	0	4.272-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	19.696-	19.696-	0	4.272-	0	0		0	0	0	0
<b>I28107024500: Nußbacher Wanderweg</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.622-	12.622-	0	12.622-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	12.622-	12.622-	0	12.622-	0	0		0	0	0	0
<b>I28107070980: Vereinszuschuss Narrenbrunnen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0		30.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0		30.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I28107130101: Erwerb AV Kulturförderung</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.556-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.556-	0	0		0	0	0	0
<b>I28107130102: Möblierung Trauzimmer Mediathek</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36-	36-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	36-	36-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0	20.000-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000-	0	0	0	0	20.000-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.415-	1.415-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	1.415-	1.415-	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>I28107674500: Zuschüsse Nußbacher Wanderweg</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.200	8.200	0	8.200	0	0		0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	8.200	8.200	0	8.200	0	0		0	0	0	0

# **TEILHAUSHALT 5**

## **Kinder, Jugend & Soziales**

## THH5

## Kinder, Jugend und Soziales

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.823.200	4.612.500	4.505.800	4.465.453
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	17.600
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.703.200	4.492.500	4.380.800	4.212.460
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.000	120.000	125.000	124.918
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	104.626
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	80
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	5.769
		31489000 Sachspenden	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.000	33.000	35.100	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	33.000	33.000	35.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.179.200	1.161.200	664.900	861.594
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.179.200	1.161.200	664.900	861.594
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500.700	500.300	62.500	258.923
		34110000 Miete	485.300	485.300	61.800	250.959
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.400	15.000	700	7.965
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.200	27.500	32.200	94.881
		34810000 Erstattungen vom Land	3.700	3.700	18.700	27.038
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.500	23.800	13.500	26.094
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	40.554
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.195
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.343
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	1.343
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.400	0	0	1
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	32.400	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	1
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.596.700</b>	<b>6.334.500</b>	<b>5.300.500</b>	<b>5.682.195</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.752.200-	7.089.300-	5.997.600-	5.165.721-
		40110000 Bezüge der Beamten	0	0	1.800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.960.000-	5.447.600-	4.607.000-	3.932.595-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	800-	226-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	501.800-	455.500-	390.500-	335.034-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.289.400-	1.171.100-	972.800-	827.840-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.000-	1.000-	1.300-	47.962-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	14.100-	23.400-	22.063-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	800-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.900-	1.738.800-	382.600-	1.148.670-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	118.500-	392.600-	20.000-	440.327-
		42110100 Unterh. Hochbau	30.300-	28.300-	19.000-	20.025-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.900-	1.900-	1.500-	2.554-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42110200 Wartung technische Anlage	42.600-	43.900-	53.000-	19.284-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	2.600-	1.400-	2.841-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	45.200-	45.500-	21.700-	56.314-
	42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	7.000-	17.800-	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	824.000-	824.000-	30.000-	251.183-
	42411000 Aufwand für Strom	66.400-	66.400-	40.200-	41.492-
	42412000 Aufwand für Heizung	35.600-	35.600-	32.900-	36.670-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	9.300-	9.300-	6.600-	7.257-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.400-	6.400-	7.700-	5.721-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.500-	15.500-	7.700-	7.958-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.400-	11.200-	7.300-	7.300-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	11.600-	11.600-	7.200-	9.413-
	42418000 Reinigungsaufwand	16.500-	16.500-	18.000-	19.232-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	0	0
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	28.700-	28.700-	24.300-	14.624-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	63.254-
	42710500 Aufwendungen für EDV	13.900-	13.700-	6.600-	14.101-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.000-	16.000-	13.900-	16.733-
	42750000 Lernmittel	0	0	0	0
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	200-	200-	1.000-	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.900-	1.900-	1.200-	1.484-
	42780000 Hygienebedarf	1.200-	1.200-	1.200-	473-
	42811000 Verpflegungsaufwand	147.000-	147.000-	60.200-	110.432-
15	- Abschreibungen	164.400-	169.500-	165.300-	177-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	164.400-	169.500-	165.300-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	177-
17	- Transferaufwendungen	3.523.200-	3.427.600-	3.396.000-	2.824.870-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	10.000-	3.589
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	22.000-	21.400-	37.200-	38.724-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.501.200-	3.406.200-	3.348.800-	2.789.735-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.000-	256.900-	214.900-	185.163-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	17-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.400-	2.300-	1.500-	1.670-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	4.000-	3.900-	3.700-	3.760-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	111.700-	112.100-	73.900-	82.206-
	44293000 Gebühren und Entgelte	700-	700-	700-	524-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	300-	300-	500-	251-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	18.300-	18.300-	18.000-	24.784-
	44312000 Post und Telekommunikation	9.400-	9.400-	8.200-	9.602-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	47.700-	46.800-	66.200-	45.220-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.300-	4.300-	5.000-	1.765-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	9.200-	8.800-	4.200-	4.653-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.000-	50.000-	33.000-	10.668-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	43-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.153.700-</b>	<b>12.682.100-</b>	<b>10.157.200-</b>	<b>9.324.599-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.557.000-</b>	<b>6.347.600-</b>	<b>4.856.700-</b>	<b>3.642.404-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.500-	8.500-	5.000-	25.837-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	1.343-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	8.500-	8.500-	5.000-	13.495-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	10.718-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	281-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>5.000-</b>	<b>25.837-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.565.500-</b>	<b>6.356.100-</b>	<b>4.861.700-</b>	<b>3.668.241-</b>

## THH5

## Kinder, Jugend und Soziales

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.531.300	6.301.500	5.265.400	5.693.731
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	17.600
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.703.200	4.492.500	4.380.800	4.233.025
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.000	120.000	125.000	124.918
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	107.752
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	80
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	5.499
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.179.200	1.161.200	664.900	859.969
	64110000 Mieten und Pachten	485.300	485.300	61.800	240.758
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.400	15.000	700	8.590
	64810000 Erstattungen vom Land	3.700	3.700	18.700	27.697
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.500	23.800	13.500	26.094
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	40.554
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.195
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.989.300-	12.498.500-	9.968.500-	9.145.654-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	1.800-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.960.000-	5.447.600-	4.607.000-	3.932.595-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	800-	226-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	501.800-	455.500-	390.500-	335.034-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.289.400-	1.171.100-	972.800-	827.840-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000-	1.000-	1.300-	47.962-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	800-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	193.300-	466.700-	93.500-	279.673-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.800-	2.600-	1.400-	2.712-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	52.200-	63.300-	21.700-	48.411-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	824.000-	824.000-	30.000-	251.783-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	173.700-	172.500-	127.600-	159.050-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28.700-	28.700-	24.300-	14.221-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	13.900-	13.700-	6.600-	84.722-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.000-	16.000-	13.900-	16.641-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72750000 Lernmittel	200-	200-	1.000-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.100-	3.100-	2.400-	1.900-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	147.000-	147.000-	60.200-	108.800-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	10.000-	3.589
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	22.000-	21.400-	37.200-	26.219-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.501.200-	3.406.200-	3.348.800-	2.788.856-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	17-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.400-	2.300-	1.500-	1.747-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.700-	117.000-	78.800-	83.599-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	79.700-	78.800-	97.400-	82.117-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	9.200-	8.800-	4.200-	4.653-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.000-	50.000-	33.000-	50.465-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>6.458.000-</b>	<b>6.197.000-</b>	<b>4.703.100-</b>	<b>3.451.923-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	800
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	800
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	15.000-	0	4.442.189-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000-	15.000-	0	4.365.877-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	76.312-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.100-	0	32.169-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	18.100-	0	32.169-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.836.000-	484.100-	451.000-	2.668-
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	330.000-	320.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.836.000-	154.100-	131.000-	2.668-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.876.000-</b>	<b>517.200-</b>	<b>451.000-</b>	<b>4.477.026-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.876.000-</b>	<b>517.200-</b>	<b>451.000-</b>	<b>4.476.226-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>8.334.000-</b>	<b>6.714.200-</b>	<b>5.154.100-</b>	<b>7.928.148-</b>

<b>THH5</b>	<b>Kinder, Jugend und Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

### **Einzelprodukte**

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- 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
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von fremden Einrichtungen

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH5  
31  
3160

Kinder, Jugend und Soziales  
Soziale Hilfen  
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900	14.500	300	140
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.900	14.500	300	140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.700	3.700	3.750
		34810000 Erstattungen vom Land	3.700	3.700	3.700	3.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.600</b>	<b>18.200</b>	<b>4.000</b>	<b>3.890</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.600-	67.700-	62.000-	63.298-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.600-	51.700-	47.300-	48.414-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.700-	4.400-	4.200-	4.178-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.300-	11.600-	10.500-	10.706-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	400-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	12.000-	2.200-	658-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0	525-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	500-	200-	46-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.000-	3.000-	0	0
		42418000 Reinigungsaufwand	0	0	0	87-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	200-	200-	2.000-	0
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	0	0
		42811000 Verpflegungsaufwand	7.700-	7.700-	0	0
15	-	Abschreibungen	800-	900-	1.100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	800-	900-	1.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	73.600-	71.500-	99.000-	80.291-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	10.000-	3.589
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	22.000-	21.400-	37.200-	38.724-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	51.600-	50.100-	51.800-	45.156-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700-	18.300-	34.400-	16.463-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	4.000-	3.900-	3.700-	3.760-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400-	400-	400-	353-
		44312000 Post und Telekommunikation	700-	700-	0	7-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	13.500-	13.200-	30.300-	12.301-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0	3-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	39-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.700-</b>	<b>170.400-</b>	<b>199.100-</b>	<b>160.710-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.100-</b>	<b>152.200-</b>	<b>195.100-</b>	<b>156.820-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.500-	4.500-	2.200-	8.348-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	4.500-	4.500-	2.200-	8.215-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	133-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>2.200-</b>	<b>8.348-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.600-</b>	<b>156.700-</b>	<b>197.300-</b>	<b>165.168-</b>

THH5  
31  
3160

Kinder, Jugend und Soziales  
Soziale Hilfen  
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.600	18.200	4.000	1.390
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.900	14.500	300	140
	64810000 Erstattungen vom Land	3.700	3.700	3.700	1.250
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.900-	169.500-	198.000-	149.537-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	54.600-	51.700-	47.300-	48.414-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.700-	4.400-	4.200-	4.178-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	12.300-	11.600-	10.500-	10.706-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	400-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	500-	0	525-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500-	500-	200-	46-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.000-	3.000-	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	0	0	0	87-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200-	200-	2.000-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	7.700-	7.700-	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	10.000-	3.589
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	22.000-	21.400-	37.200-	26.219-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	51.600-	50.100-	51.800-	44.886-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000-	3.900-	3.700-	3.760-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.700-	14.400-	30.700-	14.304-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>157.300-</b>	<b>151.300-</b>	<b>194.000-</b>	<b>148.147-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	330.000-	320.000-	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	330.000-	320.000-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>330.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>330.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>157.300-</b>	<b>481.300-</b>	<b>514.000-</b>	<b>148.147-</b>

**THH5**                    **Kinder, Jugend und Soziales**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I31607070930: Investitionskostenzuschuss Spitalfonds</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	650.000-	0	0	0	320-	330.000-		0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	650.000-	0	0	0	320-	330.000-		0	0	0	0

<b>THH5</b>	<b>Kinder, Jugend und Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

### **Einzelprodukte**

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherung angemessenen und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH5  
31  
3180

Kinder, Jugend und Soziales  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	1.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	100	100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485.500	485.500	61.900	251.271
		34110000 Miete	485.000	485.000	61.500	250.049
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	400	1.222
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	23.288
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	15.000	23.288
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	1
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>485.600</b>	<b>485.600</b>	<b>76.900</b>	<b>275.560</b>
12	-	Personalaufwendungen	364.100-	338.500-	302.200-	280.275-
		40110000 Bezüge der Beamten	0	0	1.800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	279.300-	260.200-	230.400-	216.965-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	800-	8-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	24.000-	22.200-	20.000-	18.349-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.800-	56.100-	48.900-	44.953-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	300-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	400-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.700-	467.300-	35.300-	280.363-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	388-
		42110100 Unterh. Hochbau	0	0	0	222-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	0	0	0	436-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	366-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.000-	12.800-	0	16.045-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	441.000-	441.000-	30.000-	251.183-
		42411000 Aufwand für Strom	5.000-	5.000-	1.000-	3.789-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	400-	400-	200-	41-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	100-	91-
		42418000 Reinigungsaufwand	0	0	0	9-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	205-
		42710500 Aufwendungen für EDV	5.800-	5.600-	2.600-	7.591-
15	-	Abschreibungen	3.300-	3.500-	500-	74-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.300-	3.500-	500-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	74-
17	- Transferaufwendungen	0	0	3.000-	609-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	3.000-	609-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700-	21.100-	22.000-	18.288-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.400-	2.300-	1.500-	1.670-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	1.000-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.100-	2.100-	2.000-	2.341-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.200-	1.200-	400-	573-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	14.500-	14.100-	16.500-	13.293-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	600-	407-
	44410000 Steuern, Vers.,Sonderabgaben	1.000-	900-	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	4-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>853.800-</b>	<b>830.400-</b>	<b>363.400-</b>	<b>579.609-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>368.200-</b>	<b>344.800-</b>	<b>286.500-</b>	<b>304.049-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	200-	200-	0	3.002-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	200-	200-	0	2.245-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	757-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>3.002-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>368.400-</b>	<b>345.000-</b>	<b>286.500-</b>	<b>307.051-</b>

THH5  
31  
3180

Kinder, Jugend und Soziales  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.500	485.500	76.900	267.790
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	485.000	485.000	61.500	240.048
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	400	1.254
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	15.000	25.486
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.500-	826.900-	362.900-	569.772-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	1.800-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	279.300-	260.200-	230.400-	216.965-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	800-	8-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	24.000-	22.200-	20.000-	18.349-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	60.800-	56.100-	48.900-	44.953-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	300-	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	1.040-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	447-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000-	12.800-	0	8.023-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	441.000-	441.000-	30.000-	251.783-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	5.500-	5.500-	1.300-	3.866-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-	205-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.800-	5.600-	2.600-	6.390-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	3.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.400-	2.300-	1.500-	1.747-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	1.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	18.300-	17.900-	19.500-	15.997-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.000-	900-	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>365.000-</b>	<b>341.400-</b>	<b>286.000-</b>	<b>301.982-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	800
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	800
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.169-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	2.169-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.169-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.369-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>365.000-</b>	<b>341.400-</b>	<b>286.000-</b>	<b>303.351-</b>

**THH5                    Kinder, Jugend und Soziales**  
**31                        Soziale Hilfen**  
**3180                    Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I31807130101: Erwerb AV Integration Flüchtl.</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.169-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.169-	0	0		0	0	0	0
<b>I31807670080: Spenden Erwerb AV Integration Flüchtl.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	800	0	0		0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	800	0	0		0	0	0	0

<b>THH5</b>	<b>Kinder, Jugend und Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3190</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>

### Einzelprodukte

- 31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Leistungen für Bildung und Teilhabe werden im Rahmen von SGB II und XII für hilfebedürftige Kindern, Jugendliche und junge Erwachsenen neben dem Regelbedarf erbracht.
- Durch die Leistungen soll das menschenwürdige Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen sowie von Schülerinnen und Schülern im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und Bildungsteilhabe sichergestellt werden.

### Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

**THH5**                      **Kinder, Jugend und Soziales**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3190**                        **Bildung und Teilhabe**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	23.800	13.500	26.094
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.500	23.800	13.500	26.094
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.500</b>	<b>23.800</b>	<b>13.500</b>	<b>26.094</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200-	39.200-	15.000-	30.150-
		42811000 Verpflegungsaufwand	39.200-	39.200-	15.000-	30.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.200-</b>	<b>39.200-</b>	<b>15.000-</b>	<b>30.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.700-</b>	<b>15.400-</b>	<b>1.500-</b>	<b>4.056-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.700-</b>	<b>15.400-</b>	<b>1.500-</b>	<b>4.056-</b>

**THH5**                      **Kinder, Jugend und Soziales**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3190**                        **Bildung und Teilhabe**

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500	23.800	13.500	26.094
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.500	23.800	13.500	26.094
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.200-	39.200-	15.000-	30.567-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	39.200-	39.200-	15.000-	30.567-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>14.700-</b>	<b>15.400-</b>	<b>1.500-</b>	<b>4.472-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>14.700-</b>	<b>15.400-</b>	<b>1.500-</b>	<b>4.472-</b>

**THH5**                      **Kinder, Jugend und Soziales**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**362002**                 **Jugendsozialarbeit**

### **Einzelprodukte**

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung der eigenständigen Existenzsicherung und der sozialen Integration
- Unterstützung beim Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Erreichen und Weiterentwicklung von Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune, Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern und Ehrenamtlichen

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH5  
36  
362002

Kinder, Jugend und Soziales  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendsozialarbeit

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.000	120.000	125.000	143.143
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.000	120.000	125.000	124.918
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	18.225
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>	<b>143.143</b>
12	-	Personalaufwendungen	486.300-	457.200-	401.600-	348.998-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	372.900-	351.300-	311.200-	266.951-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	31.900-	29.800-	24.000-	18.645-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.300-	75.900-	66.200-	54.691-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	200-	8.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000-	10.300-	5.000-	8.140-
		42110100 Unterh. Hochbau	900-	800-	500-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	1.000-	2.400-	0	487-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	132-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.100-	3.100-	0	3.713-
		42411000 Aufwand für Strom	1.100-	1.100-	700-	782-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	100-	145-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	100-	51-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	300-	346-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.300-	2.460-
		42710500 Aufwendungen für EDV	0	0	0	25-
		42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	200-	200-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	500-	500-	600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500-	500-	600-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.400-	10.000-	3.029-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.500-	3.400-	10.000-	3.029-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.100-	20.700-	20.500-	19.204-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	5-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	8.700-	8.500-	7.200-	7.817-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	75-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.000-	1.000-	900-	965-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.700-	1.700-	1.500-	1.672-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	9.300-	9.100-	10.200-	8.434-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300-	300-	600-	237-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.400-</b>	<b>492.100-</b>	<b>437.700-</b>	<b>379.372-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>400.400-</b>	<b>372.100-</b>	<b>312.700-</b>	<b>236.228-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.025-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	1.025-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.025-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>400.400-</b>	<b>372.100-</b>	<b>312.700-</b>	<b>237.253-</b>

THH5  
36  
362002

Kinder, Jugend und Soziales  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendsozialarbeit

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000	120.000	125.000	144.833
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.000	120.000	125.000	124.918
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	19.915
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.900-	491.600-	437.100-	379.055-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	372.900-	351.300-	311.200-	266.951-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	31.900-	29.800-	24.000-	18.645-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	81.300-	75.900-	66.200-	54.691-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	200-	8.710-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.900-	3.200-	500-	487-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.100-	3.100-	0	3.784-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	1.800-	1.800-	1.200-	1.132-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	2.300-	2.460-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	25-
	72750000 Lernmittel	200-	200-	1.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.500-	3.400-	10.000-	3.029-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	5-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.800-	8.600-	7.300-	7.822-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	12.300-	12.100-	13.200-	11.314-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>399.900-</b>	<b>371.600-</b>	<b>312.100-</b>	<b>234.223-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>399.900-</b>	<b>371.600-</b>	<b>312.100-</b>	<b>234.223-</b>

<b>THH5</b>	<b>Kinder, Jugend und Soziales</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3650</b>	<b>Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)</b>

### Einzelprodukte

- 36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.04 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen

### Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH5  
36  
3650

**Kinder, Jugend und Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.703.200	4.492.500	4.380.800	4.321.310
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	17.600
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.703.200	4.492.500	4.380.800	4.212.460
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	86.401
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	80
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	4.769
		31489000 Sachspenden	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.900	32.900	35.100	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	32.900	32.900	35.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	914.200	896.200	664.900	861.594
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	914.200	896.200	664.900	861.594
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	7.512
		34110000 Miete	300	300	300	910
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	6.602
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	41.749
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	40.554
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.195
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.343
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.343
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.400	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	32.400	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.683.000</b>	<b>5.421.900</b>	<b>5.081.100</b>	<b>5.233.508</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.830.200-	6.225.900-	5.231.800-	4.473.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.253.200-	4.784.400-	4.018.100-	3.400.266-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	218-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	441.200-	399.100-	342.300-	293.862-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.135.000-	1.027.500-	847.200-	717.491-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	800-	800-	800-	39.251-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	14.100-	23.400-	22.063-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.500-	800.000-	325.100-	626.923-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	118.500-	392.600-	20.000-	238.113-
		42110100 Unterh. Hochbau	26.400-	24.500-	18.500-	19.803-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.900-	1.900-	1.500-	2.117-
		42110200 Wartung technische Anlage	38.100-	38.500-	53.000-	18.797-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	1.700-	1.000-	1.819-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	26.600-	24.100-	21.500-	35.901-
		42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	7.000-	17.800-	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42411000 Aufwand für Strom	49.300-	49.300-	38.500-	36.921-
	42412000 Aufwand für Heizung	35.600-	35.600-	32.900-	36.670-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	7.800-	7.800-	6.300-	7.072-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.500-	5.500-	7.500-	5.580-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.700-	8.700-	7.400-	7.612-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.400-	11.200-	7.300-	7.300-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	11.600-	11.600-	7.200-	9.413-
	42418000 Reinigungsaufwand	16.500-	16.500-	18.000-	19.136-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	25.500-	25.500-	19.000-	11.959-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	63.254-
	42710500 Aufwendungen für EDV	8.100-	8.100-	4.000-	6.485-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.000-	16.000-	13.900-	16.733-
	42750000 Lernmittel	0	0	0	0
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.800-	1.800-	1.200-	1.484-
	42780000 Hygienebedarf	1.200-	1.200-	1.200-	473-
	42811000 Verpflegungsaufwand	100.100-	100.100-	45.200-	80.282-
15	- Abschreibungen	159.800-	164.600-	163.100-	103-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	159.800-	164.600-	163.100-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	103-
17	- Transferaufwendungen	3.446.100-	3.352.700-	3.284.000-	2.740.940-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.446.100-	3.352.700-	3.284.000-	2.740.940-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.900-	196.200-	138.000-	131.143-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	12-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	103.000-	103.600-	65.700-	74.389-
	44293000 Gebühren und Entgelte	600-	600-	600-	449-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	300-	300-	500-	251-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	14.800-	14.800-	14.700-	21.125-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.200-	5.200-	6.300-	7.285-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	10.400-	10.400-	9.200-	11.191-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.400-	3.400-	3.800-	1.119-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	8.200-	7.900-	4.200-	4.653-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.000-	50.000-	33.000-	10.668-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.152.500-</b>	<b>10.739.400-</b>	<b>9.142.000-</b>	<b>7.972.259-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.469.500-</b>	<b>5.317.500-</b>	<b>4.060.900-</b>	<b>2.738.752-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.800-	3.800-	2.800-	13.462-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	1.343-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	3.800-	3.800-	2.800-	2.010-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	9.961-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	148-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>13.462-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.473.300-</b>	<b>5.321.300-</b>	<b>4.063.700-</b>	<b>2.752.214-</b>

THH5  
36  
3650

**Kinder, Jugend und Soziales**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.617.700	5.389.000	5.046.000	5.253.625
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	17.600
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.703.200	4.492.500	4.380.800	4.233.025
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	87.837
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	80
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	4.499
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	914.200	896.200	664.900	859.969
	64110000 Mieten und Pachten	300	300	300	710
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	7.196
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	961
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	40.554
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.195
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.992.700-	10.560.700-	8.955.500-	8.016.023-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.253.200-	4.784.400-	4.018.100-	3.400.266-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	218-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	441.200-	399.100-	342.300-	293.862-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.135.000-	1.027.500-	847.200-	717.491-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	800-	800-	800-	39.251-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	184.900-	457.500-	93.000-	278.053-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	900-	1.700-	1.000-	1.740-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.600-	41.900-	21.500-	35.950-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	147.400-	146.200-	125.100-	153.965-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	25.500-	25.500-	19.000-	11.556-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8.100-	8.100-	4.000-	78.307-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.000-	16.000-	13.900-	16.641-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	3.000-	2.400-	1.900-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	100.100-	100.100-	45.200-	78.233-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.446.100-	3.352.700-	3.284.000-	2.740.940-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	12-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	103.900-	104.500-	66.800-	72.017-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	33.800-	33.800-	34.000-	40.502-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	8.200-	7.900-	4.200-	4.653-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.000-	50.000-	33.000-	50.465-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.375.000-</b>	<b>5.171.700-</b>	<b>3.909.500-</b>	<b>2.762.398-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	15.000-	0	4.442.189-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000-	15.000-	0	4.365.877-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	76.312-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.100-	0	30.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	18.100-	0	30.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.836.000-	154.100-	131.000-	2.668-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.836.000-	154.100-	131.000-	2.668-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.876.000-</b>	<b>187.200-</b>	<b>131.000-</b>	<b>4.474.857-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.876.000-</b>	<b>187.200-</b>	<b>131.000-</b>	<b>4.474.857-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>7.251.000-</b>	<b>5.358.900-</b>	<b>4.040.500-</b>	<b>7.237.255-</b>

**THH5**                    **Kinder, Jugend und Soziales**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I36507010400: Erneuerung Spielgerät Kiga St. Raphael</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.474-	9.474-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	9.474-	9.474-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.837-	16.837-	0	0	0	15.000-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	31.837-	16.837-	0	0	0	15.000-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	496-	496-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	496-	496-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I36507010402: Erweiter. U3-Betreu. (VgV,Plan.,Ums.)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.946.904-	2.946.904-	306.500-	524.276-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.946.904-	2.946.904-	0	524.276-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	306.500-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.370-	2.370-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	2.370-	2.370-	0	0	0	0		0	0	0	0

<b>I36507011400: Kiga St. Wendel Ersatzgerätehaus</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.272-	1.272-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	1.272-	1.272-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.683-	164.683-	0	0	0	0		20.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	164.683-	164.683-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I36507011401: Errichtung Naturkindergartenwagen BOT</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.110-	192.110-	117.600-	192.110-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	192.110-	192.110-	0	192.110-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	117.600-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	281-	281-	0	281-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	281-	281-	0	281-	0	0		0	0	0	0

<b>I36507013403: Kiga Haslach Kauf Container U3</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.082-	15.082-	666.900-	15.082-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	15.082-	15.082-	0	15.082-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	666.900-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**I36507014403: Neubau Kiga (VgV, Plan.,Umsetz.)**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.046.760-	4.046.760-	3.109.100-	3.684.545-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.798.539-	3.798.539-	0	3.608.233-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	248.220-	248.220-	0	76.312-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.109.100-	0	0	0		0	0	0	0

**I36507015400: Kiga Talblick Geräteschuppen**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0		20.000-	0	0	0

**I36507017402: Umbau+Umnutzung DG Gruppenraum**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000-	26.177-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	26.177-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	9.000-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.063-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	1.063-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I36507019980: Erwerb AV Kiga St. Josef ZUS Zuschuss</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.200-	0	0	0		0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	5.200-	0	0	0		0	0	0	0
<b>I36507070980: Erweiterung und Sanierung Kiga Käthe-L.</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.081.000-	0	140.000-	0	131-	150.000-		1.800.000-	4.000.000-	3.800.000-	200.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	6.081.000-	0	140.000-	0	131-	150.000-		1.800.000-	4.000.000-	3.800.000-	200.000-
<b>I36507130100: Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.557-	14.557-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	14.557-	14.557-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.578-	38.578-	2.900-	0	0	3.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.578-	38.578-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000-	0	2.900-	0	0	3.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I36507130101: Erwerb AV Kiga Raphael</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.500-	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.500-	0	0	0		0	0	0	0
<b>I36507130104: Erwerb AV Gebäude Kiga Giovanna</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.437-	7.937-	0	7.937-	0	2.500-		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	7.937-	7.937-	0	7.937-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500-	0	0	0	0	2.500-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I36507131100: Erwerb AV Kiga Bottenau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	765-	765-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	765-	765-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.743-	41.943-	1.000-	0	0	6.800-		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	3.570-	3.570-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.373-	38.373-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.800-	0	1.000-	0	0	6.800-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.700-	2.700-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	2.700-	2.700-	0	0	0	0		0	0	0	0

<b>I36507131101: Erwerb AV Gebäude Kiga Bottenau</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.743-	1.743-	4.900-	1.743-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.743-	1.743-	0	1.743-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.900-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I36507133100: Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.100-	0	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.100-	0	0	0		0	0	0	0
<b>I36507133101: Erwerb AV Geb. Kiga Haslach/Tiergarten</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.743-	1.743-	0	1.743-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.743-	1.743-	0	1.743-	0	0		0	0	0	0
<b>I36507134100: Erwerb AV Kiga St. Josef</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.900-	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	12.900-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I36507134101: Erwerb AV Gebäude Kiga St. Josef</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.680-	9.680-	4.900-	9.680-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	7.937-	7.937-	0	7.937-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.743-	1.743-	0	1.743-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.900-	0	0	0		0	0	0	0

<b>I36507135100: Erwerb AV Kiga Ödsbach</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.261-	30.461-	500-	0	0	5.800-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.461-	30.461-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.800-	0	500-	0	0	5.800-		0	0	0	0

<b>I36507135101: Erwerb AV Gebäude Kiga Ödsbach</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.826-	4.826-	0	4.826-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.826-	4.826-	0	4.826-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I36507137101: Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.577-	11.577-	800-	2.328-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	2.328-	2.328-	0	2.328-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.249-	9.249-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	800-	0	0	0		0	0	0	0
<b>I36507137102: Erwerb AV Geebäude Kiga St. Elisabeth</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.743-	1.743-	0	1.743-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.743-	1.743-	0	1.743-	0	0		0	0	0	0
<b>I36507170980: Zuschuss Erwerb AV Kiga St. Gabriel</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.068-	2.668-	0	2.668-	0	2.200-		23.200-	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	2.668-	2.668-	0	2.668-	0	0		0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	25.400-	0	0	0	0	2.200-		23.200-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I36507170981: Zuschuss Erwerb AV Kiga Käthe-Luther</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.200-	0	0	0		0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	1.200-	0	0	0		0	0	0	0
<b>I36507179980: Zuschuss Erwerb AV Kiga St. Josef Zus</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.700-	0	0	0	0	1.900-		12.800-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	14.700-	0	0	0	0	1.900-		12.800-	0	0	0

# **TEILHAUSHALT 6**

## **Gesundheit und Sport**

## THH6

## Gesundheit und Sport

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.800	31.800	31.800	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	31.800	31.800	31.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307.200	301.200	227.900	289.497
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	307.200	301.200	227.900	289.497
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	38.500	39.400	24.739
		34110000 Miete	18.900	18.900	19.900	18.286
		34110100 Pacht	9.700	9.700	9.600	8.051
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.900	9.900	9.900	1.598-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	189.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	189.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	335.000	829.130
		36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	0	0	335.000	829.130
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>377.500</b>	<b>371.500</b>	<b>634.100</b>	<b>1.332.367</b>
12	-	Personalaufwendungen	453.200-	430.800-	464.800-	374.001-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	353.000-	336.000-	360.700-	293.727-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	26.900-	25.500-	28.900-	22.587-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.200-	69.200-	75.100-	57.687-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.500-	726.600-	601.300-	907.436-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.000-	100.600-	38.900-	365.358-
		42110100 Unterh. Hochbau	46.700-	42.500-	52.500-	43.957-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	58.500-	58.500-	47.200-	44.268-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	11.000-	11.000-	10.000-	12.558-
		42110200 Wartung technische Anlage	46.500-	46.500-	38.200-	40.539-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.300-	8.600-	7.300-	6.265-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	4.100-	7.100-	13.000-	7.463-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	900-	152-
		42411000 Aufwand für Strom	59.400-	59.400-	49.300-	53.538-
		42412000 Aufwand für Heizung	80.400-	80.400-	70.500-	65.782-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	40.700-	40.700-	32.100-	47.274-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.400-	21.400-	24.400-	20.323-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.100-	4.100-	5.000-	5.951-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	145.500-	140.000-	124.000-	129.775-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	18.600-	18.600-	14.000-	15.290-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	500-	500-	100-	473-
		42418000 Reinigungsaufwand	3.100-	3.100-	3.700-	6.102-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	700-	0	379-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.900-	1.800-	1.700-	1.924-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	330-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	68.000-	68.000-	63.000-	28.386-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42710500 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	3.400-	10.813-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.900-	1.900-	1.100-	536-
15 -	Abschreibungen	94.600-	95.300-	91.200-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	94.600-	95.300-	91.200-	0
17 -	Transferaufwendungen	82.100-	131.700-	74.500-	74.740-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	82.100-	131.700-	74.500-	74.740-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.900-	42.000-	24.000-	33.775-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	200-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	18.200-	17.700-	9.700-	15.906-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	225-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0	1.873-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500-	1.500-	500-	1.831-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.200-	2.100-	1.600-	1.983-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	7.700-	7.500-	6.000-	6.688-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.800-	1.800-	800-	36-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	6.100-	6.000-	5.000-	4.928-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	104-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.307.300-</b>	<b>1.426.400-</b>	<b>1.255.800-</b>	<b>1.389.952-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>929.800-</b>	<b>1.054.900-</b>	<b>621.700-</b>	<b>57.585-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	252.300	252.300	153.700	10.330
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	252.300	252.300	153.700	0
	38110900 Verrechnungen Freibad (Schulschwimmen)	0	0	0	10.330
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	169.000-	169.000-	98.500-	50.944-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	169.000-	169.000-	98.500-	700-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	2.593-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	47.379-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	271-
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>55.200</b>	<b>40.613-</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>846.500-</b>	<b>971.600-</b>	<b>566.500-</b>	<b>98.198-</b>

## THH6

## Gesundheit und Sport

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.700	339.700	602.300	1.338.392
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307.200	301.200	227.900	289.425
	64110000 Mieten und Pachten	28.600	28.600	29.500	32.140
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.900	9.900	9.900	1.305-
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	189.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	335.000	829.130
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.700-	1.331.100-	1.164.600-	1.361.564-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	353.000-	336.000-	360.700-	293.727-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	26.900-	25.500-	28.900-	22.587-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	73.200-	69.200-	75.100-	57.687-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	166.700-	259.100-	186.800-	517.481-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.300-	8.600-	7.300-	6.024-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.100-	7.100-	13.000-	7.463-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	900-	152-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	373.700-	368.200-	323.100-	299.470-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	700-	0	379-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.900-	2.800-	2.700-	2.157-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	78.000-	78.000-	66.400-	39.199-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.900-	1.900-	1.100-	536-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	82.100-	131.700-	74.500-	81.340-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	200-	200-	200-	200-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.400-	22.900-	9.900-	18.004-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	13.200-	12.900-	8.900-	10.125-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	6.100-	6.000-	5.000-	4.928-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	104-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>867.000-</b>	<b>991.400-</b>	<b>562.300-</b>	<b>23.172-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	8.341-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.341-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	5.735-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	2.000-	0	5.735-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	0	0	40.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	7.000-	0	0	40.000-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>54.076-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>54.076-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>874.000-</b>	<b>993.400-</b>	<b>582.300-</b>	<b>77.248-</b>

<b>THH6</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

### **Einzelprodukte**

- 42.10.01 Förderung des Sports
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

**THH6**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4210**                         **Förderung des Sports**

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	3.200-	3.100-	5.200-	2.528-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400-	2.300-	3.900-	1.981-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	200-	200-	400-	173-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500-	500-	800-	374-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
15	- Abschreibungen	200-	200-	200-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	200-	200-	200-	0
17	- Transferaufwendungen	30.700-	59.000-	30.000-	26.850-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.700-	59.000-	30.000-	26.850-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300-	7.100-	6.000-	6.688-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	7.300-	7.100-	6.000-	6.688-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.400-</b>	<b>69.400-</b>	<b>41.400-</b>	<b>36.066-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.400-</b>	<b>69.400-</b>	<b>41.400-</b>	<b>36.066-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	169.000-	169.000-	98.500-	708-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	169.000-	169.000-	98.500-	700-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	8-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>169.000-</b>	<b>169.000-</b>	<b>98.500-</b>	<b>708-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>210.400-</b>	<b>238.400-</b>	<b>139.900-</b>	<b>36.774-</b>

THH6  
42  
4210

Gesundheit und Sport  
Sport und Bäder  
Förderung des Sports

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.200-	69.200-	41.200-	42.270-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.400-	2.300-	3.900-	1.981-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	200-	200-	400-	173-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	500-	500-	800-	374-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.700-	59.000-	30.000-	33.450-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.300-	7.100-	6.000-	6.292-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>41.200-</b>	<b>69.200-</b>	<b>41.200-</b>	<b>42.270-</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>41.200-</b>	<b>69.200-</b>	<b>41.200-</b>	<b>42.270-</b>

<b>THH6</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>

### **Einzelprodukte**

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsför- und vorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Steigerung Besucherzahlen
- Einnahmesteigerung

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher
- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH6  
42  
4240

Gesundheit und Sport  
Sport und Bäder  
Bäder

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307.200	301.200	227.900	289.497
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	307.200	301.200	227.900	289.497
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.900	8.395
		34110000 Miete	300	300	300	344
		34110100 Pacht	9.700	9.700	9.600	8.051
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	335.000	829.130
		36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	0	0	335.000	829.130
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>317.200</b>	<b>311.200</b>	<b>572.800</b>	<b>1.127.023</b>
12	-	Personalaufwendungen	433.200-	411.500-	445.200-	357.883-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	337.900-	321.500-	345.800-	281.337-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	25.500-	24.100-	27.400-	21.456-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.800-	65.900-	72.000-	55.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.200-	237.700-	165.100-	179.412-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	4.000-	47.500-	1.400-	11.970-
		42110100 Unterh. Hochbau	27.700-	25.200-	18.000-	29.888-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	3.200-	3.200-	6.000-	920-
		42110200 Wartung technische Anlage	16.400-	14.000-	15.100-	14.634-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300-	2.300-	0	280-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	3.600-	6.600-	5.000-	5.925-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	700-	0
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	0	11.986-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	8.871-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.000-	6.000-	3.300-	4.936-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	1.600-	3.148-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	47.000-	45.000-	40.000-	38.700-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	1.600-	1.600-	1.100-	1.321-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	100-	100-	100-	58-
		42418000 Reinigungsaufwand	2.500-	2.500-	3.000-	4.740-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	700-	0	376-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.900-	1.800-	1.700-	1.729-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	330-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	68.000-	68.000-	63.000-	28.386-
		42710500 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	3.400-	10.813-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.200-	1.200-	700-	398-
15	-	Abschreibungen	4.900-	5.500-	5.100-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.900-	5.500-	5.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.800-	2.700-	0	1.880-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.800-	2.700-	0	1.880-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000-	31.300-	14.300-	24.148-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	200-	200-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	18.200-	17.700-	9.700-	15.906-
	44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	225-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0	1.873-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500-	1.500-	500-	1.831-
	44312000 Post und Telekommunikation	2.000-	1.900-	1.400-	1.841-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	400-	400-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.800-	1.800-	800-	36-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.700-	2.600-	1.500-	2.132-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	104-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.100-</b>	<b>688.700-</b>	<b>629.700-</b>	<b>563.322-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>352.900-</b>	<b>377.500-</b>	<b>56.900-</b>	<b>563.701</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	10.330
	38110900 Verrechnungen Freibad (Schulschwimmen)	0	0	0	10.330
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	5.426-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	2.593-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	2.562-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	271-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.904</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>352.900-</b>	<b>377.500-</b>	<b>56.900-</b>	<b>568.605</b>

THH6  
42  
4240

Gesundheit und Sport  
Sport und Bäder  
Bäder

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.200	311.200	572.800	1.132.327
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307.200	301.200	227.900	289.425
	64110000 Mieten und Pachten	10.000	10.000	9.900	13.772
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	335.000	829.130
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.200-	683.200-	624.600-	555.981-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	337.900-	321.500-	345.800-	281.337-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	25.500-	24.100-	27.400-	21.456-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	69.800-	65.900-	72.000-	55.090-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	51.300-	89.900-	40.500-	56.443-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.300-	2.300-	0	157-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.600-	6.600-	5.000-	5.925-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	700-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	58.200-	56.200-	49.100-	67.531-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	700-	700-	0	376-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.900-	2.800-	2.700-	2.059-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	78.000-	78.000-	66.400-	39.199-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.200-	1.200-	700-	398-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.800-	2.700-	0	1.880-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	200-	200-	200-	200-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.400-	22.900-	9.900-	18.004-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.700-	5.600-	2.700-	3.690-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.700-	2.600-	1.500-	2.132-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	104-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>348.000-</b>	<b>372.000-</b>	<b>51.800-</b>	<b>576.346</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.341-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.341-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.618-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	3.618-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.959-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.959-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	348.000-	372.000-	51.800-	564.387

**THH6**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4240**                        **Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I42407010400: Hochbaumaßnahmen Freibad</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.341-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.341-	0	0		0	0	0	0
<b>I42407130102: Erwerb AV Gebäude Schwimmbad</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.618-	3.618-	0	3.618-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.618-	3.618-	0	3.618-	0	0		0	0	0	0

<b>THH6</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

### **Einzelprodukte**

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH6  
42  
4241

Gesundheit und Sport  
Sport und Bäder  
Sportsstätten

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.800	31.800	31.800	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	31.800	31.800	31.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	28.500	29.500	16.344
		34110000 Miete	18.600	18.600	19.600	17.942
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.900	9.900	9.900	1.598-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	189.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	189.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>61.300</b>	<b>205.344</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.800-	16.200-	14.400-	13.590-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.700-	12.200-	11.000-	10.408-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.200-	1.200-	1.100-	958-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.900-	2.800-	2.300-	2.223-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.300-	488.900-	436.200-	728.024-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	53.100-	37.500-	353.388-
		42110100 Unterh. Hochbau	19.000-	17.300-	34.500-	14.069-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	55.300-	55.300-	41.200-	43.348-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	11.000-	11.000-	10.000-	12.558-
		42110200 Wartung technische Anlage	30.100-	32.500-	23.100-	25.905-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	6.300-	7.300-	5.984-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	500-	500-	8.000-	1.538-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	152-
		42411000 Aufwand für Strom	59.400-	59.400-	49.300-	41.552-
		42412000 Aufwand für Heizung	80.400-	80.400-	70.500-	65.782-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	40.700-	40.700-	32.100-	38.402-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15.400-	15.400-	21.100-	15.387-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.100-	3.100-	3.400-	2.803-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	98.500-	95.000-	84.000-	91.075-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	17.000-	17.000-	12.900-	13.969-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	400-	400-	0	414-
		42418000 Reinigungsaufwand	600-	600-	700-	1.361-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	2-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	196-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	700-	700-	400-	138-
15	-	Abschreibungen	89.500-	89.600-	85.900-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	89.500-	89.600-	85.900-	0
17	-	Transferaufwendungen	48.600-	70.000-	44.500-	46.010-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	48.600-	70.000-	44.500-	46.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.600-	3.700-	2.939-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	200-	142-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	3.400-	3.400-	3.500-	2.797-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>595.800-</b>	<b>668.300-</b>	<b>584.700-</b>	<b>790.563-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>535.500-</b>	<b>608.000-</b>	<b>523.400-</b>	<b>585.219-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	252.300	252.300	153.700	0
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	252.300	252.300	153.700	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	44.809-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	44.809-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>252.300</b>	<b>252.300</b>	<b>153.700</b>	<b>44.809-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>283.200-</b>	<b>355.700-</b>	<b>369.700-</b>	<b>630.029-</b>

THH6  
42  
4241

Gesundheit und Sport  
Sport und Bäder  
Sportsstätten

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.500	28.500	29.500	206.064
	64110000 Mieten und Pachten	18.600	18.600	19.600	18.369
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.900	9.900	9.900	1.305-
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	189.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.300-	578.700-	498.800-	763.312-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	12.700-	12.200-	11.000-	10.408-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.200-	1.200-	1.100-	958-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	2.900-	2.800-	2.300-	2.223-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	115.400-	169.200-	146.300-	461.039-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.000-	6.300-	7.300-	5.868-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500-	500-	8.000-	1.538-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	200-	152-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	315.500-	312.000-	274.000-	231.939-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	2-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	98-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	700-	700-	400-	138-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	48.600-	70.000-	44.500-	46.010-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	200-	142-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3.400-	3.400-	3.500-	2.797-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>477.800-</b>	<b>550.200-</b>	<b>469.300-</b>	<b>557.247-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	2.117-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	2.000-	0	2.117-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	0	0	40.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	7.000-	0	0	40.000-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>42.117-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>42.117-</b>

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	484.800-	552.200-	489.300-	599.365-

**THH6**                      **Gesundheit und Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I42417020501: McFit-Arena</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20-	0		0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0		0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	40.000-	0	0		0	0	0	0
<b>I42417030101: Beschaffung AV Turnhalle Realschule</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.117-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.117-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I42417071980: Vereinszuschuss Tiefbrunnen Beregnung</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	0	0	0	0	0		7.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	7.000-	0	0	0	0	0		7.000-	0	0	0
<b>I42417139100: Erwerb AV Turnhalle Zusenhofen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0	0	2.000-		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000-	0	0	0	0	2.000-		0	0	0	0

# **TEILHAUSHALT 7**

## **Infrastruktur und Natur**

## THH7

## Infrastruktur und Natur

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	410.000	525.000	336.500	456.899
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	46.000	51.000	27.500	10.085
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	361.500	361.500	306.500	406.275
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.500	2.516
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	35.723
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	110.000	0	2.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	560.400	625.300	589.000	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	560.400	625.300	589.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	989.400	980.900	1.060.700	910.353
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	557.000	556.900	646.600	588.532
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	128.400	126.000	124.700	55.352
		33210100 Bestattungsgebühren	207.800	202.800	177.600	240.572
		33210101 Grabplatzgebühren	96.200	95.200	111.800	25.897
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327.400	327.300	315.700	271.866
		34110000 Miete	4.800	4.800	3.900	3.960
		34110100 Pacht	40.000	40.000	40.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	274.300	274.300	264.300	242.222
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.300	8.200	7.500	25.684
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.600	244.700	254.000	204.734
		34810000 Erstattungen vom Land	3.600	3.600	3.600	57.607
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.200	31.300	39.800	1.216
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	138.800	134.800	144.600	142.025
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	66.000	3.886
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75.000	75.000	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	15.744
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	15.744
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.600	17.200	0	13.686
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	29.600	17.200	0	13.686
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.566.400</b>	<b>2.720.400</b>	<b>2.555.900</b>	<b>1.873.282</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.266.400-	2.131.800-	1.793.500-	1.733.166-
		40110000 Bezüge der Beamten	286.800-	267.300-	171.500-	167.977-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.361.000-	1.278.400-	1.193.600-	1.056.347-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	211.300-	199.800-	60.500-	157.257-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	117.900-	111.000-	103.700-	92.414-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	273.700-	259.600-	235.300-	215.929-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	15.700-	15.700-	8.900-	11.628-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	20.000-	31.613-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	87.700-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	87.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.700-	3.680.600-	2.157.500-	2.255.469-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	673.800-	1.971.300-	792.100-	1.103.237-
	42110100 Unterh. Hochbau	14.200-	13.000-	15.700-	8.992-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	309.800-	309.800-	219.800-	202.841-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	57.500-	57.500-	85.000-	82.514-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	445.600-	428.600-	382.500-	257.526-
	42110200 Wartung technische Anlage	31.200-	31.900-	8.000-	7.809-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.600-	12.400-	6.400-	12.598-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	47.400-	73.500-	17.800-	12.606-
	42220100 Erw. GWG außerb. Budget <800# Einzelwert	0	0	0	97-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	11.900-	11.900-	9.900-	12.813-
	42320000 Leasing	3.800-	3.800-	9.500-	0
	42411000 Aufwand für Strom	43.500-	43.500-	27.700-	32.694-
	42412000 Aufwand für Heizung	7.600-	7.600-	6.300-	22.143-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	39.300-	39.300-	27.100-	25.073-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.000-	5.000-	6.500-	4.947-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	42.300-	42.300-	38.400-	39.889-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.300-	24.200-	22.200-	21.980-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	3.600-	3.600-	2.800-	2.834-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	1.700-	1.700-	1.700-	1.715-
	42418000 Reinigungsaufwand	25.100-	25.100-	25.100-	10.043-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.600-	15.200-	18.000-	36.293-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	400-	500-	417-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	11.100-	11.100-	12.800-	8.645-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	300.000-	300.000-	219.700-	222.893-
	42710100 Holzernte	117.000-	117.000-	108.000-	64.968-
	42710200 Bestandspflege	42.700-	42.700-	39.000-	9.641-
	42710500 Aufwendungen für EDV	57.800-	86.300-	53.100-	49.654-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	1.500-	1.500-	1.500-	525-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	400-	400-	400-	80-
15	- Abschreibungen	1.070.000-	1.106.200-	1.003.900-	255-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.070.000-	1.106.200-	1.003.900-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	255-
17	- Transferaufwendungen	66.500-	65.800-	38.300-	44.084-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.200-	8.000-	8.000-	7.560-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	58.300-	57.800-	30.300-	36.524-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692.900-	1.687.700-	1.357.400-	972.029-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.900-	9.800-	10.100-	9.322-
	44280000 Planungsleistungen	399.900-	367.300-	230.000-	142.090-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	28.500-	40.400-	15.800-	12.496-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	568.100-	587.200-	406.300-	215.745-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	54.000-	51.500-	38.500-	26.594-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	23.300-	23.100-	30.900-	20.684-
	44312000 Post und Telekommunikation	4.300-	4.200-	4.200-	3.819-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	5.800-	5.800-	5.800-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	700-	700-	1.200-	539-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.300-	1.300-	2.700-	771-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	18.600-	18.000-	15.700-	15.158-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	38.700-	38.700-	32.800-	18.922-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.700-	1.600-	2.000-	1.503-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	537.100-	537.100-	560.000-	504.387-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.400-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.443.500-</b>	<b>8.672.100-</b>	<b>6.438.300-</b>	<b>5.005.002-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.877.100-</b>	<b>5.951.700-</b>	<b>3.882.400-</b>	<b>3.131.721-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	17.880
	38110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	6.669
	38110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	11.212
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	900-	900-	0	372.614-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	15.744-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	900-	900-	0	2.110-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	379-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	349.099-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	123-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	5.159-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>	<b>354.733-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.878.000-</b>	<b>5.952.600-</b>	<b>3.882.400-</b>	<b>3.486.454-</b>

## THH7

## Infrastruktur und Natur

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.400	2.077.900	1.966.900	2.352.436
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	46.000	51.000	27.500	10.085
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	361.500	361.500	306.500	406.275
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.500	2.516
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	34.634
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	110.000	0	2.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	557.000	556.900	646.600	521.523
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432.400	424.000	414.100	304.808
	63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	204.549
	64110000 Mieten und Pachten	44.800	44.800	43.900	120.662
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	274.300	274.300	264.300	243.348
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.300	8.200	7.500	16.050
	64810000 Erstattungen vom Land	3.600	3.600	3.600	57.607
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.200	31.300	39.800	32.694
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	138.800	134.800	144.600	152.267
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	66.000	243.117
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75.000	75.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.373.500-	7.565.900-	5.414.400-	4.939.538-
	70110000 Bezüge der Beamten	286.800-	267.300-	171.500-	167.977-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.361.000-	1.278.400-	1.193.600-	1.056.347-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	211.300-	199.800-	60.500-	157.257-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	117.900-	111.000-	103.700-	92.414-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	273.700-	259.600-	235.300-	216.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	15.700-	15.700-	8.900-	11.628-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	87.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.532.100-	2.812.100-	1.503.100-	1.552.596-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.600-	12.400-	6.400-	11.888-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47.400-	73.500-	17.800-	12.186-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	11.900-	11.900-	9.900-	12.467-
	72320000 Leasing	3.800-	3.800-	9.500-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	193.400-	192.300-	157.800-	186.099-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.600-	15.200-	18.000-	26.514-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.500-	11.500-	13.300-	8.799-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	519.000-	547.500-	421.300-	396.110-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	400-	80-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.200-	8.000-	8.000-	7.560-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	58.300-	57.800-	30.300-	36.549-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.900-	9.800-	240.100-	44.166-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.050.500-	1.046.400-	460.600-	358.094-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	35.400-	35.100-	44.800-	25.716-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	18.600-	18.000-	15.700-	14.286-
	74510000 Erstattungen an das Land	38.700-	38.700-	32.800-	18.922-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.700-	1.600-	2.000-	1.503-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	537.100-	537.100-	560.000-	522.648-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.400-	930-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.397.100-</b>	<b>5.488.000-</b>	<b>3.447.500-</b>	<b>2.587.102-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.600	618.900	339.900	148.106
	68110000 Investitionszu. vom Land	519.600	618.900	289.900	148.106
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	50.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	190.000	106.626
	68910000 Beiträge	0	0	190.000	106.626
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.896
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	4.896
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	50.784
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	50.784
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>519.600</b>	<b>618.900</b>	<b>529.900</b>	<b>310.412</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000-	117.600-	168.900-	141.485-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	80.000-	117.600-	168.900-	141.485-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.024.200-	2.979.700-	1.996.500-	767.784-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	67.800-	30.000-	273-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	924.200-	2.911.900-	1.966.500-	767.511-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.800-	67.200-	2.500-	116.517-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	18.800-	67.200-	2.500-	116.517-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000-	45.000-	10.000-	63.900-
	78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	44.100-
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	10.000-	19.800-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	45.000-	45.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000-	7.000-	6.800-	7.081-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	4.000-	7.000-	6.800-	7.081-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.000-	3.216.500-	2.184.700-	1.096.766-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	652.400-	2.597.600-	1.654.800-	786.354-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.049.500-	8.085.600-	5.102.300-	3.373.456-

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</b>

### Einzelprodukte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Untersuchungen
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Prüfung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur 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 und 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

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Oberkirch
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

### Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7  
51  
5110

**Infrastruktur und Natur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	25.000	25.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.400	124.600	124.600	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	115.400	124.600	124.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.814
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	3.814
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.300	76.300	66.600	5.015
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.300	1.300	600	1.129
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	66.000	3.886
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75.000	75.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>216.700</b>	<b>225.900</b>	<b>191.200</b>	<b>8.828</b>
12	-	Personalaufwendungen	333.400-	316.900-	388.700-	219.711-
		40110000 Bezüge der Beamten	124.900-	118.300-	74.500-	62.706-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.500-	106.700-	223.700-	97.047-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	58.600-	55.900-	25.100-	31.966-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	9.700-	9.200-	19.500-	8.359-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.800-	20.900-	43.300-	19.689-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.900-	5.900-	2.600-	55
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.100-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	10.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	1.100-	1.000-	2.435-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.000-	2.435-
15	-	Abschreibungen	10.200-	10.200-	9.400-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	10.200-	10.200-	9.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.100-	306.000-	190.200-	145.601-
		44280000 Planungsleistungen	315.300-	300.300-	180.000-	139.630-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.300-	5.200-	10.000-	4.977-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	200-	994-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>665.800-</b>	<b>634.200-</b>	<b>599.400-</b>	<b>367.747-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>449.100-</b>	<b>408.300-</b>	<b>408.200-</b>	<b>358.919-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	823-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	275-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	38-
		48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	509-

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	823-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.100-	408.300-	408.200-	359.741-

THH7  
51  
5110

Infrastruktur und Natur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.300	101.300	66.600	248.060
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.000	25.000	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	3.814
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.300	1.300	600	1.129
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	66.000	243.117
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75.000	75.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.600-	624.000-	590.000-	361.800-
	70110000 Bezüge der Beamten	124.900-	118.300-	74.500-	62.706-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	112.500-	106.700-	223.700-	97.047-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	58.600-	55.900-	25.100-	31.966-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	9.700-	9.200-	19.500-	8.359-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	21.800-	20.900-	43.300-	19.689-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.900-	5.900-	2.600-	55
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	10.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-	2.435-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	180.000-	34.374-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	320.600-	305.500-	10.000-	104.286-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	500-	500-	200-	994-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>554.300-</b>	<b>522.700-</b>	<b>523.400-</b>	<b>113.740-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	123.000	141.000	118.106
	68110000 Investitionszu. vom Land	120.000	123.000	141.000	118.106
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	106.626
	68910000 Beiträge	0	0	0	106.626
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>123.000</b>	<b>141.000</b>	<b>224.732</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	205.000-	235.000-	103.869-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	205.000-	235.000-	103.869-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000-	45.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	45.000-	45.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000-	7.000-	6.800-	4.284-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	4.000-	7.000-	6.800-	4.284-
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.000-</b>	<b>257.000-</b>	<b>241.800-</b>	<b>108.153-</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.000-</b>	<b>134.000-</b>	<b>100.800-</b>	<b>116.578</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>683.300-</b>	<b>656.700-</b>	<b>624.200-</b>	<b>2.838</b>

**THH7**                    **Infrastruktur und Natur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I51107020600: Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.390-	143.390-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	143.390-	143.390-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.549.814-	2.209.814-	55.000-	98.402-	115-	115.000-		110.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.209.545-	2.209.545-	0	98.402-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	340.269-	269-	55.000-	0	115-	115.000-		110.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	389-	389-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	389-	389-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I51107020602: Sanierungsgebiet Fernach</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.800-	58.800-	0	0	0	0		0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	58.800-	58.800-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.916-	382.916-	22.000-	5.467-	120-	90.000-		90.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	382.916-	382.916-	0	5.467-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	22.000-	0	120-	90.000-		90.000-	0	0	0
<b>I51107020980: Sanierungsg. Fernach Erstatt. an Land</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	88.900-	0	0	0		0	0	0	0
	78110000 Investitionszu. an Land	0	0	88.900-	0	0	0		0	0	0	0
<b>I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.978.709	1.774.709	0	0	69	69.000		66.000	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	1.581.896	1.581.896	0	0	0	0		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	396.813	192.813	0	0	69	69.000		66.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I51107070980: Zuschuss Fassadensanierung Denkmalfonds</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000-	0	0	0	0	45.000-		45.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	90.000-	0	0	0	0	45.000-		45.000-	0	0	0

<b>I51107130100: Erwerb AV Städtebauliche Planung</b>												
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.084-	4.284-	15.000-	4.284-	7-	7.000-		4.000-	0	0	0
	250000 DV-Software	4.284-	4.284-	0	4.284-	0	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	17.800-	0	15.000-	0	7-	7.000-		4.000-	0	0	0

<b>I51107670020: Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.573	425.573	0	118.106	72	54.000		54.000	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	236.686	236.686	0	118.106	0	0		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	368.887	188.887	0	0	72	54.000		54.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I51107680800: Ablösung Ausgleichsbetr. Südl. Kernstadt</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	108.567	108.567	0	108.567	0	0		0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	108.567	108.567	0	108.567	0	0		0	0	0	0

**THH7**                      **Infrastruktur und Natur**  
**51**                         **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                      **Flächen- und Grundstücksbezogene Daten**

**Einzelprodukte**

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
- 51.11.10 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
- 51.11.11 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); Erstellung von Wertgutachten; Bodenrichtwertkarte

**Kurzbeschreibung - Ziele**

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung des Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes

- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
  - zur Gutachtenerstellung
  - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
  - zur Sichtbarmachung von Trends
  - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7  
51  
5111

**Infrastruktur und Natur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Flächen- und Grundstücksbezogene Daten**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	767
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	767
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.800	53.800	43.800	56.711
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	53.800	53.800	43.800	56.711
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	38.900	55.000	11.112
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.800	29.900	39.200	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.300	9.000	15.800	11.112
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.900</b>	<b>92.700</b>	<b>98.800</b>	<b>68.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	516.000-	482.900-	434.200-	483.803-
		40110000 Bezüge der Beamten	57.900-	55.100-	49.700-	50.988-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	320.100-	297.700-	285.500-	298.539-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.600-	41.600-	15.800-	44.290-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	27.700-	25.700-	25.000-	25.893-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.500-	60.600-	56.000-	59.881-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.200-	2.200-	2.200-	4.213-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	19.500-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	19.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.200-	76.800-	78.900-	85.809-
		42110100 Unterh. Hochbau	0	0	0	0
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	0	0	0	1.619-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.200-	10.000-	5.100-	10.006-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.100-	1.100-	1.600-	7.777-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.000-	6.000-	4.100-	6.933-
		42320000 Leasing	3.800-	3.800-	9.500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.000-	6.000-	11.018-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	100-	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.500-	9.000-	2.871-
		42710500 Aufwendungen für EDV	45.600-	44.400-	43.500-	45.586-
15	-	Abschreibungen	11.000-	12.800-	13.800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	11.000-	12.800-	13.800-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.900-	65.400-	48.500-	37.488-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.300-	3.300-	4.100-	3.121-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	47.700-	45.300-	27.000-	21.439-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	9.300-	9.200-	9.100-	8.913-
		44312000 Post und Telekommunikation	600-	600-	900-	509-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.900-	2.900-	2.900-	0
	44314000 Veranstaltungsaufwand	400-	400-	400-	308-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	400-	400-	1.100-	114-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	3.000-	3.000-	3.000-	2.727-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	300-	300-	0	357-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.100-</b>	<b>637.900-</b>	<b>594.900-</b>	<b>607.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>579.200-</b>	<b>545.200-</b>	<b>496.100-</b>	<b>538.510-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	17.880
	38110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	6.669
	38110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	11.212
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	900-	900-	0	3.765-
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	900-	900-	0	635-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	136-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	2.994-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>	<b>14.115</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>580.100-</b>	<b>546.100-</b>	<b>496.100-</b>	<b>524.394-</b>

THH7  
51  
5111

Infrastruktur und Natur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.900	92.700	98.800	89.212
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	808
	63110000 Verwaltungsgebühren	53.800	53.800	43.800	45.773
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.800	29.900	39.200	31.478
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.300	9.000	15.800	11.152
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.100-	625.100-	581.100-	617.474-
	70110000 Bezüge der Beamten	57.900-	55.100-	49.700-	50.988-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	320.100-	297.700-	285.500-	298.539-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.600-	41.600-	15.800-	44.290-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	27.700-	25.700-	25.000-	25.893-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	64.500-	60.600-	56.000-	59.881-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.200-	2.200-	2.200-	4.213-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	19.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	1.619-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.200-	10.000-	5.100-	10.161-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.100-	1.100-	1.600-	7.824-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.000-	6.000-	4.100-	6.743-
	72320000 Leasing	3.800-	3.800-	9.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.000-	6.000-	11.055-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.500-	4.500-	9.100-	2.871-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	45.600-	44.400-	43.500-	55.496-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.300-	3.300-	4.100-	3.558-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.700-	45.300-	27.000-	21.439-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	13.600-	13.500-	14.400-	9.886-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	3.000-	3.000-	3.000-	2.727-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	300-	300-	0	293-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>568.200-</b>	<b>532.400-</b>	<b>482.300-</b>	<b>528.262-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	2.500-	2.739-

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	30.000-	2.500-	2.739-
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.739-</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.739-</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>568.200-</b>	<b>562.400-</b>	<b>484.800-</b>	<b>531.002-</b>

**THH7                    Infrastruktur und Natur**  
**51                        Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111                    Flächen- und Grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I51117130100: Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.505-	71.005-	3.400-	2.739-	3-	0		0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	34.493-	34.493-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.332-	31.332-	0	2.739-	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	5.179-	5.179-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500-	0	3.400-	0	3-	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	556-	556-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	556-	556-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I51117130101: Erwerb AV Geodaten</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.726-	101.726-	4.000-	0	0	30.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.726-	101.726-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000-	0	4.000-	0	0	30.000-		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.457-	14.457-	0	0	0	0		0	0	0	0
	210000 Lizenzen	14.457-	14.457-	0	0	0	0		0	0	0	0

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

### Einzelprodukte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

### Produktverantwortung

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7  
52  
5210

Infrastruktur und Natur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	5.038
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	5.038
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.000	500.000	600.000	528.786
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	500.000	500.000	600.000	528.786
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	5.700	5.700	5.420
		34810000 Erstattungen vom Land	3.500	3.500	3.500	3.520
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.300	2.200	2.200	1.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	13.686
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	13.686
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>505.800</b>	<b>505.700</b>	<b>605.700</b>	<b>552.930</b>
12	-	Personalaufwendungen	460.800-	431.800-	386.300-	395.613-
		40110000 Bezüge der Beamten	85.800-	76.800-	38.400-	37.951-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	227.700-	215.100-	255.800-	230.928-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.900-	72.600-	16.200-	54.878-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	19.600-	18.600-	22.300-	20.642-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.700-	42.600-	50.800-	47.240-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.100-	6.100-	2.800-	3.974-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	35.200-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	35.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	20.500-	15.800-	6.107-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	800-	1.289-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	5.100-	5.300-	300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	78-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	1.000-	1.669-
		42710500 Aufwendungen für EDV	11.200-	10.900-	8.700-	2.771-
15	-	Abschreibungen	25.800-	25.900-	3.400-	117-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	25.800-	25.900-	3.400-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	117-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.400-	7.900-	6.175-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	500-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	1.500-	179-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.000-	5.900-	5.100-	5.688-
		44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	0	65-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	53-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	700-	190-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.100-</b>	<b>485.600-</b>	<b>448.600-</b>	<b>408.013-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.300-</b>	<b>20.100</b>	<b>157.100</b>	<b>144.917</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	89-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	89-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.300-</b>	<b>20.100</b>	<b>157.100</b>	<b>144.828</b>

THH7  
52  
5210

Infrastruktur und Natur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.800	505.700	605.700	482.019
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	3.908
	63110000 Verwaltungsgebühren	500.000	500.000	600.000	472.691
	64810000 Erstattungen vom Land	3.500	3.500	3.500	3.520
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.300	2.200	2.200	1.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.300-	459.700-	445.200-	408.106-
	70110000 Bezüge der Beamten	85.800-	76.800-	38.400-	37.951-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	227.700-	215.100-	255.800-	230.928-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.900-	72.600-	16.200-	54.878-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	19.600-	18.600-	22.300-	20.642-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	44.700-	42.600-	50.800-	47.240-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.100-	6.100-	2.800-	3.974-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	35.200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	500-	800-	1.334-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300-	5.100-	5.300-	300-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.000-	4.000-	1.000-	1.747-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.200-	10.900-	8.700-	2.771-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000-	1.000-	2.000-	179-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.500-	6.400-	5.900-	6.162-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>21.500</b>	<b>46.000</b>	<b>160.500</b>	<b>73.913</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000-	0	87.662-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	14.000-	0	87.662-
15 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	2.797-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	2.797-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.459-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.459-</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	21.500	32.000	160.500	16.546-

**THH7                    Infrastruktur und Natur**  
**52                        Bauen und Wohnen**  
**5210                     Bauordnung**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I52107130100: Erwerb AV Bauordnung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.699-	108.699-	0	83.470-	0	0		0	0	0	0
	9610100 Anlagen im Bau Erwerb imm. oberh. Wertgr	2.797-	2.797-	0	2.797-	0	0		0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertgr	105.903-	105.903-	0	80.673-	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.446-	74.446-	0	6.989-	0	14.000-		0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	13.287-	13.287-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.159-	61.159-	0	6.989-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	14.000-	0	0	0	0	14.000-		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	125.500-	0	0	0		0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	125.500-	0	0	0		0	0	0	0

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

### **Einzelprodukte**

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,
- Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7  
54  
5410

Infrastruktur und Natur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.300	445.300	310.300	410.935
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	5.000	10.085
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	335.300	335.300	305.300	370.932
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	29.918
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	110.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	392.400	446.500	433.000	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	392.400	446.500	433.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.826
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.826
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.200	108.000	105.700	152.236
		34810000 Erstattungen vom Land	100	100	100	38.309
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100	100	0	87
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	111.000	107.800	105.600	113.840
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	8.984
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	8.984
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>841.900</b>	<b>1.002.800</b>	<b>852.000</b>	<b>575.982</b>
12	-	Personalaufwendungen	387.500-	369.100-	292.000-	309.724-
		40110000 Bezüge der Beamten	7.700-	7.400-	4.400-	7.005-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	294.600-	279.700-	222.200-	231.373-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.900-	2.800-	1.500-	2.098-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	25.300-	24.100-	19.400-	20.052-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.600-	54.700-	44.200-	45.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400-	400-	300-	3.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.600-	1.832.000-	1.085.200-	1.327.054-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	296.500-	984.900-	410.000-	738.766-
		42110100 Unterh. Hochbau	0	0	0	670-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	127.400-	127.400-	106.000-	112.254-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	375.000-	358.000-	322.500-	232.347-
		42110200 Wartung technische Anlage	100-	100-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.500-	10.500-	10.500-	2.974-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.600-	3.600-	3.600-	3.537-
		42411000 Aufwand für Strom	11.100-	11.100-	4.900-	8.412-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	5.300-	5.300-	6.800-	4.528-
		42418000 Reinigungsaufwand	0	0	0	12-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	100-	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1.100-	660-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	300.000-	300.000-	219.700-	222.893-
	42710500 Aufwendungen für EDV	0	30.000-	0	0
15	- Abschreibungen	837.900-	866.600-	871.100-	37-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	837.900-	866.600-	871.100-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	37-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.600-	545.600-	615.300-	516.645-
	44280000 Planungsleistungen	20.000-	20.000-	40.000-	2.460-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	10.000-	11.756-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.400-	1.400-	1.400-	1.321-
	44312000 Post und Telekommunikation	700-	700-	700-	584-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.900-	2.900-	2.900-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	10-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	200-	200-	200-	157-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	520.300-	520.300-	560.000-	500.357-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.896.600-</b>	<b>3.613.300-</b>	<b>2.863.600-</b>	<b>2.153.460-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.054.700-</b>	<b>2.610.500-</b>	<b>2.011.600-</b>	<b>1.577.478-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	99.920-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	8.984-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	130-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	89.262-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	0
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	1.544-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.920-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.054.700-</b>	<b>2.610.500-</b>	<b>2.011.600-</b>	<b>1.677.399-</b>

THH7  
54  
5410

Infrastruktur und Natur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.500	556.300	419.000	576.329
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	5.000	10.085
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	335.300	335.300	305.300	370.932
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	29.918
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	110.000	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.669
	64810000 Erstattungen vom Land	100	100	100	38.309
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100	100	0	87
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	111.000	107.800	105.600	123.329
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.700-	2.746.700-	1.992.500-	2.081.213-
	70110000 Bezüge der Beamten	7.700-	7.400-	4.400-	7.005-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	294.600-	279.700-	222.200-	231.373-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.900-	2.800-	1.500-	2.098-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	25.300-	24.100-	19.400-	20.052-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	56.600-	54.700-	44.200-	45.810-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	400-	400-	300-	3.385-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	799.000-	1.470.400-	838.500-	963.372-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.500-	10.500-	10.500-	2.603-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.600-	3.600-	3.600-	3.537-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	16.400-	16.400-	11.700-	42.293-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.100-	1.100-	1.200-	660-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	300.000-	330.000-	219.700-	224.064-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	40.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000-	20.000-	10.000-	14.216-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.100-	5.100-	5.100-	1.904-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	200-	200-	200-	157-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	520.300-	520.300-	560.000-	518.683-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.609.200-</b>	<b>2.190.400-</b>	<b>1.573.500-</b>	<b>1.504.883-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.600	424.100	100.000	30.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	266.600	424.100	100.000	30.000

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	190.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	190.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.896
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	4.896
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	50.784
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	50.784
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.600</b>	<b>424.100</b>	<b>290.000</b>	<b>85.680</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	67.600-	148.900-	141.485-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000-	67.600-	148.900-	141.485-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.500-	2.444.900-	1.517.500-	439.055-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	273-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	437.500-	2.444.900-	1.517.500-	438.782-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	44.100-
	78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	44.100-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>487.500-</b>	<b>2.512.500-</b>	<b>1.666.400-</b>	<b>624.640-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.900-</b>	<b>2.088.400-</b>	<b>1.376.400-</b>	<b>538.959-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.830.100-</b>	<b>4.278.800-</b>	<b>2.949.900-</b>	<b>2.043.843-</b>

**THH7**                    **Infrastruktur und Natur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107020504: digitales Instandhalt.managementsyst.</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.233-	80.233-	0	49.591-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	80.233-	80.233-	0	49.591-	0	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.151-	23.151-	0	0	0	0		0	0	0	0
	250000 DV-Software	23.151-	23.151-	0	0	0	0		0	0	0	0

<b>I54107020505: Kunstobj. öff. Raum (Spende Regio.st.)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.440-	97.440-	0	293-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	97.440-	97.440-	0	293-	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	0	0	0	0		0	0	0	0
	5110000 Kunstgegenstände	2.000-	2.000-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107020506: Erschließung Baugebiet Georgenfeld</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.309-	564.309-	53.000-	29.082-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	564.309-	564.309-	0	29.082-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	53.000-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.249-	5.249-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	5.249-	5.249-	0	0	0	0		0	0	0	0

<b>I54107020601: Neugestaltung Hauptstr.</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	475.706-	475.706-	0	66.753-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	475.706-	475.706-	0	66.753-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.610.095-	5.610.095-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.610.095-	5.610.095-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	43.153-	43.153-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	43.153-	43.153-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**I54107020603: Ausbau Querstr./Obere Grendelstr./Pflug.**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	0		75.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	0		75.000-	0	0	0

**I54107020604: Versickerungsanl- Renchallee Womostellpl**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.274-	39.274-	0	0	0	20.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	39.274-	39.274-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-		0	0	0	0

**I54107020605: August-Ganther-Platz Sonnensegel**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-		0	0	0	0

**I54107020606: Sanierung/Vollausbau Fröbelweg**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0	0	0	25.000-		130.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	155.000-	0	0	0	0	25.000-		130.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107020607: Sanierung/Vollausbau St.-Gabrielweg</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.000-	34.000-	0	0	0	20.000-		105.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	34.000-	34.000-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	125.000-	0	0	0	0	20.000-		105.000-	0	0	0

<b>I54107020608: Umsetzung Radwegekonzept</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.993-	32.993-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	32.993-	32.993-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	30.000-		30.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	30.000-		30.000-	0	0	0

<b>I54107020627: Umgestaltung Scheffelstraße</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.926-	18.926-	11.000-	0	0	5.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	18.926-	18.926-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	11.000-	0	0	5.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107020629: Umgest.Nordring 1.BA/Weierweg Straße</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.034-	56.034-	4.400-	25.509-	0	516.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	56.034-	56.034-	0	25.509-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	516.000-	0	4.400-	0	0	516.000-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	68-	68-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	68-	68-	0	0	0	0		0	0	0	0

<b>I54107020630: Umgest. Untere Grendelstr.</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.201.646-	81.646-	49.000-	986-	0	1.120.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	81.646-	81.646-	0	986-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.120.000-	0	49.000-	0	0	1.120.000-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	528-	528-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	528-	528-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**I54107020632: Umgest. Löwengasse**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.301-	46.301-	160.200-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	46.301-	46.301-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	160.200-	0	0	0		0	0	0	0

**I54107020633: Radweg L89/K5304 Rennbäumle-Sta**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.259-	120.259-	101.000-	37.480-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	120.259-	120.259-	0	37.480-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	101.000-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.182-	4.182-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	4.182-	4.182-	0	0	0	0		0	0	0	0

**I54107020634: Umgestaltung Südring**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.979-	40.979-	8.700-	0	0	25.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	40.979-	40.979-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	8.700-	0	0	25.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107020637: Radweg L89/K5304 Kreisel-Ortsrand Sta</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.252-	30.252-	499.100-	11.515-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	30.252-	30.252-	0	11.515-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	499.100-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	482-	482-	0	147-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	482-	482-	0	147-	0	0		0	0	0	0

<b>I54107020638: Höherlegung An der Rench Hochwassersch.</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.466-	5.466-	270.000-	5.466-	250-	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.466-	5.466-	0	5.466-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	270.000-	0	250-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107020700: Renchenerstr.Erweiterung Straßenbeleucht</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.412-	23.412-	0	0	0	18.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	23.412-	23.412-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.000-	0	0	0	0	18.000-		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.513-	6.513-	0	0	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	6.513-	6.513-	0	0	0	0		0	0	0	0

<b>I54107020710: Umrüstung LED Straßenbeleuchtung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	450.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	450.000-		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.183-	41.183-	0	0	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	41.183-	41.183-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107020716: Neubau Obere Hauptstraße</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.041-	21.041-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	21.041-	21.041-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.713-	34.713-	7.100-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	34.713-	34.713-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.100-	0	0	0		0	0	0	0
<b>I54107020721: Straßenbel. BG Georgenfeld</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.771-	15.771-	0	6.525-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	15.771-	15.771-	0	6.525-	0	0		0	0	0	0
<b>I54107020820: Beschilderung Umsetzung Radwegekonzept</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	15.000-		15.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	15.000-		15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**I54107020821: Stadtinformationssyst./digit.Ortstafeln**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.441-	144.441-	0	6.099-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	144.441-	144.441-	0	6.099-	0	0		0	0	0	0

**I54107021600: Ausbau Kindergartenstraße**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	81.900-	337-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	337-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	81.900-	0	0	0		0	0	0	0

**I54107021705: Straßenbeleuchtung Herztal BOT**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107023500: Neubau Parkplätze Sportplatz Has/Tie</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.837-	3.837-	7.500-	3.837-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	3.837-	3.837-	0	3.837-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.500-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.564-	3.564-	0	3.564-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	3.564-	3.564-	0	3.564-	0	0		0	0	0	0

<b>I54107024501: Erweiterung Baug. Brestenberg Plank.</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.001.550-	1.001.550-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	1.001.550-	1.001.550-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	25.000-	0	0	40.000-		40.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	25.000-	0	0	40.000-		40.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107024503: Fertigstellung Gewerbegebiet Au</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	242.519-	0	12.500-		12.500-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	242.519-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	12.500-		12.500-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.501-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	4.501-	0	0		0	0	0	0

<b>I54107024600: Baukosten Radweg K 5369</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.325-	122.325-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	122.325-	122.325-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.065-	264.065-	0	240-	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	101.489-	101.489-	0	240-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	133.952-	133.952-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28.625-	28.625-	0	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	730-	730-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	730-	730-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107024601: Renchtalstraße Blindenleitsystem</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.005-	19.005-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	19.005-	19.005-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.215-	1.215-	0	0	0	60.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.215-	1.215-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.188-	4.188-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	4.188-	4.188-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107024607: Radweg K5369 West bis B28</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.340-	80.340-	0	43.313-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	80.340-	80.340-	0	43.313-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.868-	1.868-	486.900-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.868-	1.868-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	486.900-	0	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	773-	773-	0	773-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	773-	773-	0	773-	0	0		0	0	0	0

<b>I54107024700: Straßenbeleuchtung "Schneckenweg"</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.400-	0	0	0	0	8.400-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.400-	0	0	0	0	8.400-		0	0	0	0

<b>I54107024703: Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Au</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.079-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.079-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107027500: Baugebiet Langbünd IV</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500-	822-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	822-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.500-	0	0	0		0	0	0	0
<b>I54107028606: Verbreiterung Bündengaß</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500-	0	0	0	18-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.500-	0	0	0	18-	0		0	0	0	0
<b>I54107029501: BG Rödermatt III</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	22.770	0	0		0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	22.770	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107029600: Umfahrung Zusenhofen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.463.019-	213.019-	0	2.942-	1.250-	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	213.019-	213.019-	0	2.942-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0	1.250-	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	972-	972-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	972-	972-	0	0	0	0		0	0	0	0

<b>I54107029601: Radweg Zus-Erlach (K5305)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.834-	94.834-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	94.834-	94.834-	0	0	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.900-	7.900-	0	0	0	0		30.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	7.900-	7.900-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0		30.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.111-	8.111-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	8.111-	8.111-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107077980: Zuschuss Renchtalprojekt Kreisel L87,STA</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.100-	44.100-	0	44.100-	0	0		0	0	0	0
	18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	44.100-	44.100-	0	44.100-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107100301: Grunderwerb Pauschale Straßen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.985	206.985	0	0	0	0		0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	206.985	206.985	0	0	0	0		0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	818.681-	643.681-	0	1.940-	75-	50.000-		50.000-	0	0	0
	1210000 Ackerland	78.803-	78.803-	0	0	0	0		0	0	0	0
	2410000 Grund u.Boden mit Kultur-,Sport- u.Garte	828-	828-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturvern.	322.454-	322.454-	0	1.940-	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	228.969-	228.969-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	187.626-	12.626-	0	0	75-	50.000-		50.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.647-	58.647-	0	5.889-	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	58.647-	58.647-	0	5.889-	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227	227	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	227	227	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107100302: Radweg Appenweierer Str. Grunderwerb</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.019-	11.019-	0	3.057-	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	11.019-	11.019-	0	3.057-	0	0		0	0	0	0

<b>I54107100304: Grunderwerb Radweg L89/K5304</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000-	0	8.000-	0	8-	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.000-	0	8.000-	0	8-	0		0	0	0	0

<b>I54107101300: Grunderwerb Kindergartenstraße</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75-	75-	14.700-	0	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	75-	75-	14.700-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107101301: Grunderwerb Radweg Bottenau</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.600-	14.520-	0	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	12.600-	14.520-	0	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.850-	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	7.850-	0	0		0	0	0	0

<b>I54107104300: Grunderwerb Radweg K 5369</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.309-	6.409-	15.900-	0	16-	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	22.309-	6.409-	15.900-	0	16-	0		0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197-	1.197-	0	0	0	0		0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	957-	957-	0	240	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	240-	240-	0	240-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107104301: Grunderwerb Radweg K 5304</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.600-	0	0	0	0	7.600-		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.600-	0	0	0	0	7.600-		0	0	0	0
<b>I54107105301: Grunderwerb Ausbau Obere Alm Öds</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0	50-	0		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000-	0	0	0	50-	0		0	0	0	0
<b>I54107107300: Grunderwerb Radweg K5304</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0	0	10.000-		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000-	0	0	0	0	10.000-		0	0	0	0
<b>I54107109300: Grunderwerb Radweg Zusenhofen-Erlach</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107670023: Nordring 1. BA/Weierw. -Zuschuss Straße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.500	0	0	0	0	0		103.500	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	103.500	0	0	0	0	0		103.500	0	0	0
<b>I54107670024: Umgest. Untere Grendelstr.Zusch.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.200	0	0	0	0	163.100		163.100	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	326.200	0	0	0	0	163.100		163.100	0	0	0
<b>I54107670026: Umgest. Löwengasse Zuschuss</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0	0	36.000		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	36.000	0	0	0	0	36.000		0	0	0	0
<b>I54107670029: Zuschuss RP für Dammsanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	100	0		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	100.000	0	0	0	100	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107670030: Zuschuss Umrüstung Straßenbel. LED</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	0	225.000		0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	225.000	0	0	0	0	225.000		0	0	0	0
<b>I54107677022: Zuschuss Radweg entlang K 5304</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	0	0		0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo AiBs	30.000	30.000	0	30.000	0	0		0	0	0	0
<b>I54107680805: Beiträge Höherlegung An der Rench</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0	190	0		0	0	0	0
	68910000 Beiträge	190.000	0	0	0	190	0		0	0	0	0
<b>I54107688802: Beiträge Am Dorfbach, Tierg.</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.760	0	0		0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	9.760	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107702300: Gutschrift Gehwegfläche Kreisstr.</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.554	29.554	0	28.014	0	0		0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	29.554	29.554	0	28.014	0	0		0	0	0	0

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

### **Einzelprodukte**

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7  
54  
5450

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.000-	6.700-	5.800-	5.597-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.700-	5.500-	4.900-	4.677-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300-	1.200-	900-	920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.200-	73.500-	61.400-	45.666-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.200-	1.200-	2.000-	524-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.000-	10.300-	0	474-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	40.000-	40.000-	37.400-	37.367-
		42418000 Reinigungsaufwand	22.000-	22.000-	22.000-	7.302-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.700-	67.900-	40.200-	24.914-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	68.700-	67.900-	40.200-	24.914-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.900-</b>	<b>148.100-</b>	<b>107.400-</b>	<b>76.178-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.900-</b>	<b>148.100-</b>	<b>107.300-</b>	<b>76.178-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	112.165-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	112.165-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.165-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143.900-</b>	<b>148.100-</b>	<b>107.300-</b>	<b>188.342-</b>

THH7  
54  
5450

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

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.900-	148.100-	107.400-	74.711-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.700-	5.500-	4.900-	4.677-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.300-	1.200-	900-	920-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.200-	1.200-	2.000-	543-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000-	10.300-	0	474-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	62.000-	62.000-	59.400-	43.183-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.700-	67.900-	40.200-	24.914-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>143.900-</b>	<b>148.100-</b>	<b>107.300-</b>	<b>74.711-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>143.900-</b>	<b>148.100-</b>	<b>107.300-</b>	<b>74.711-</b>

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5460</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>

### **Einzelprodukte**

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7  
54  
5460

Infrastruktur und Natur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkierungseinrichtungen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	117.700	115.000	46.483
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	120.000	117.700	115.000	46.483
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	12.800	15.000	12.559
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.200	12.800	15.000	12.559
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.200</b>	<b>130.500</b>	<b>130.000</b>	<b>59.042</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	2.100-	300-	1.526-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	0	953-
		42411000 Aufwand für Strom	500-	500-	300-	347-
		42710500 Aufwendungen für EDV	100-	100-	0	226-
15	-	Abschreibungen	4.200-	4.200-	2.200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.200-	4.200-	2.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100-	7.000-	5.100-	4.740-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.400-	4.400-	3.200-	2.625-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	2.700-	2.600-	1.900-	2.115-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.300-</b>	<b>7.600-</b>	<b>6.267-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.800</b>	<b>117.200</b>	<b>122.400</b>	<b>52.775</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	87-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	53-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	34-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.800</b>	<b>117.200</b>	<b>122.400</b>	<b>52.688</b>

THH7  
54  
5460

Infrastruktur und Natur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkierungseinrichtungen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.200	130.500	130.000	58.985
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	117.700	115.000	46.426
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.200	12.800	15.000	12.559
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200-	9.100-	5.400-	5.128-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	0	43-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	500-	500-	300-	357-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	100-	100-	0	226-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.400-	4.400-	3.200-	2.387-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	2.700-	2.600-	1.900-	2.115-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>124.000</b>	<b>121.400</b>	<b>124.600</b>	<b>53.856</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78.662-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	78.662-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.662-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.662-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>124.000</b>	<b>121.400</b>	<b>124.600</b>	<b>24.806-</b>

**THH7**                    **Infrastruktur und Natur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54607020820: Parkautomaten</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.575-	79.575-	0	78.662-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	79.575-	79.575-	0	78.662-	0	0		0	0	0	0

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5470</b>	<b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>

### **Einzelprodukte**

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 4, Bildung und Kultur, Herr Mathias Benz

THH7  
54  
5470

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

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	6.000	2.615
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.000	3.000	6.000	2.615
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.615</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.600-	2.500-	4.100-	2.065-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.900-	1.800-	3.100-	1.625-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	200-	200-	300-	142-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400-	400-	600-	298-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000-	5.700-	5.000-	0
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	14.000-	5.700-	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	8.200-	8.000-	8.000-	7.560-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.200-	8.000-	8.000-	7.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.900-	76.300-	9.000-	6.693-
		44280000 Planungsleistungen	64.600-	47.000-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	16.500-	28.500-	8.000-	6.000-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	300-	300-	600-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	500-	500-	400-	393-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.700-</b>	<b>92.500-</b>	<b>26.100-</b>	<b>16.318-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.700-</b>	<b>89.500-</b>	<b>20.100-</b>	<b>13.703-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.700-</b>	<b>89.500-</b>	<b>20.100-</b>	<b>13.703-</b>

THH7  
54  
5470

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

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	6.000	3.327
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.000	3.000	6.000	3.327
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.700-	92.500-	26.100-	16.318-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.900-	1.800-	3.100-	1.625-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	200-	200-	300-	142-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	400-	400-	600-	298-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.000-	5.700-	5.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.200-	8.000-	8.000-	7.560-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.400-	75.800-	8.600-	6.300-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	500-	500-	400-	393-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>103.700-</b>	<b>89.500-</b>	<b>20.100-</b>	<b>12.991-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000	71.800	48.900	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	133.000	71.800	48.900	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.000</b>	<b>71.800</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.200-	154.300-	89.000-	93-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	238.200-	154.300-	69.000-	93-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.800-	21.200-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	18.800-	21.200-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000-	19.800-
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	10.000-	19.800-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.000-</b>	<b>175.500-</b>	<b>99.000-</b>	<b>19.893-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.000-</b>	<b>103.700-</b>	<b>50.100-</b>	<b>19.893-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>227.700-</b>	<b>193.200-</b>	<b>70.200-</b>	<b>32.884-</b>

**THH7**                    **Infrastruktur und Natur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54707010400: Bau Radabstellanlagen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	20.000-	0	20-	25.000-		25.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0	20-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	25.000-		25.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54707020500: Planung und Bau Mobilitätsstationen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.593-	93-	0	93-	69-	129.300-		213.200-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	93-	93-	0	93-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	411.500-	0	0	0	69-	129.300-		213.200-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0	0	21.200-		18.800-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	40.000-	0	0	0	0	21.200-		18.800-	0	0	0

<b>I54707070930: Zuschuss E-Ladesäulen an Stadtwerke</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.800-	19.800-	0	19.800-	10-	0		0	0	0	0
	18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern.,	19.800-	19.800-	0	19.800-	0	0		0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	10.000-	0	0	0	10-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54707670021: Förderung Radabstellanlagen LGVfG</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500	0	0	0	8	15.000		15.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	37.500	0	0	0	8	15.000		15.000	0	0	0
<b>I54707670022: Zuschuss Mobilitätsstationen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.200	0	0	0	41	56.800		118.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	216.200	0	0	0	41	56.800		118.000	0	0	0

**THH7**                      **Infrastruktur und Natur**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**549001**                  **Öffentliche Toilettenanlagen**

### **Einzelprodukte**

- 54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7  
54  
549001

Infrastruktur und Natur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toilettenanlagen

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	11.200-	10.700-	9.200-	8.977-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.900-	8.500-	7.700-	7.388-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300-	2.200-	1.500-	1.589-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900-	43.600-	38.700-	40.081-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	63-
	42110100 Unterh. Hochbau	3.300-	3.000-	3.500-	3.743-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	200-	200-	0	198-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.900-	1.900-	1.800-	2.053-
	42411000 Aufwand für Strom	10.100-	10.100-	7.900-	7.584-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	2.100-	2.100-	1.600-	2.157-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.600-	1.600-	1.200-	1.593-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.000-	22.000-	20.000-	20.523-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	200-	200-	200-	76-
	42418000 Reinigungsaufwand	2.500-	2.500-	2.500-	2.091-
15	- Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.400-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.400-	3.400-	3.400-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.400-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.400-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.500-	58.700-	52.700-	49.057-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.500-	58.700-	52.700-	49.057-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	33-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	33-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	33-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.500-	58.700-	52.700-	49.090-

THH7  
54  
549001

Infrastruktur und Natur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.100-	55.300-	49.300-	57.263-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	8.900-	8.500-	7.700-	7.388-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	2.300-	2.200-	1.500-	1.589-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.500-	3.200-	3.500-	4.056-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.900-	1.900-	1.800-	1.897-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	39.500-	38.500-	33.400-	41.404-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.400-	930-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>57.100-</b>	<b>55.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>57.263-</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>57.100-</b>	<b>55.300-</b>	<b>59.300-</b>	<b>57.263-</b>

THH7  
54  
549002

Infrastruktur und Natur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Sonst. Leist. Straßenbulasträger

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	9.408-
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	9.408-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.408-</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.408-</b>

**THH7                    Infrastruktur und Natur**  
**54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**549001                  Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54907010401: Abbruch/Neubau WC-Anlage Stadtgarten</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10-	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10-	0		0	0	0	0

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>

### **Einzelprodukte**

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.04 Fachberatungen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7  
55  
5510

Infrastruktur und Natur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe  
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	2.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.200	39.800	17.000	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	38.200	39.800	17.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.700	1.617
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.700	1.617
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	6.759
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	6.759
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.600</b>	<b>41.200</b>	<b>18.700</b>	<b>10.676</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.100-	43.100-	22.700-	39.994-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.500-	29.000-	17.700-	26.948-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.900-	5.700-	0	5.441-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	2.800-	2.700-	1.600-	2.353-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.900-	5.700-	3.400-	5.251-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.700-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	5.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.300-	391.900-	217.100-	155.684-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	56.100-	107.500-	29.000-	30.594-
		42110100 Unterh. Hochbau	3.300-	3.000-	3.400-	2.683-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	160.200-	160.200-	93.100-	70.866-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	30.000-	30.000-	62.000-	33.993-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	23.100-	23.100-	15.000-	3.683-
		42110200 Wartung technische Anlage	22.000-	22.000-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	33.500-	32.000-	0	224-
		42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	0	0	0	97-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	300-	300-	300-	265-
		42411000 Aufwand für Strom	800-	800-	200-	591-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	11.600-	11.600-	12.300-	11.642-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	800-	530-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	600-	600-	500-	473-
		42418000 Reinigungsaufwand	0	0	0	44-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	300-	300-	500-	0
15	-	Abschreibungen	74.300-	79.600-	10.600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	74.300-	79.600-	10.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.800-	255.800-	225.900-	72.978-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	800-	800-	700-	782-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	265.000-	255.000-	225.000-	72.107-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	200-	89-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.500-</b>	<b>770.400-</b>	<b>482.000-</b>	<b>268.656-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>687.900-</b>	<b>729.200-</b>	<b>463.300-</b>	<b>257.979-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	80.707-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	6.759-
	48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	250-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	73.698-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.707-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>687.900-</b>	<b>729.200-</b>	<b>463.300-</b>	<b>338.686-</b>

THH7  
55  
5510

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	1.700	4.048
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.700	1.748
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.200-	690.800-	471.400-	327.037-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	30.500-	29.000-	17.700-	26.948-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.900-	5.700-	0	5.441-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	2.800-	2.700-	1.600-	2.353-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	5.900-	5.700-	3.400-	5.251-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	5.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	294.700-	345.800-	202.500-	200.999-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.500-	32.000-	0	224-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	300-	300-	300-	265-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	13.500-	13.500-	13.800-	12.522-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300-	300-	500-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265.800-	255.800-	225.700-	72.888-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	200-	145-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>651.800-</b>	<b>689.400-</b>	<b>469.700-</b>	<b>322.989-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	20.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500-	67.700-	0	45.165-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.500-	67.700-	0	45.165-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.229-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	19.229-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.500-</b>	<b>87.700-</b>	<b>0</b>	<b>64.394-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.500-</b>	<b>87.700-</b>	<b>0</b>	<b>64.394-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>660.300-</b>	<b>777.100-</b>	<b>469.700-</b>	<b>387.383-</b>

**THH7**                    **Infrastruktur und Natur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55107020500: Spielpl. "Stadtgarten (alt)" Spielgerät</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	1.000-	0	0	0	14.000-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.000-	1.000-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.000-	0	0	0	0	14.000-		0	0	0	0
<b>I55107020501: Spielplatz beim HFG - Spielgerät</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500-	0	0	0	0	0		8.500-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.500-	0	0	0	0	0		8.500-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55107020512: Aufbau Grünflächenmanagement</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.986-	26.986-	1.200-	0	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	26.986-	26.986-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.200-	0	0	0		0	0	0	0

<b>I55107020513: Umgestaltung Mauergarten Südring</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.592-	160.592-	0	44.548-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	160.592-	160.592-	0	44.548-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.126-	1.126-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	1.126-	1.126-	0	0	0	0		0	0	0	0

<b>I55107024503: Spielplatz Rebbergweg</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55107025500: Waldspielplatz Ödsbach</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	618-	618-	0	618-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	618-	618-	0	618-	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.357-	15.357-	0	15.357-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.357-	15.357-	0	15.357-	0	0		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.759-	6.759-	0	6.759-	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	6.759-	6.759-	0	6.759-	0	0		0	0	0	0

<b>I55107027501: Spielplatz Rainstraße Spielgeräte</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0	0	52.000-		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	52.000-	0	0	0	0	52.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55107029500: Spielplatz Rödermatt</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.286-	90.586-	0	0	0	1.700-		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	90.586-	90.586-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.700-	0	0	0	0	1.700-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.365-	4.365-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	4.365-	4.365-	0	0	0	0		0	0	0	0

<b>I55107102300: Grunderwerb Minispielfeld Bu-He</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0	0	0	20.000-		0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.000-	0	0	0	0	20.000-		0	0	0	0

<b>I55107130102: Erwerb AV Spielplätze Oberkirch</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.448-	1.448-	0	1.448-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.448-	1.448-	0	1.448-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55107137101: Erw. AV Spielgeräte Spielpl. Stadelhofen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.424-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.424-	0	0		0	0	0	0

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe</b>
<b>5520</b>	<b>Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen</b>

### **Einzelprodukte**

- 55.20.01 Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellung und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
  - Schutzkonzepten für Grundwasser
  - Konzepten zur Gewässerpflege
  - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7  
55  
5520

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen**

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.600	13.600	13.600	0
	31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	13.600	13.600	13.600	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.900	1.800	1.700	1.769
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.900	1.800	1.700	1.769
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.500	1.400	1.581
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.600	2.500	1.400	1.581
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.100</b>	<b>17.900</b>	<b>16.700</b>	<b>3.350</b>
12 -	Personalaufwendungen	18.500-	17.600-	22.200-	15.511-
	40110000 Bezüge der Beamten	2.000-	1.900-	1.800-	1.750-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.800-	9.300-	15.200-	8.635-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.800-	3.500-	700-	2.721-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	900-	900-	1.500-	754-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900-	1.900-	2.900-	1.656-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	5
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.900-	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	2.900-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.900-	883.400-	325.600-	293.761-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	295.200-	858.700-	290.100-	253.540-
	42110100 Unterh. Hochbau	0	0	0	90-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	9.000-	9.000-	10.000-	9.142-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	0	0	0	10.882-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	10.000-	10.000-	20.000-	14.257-
	42110200 Wartung technische Anlage	4.000-	4.000-	3.500-	3.946-
	42411000 Aufwand für Strom	1.700-	1.700-	2.000-	1.265-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	0	0	0	640-
15 -	Abschreibungen	56.600-	56.600-	49.200-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	56.600-	56.600-	49.200-	0
17 -	Transferaufwendungen	12.300-	12.000-	7.300-	10.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.300-	12.000-	7.300-	10.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.800-	124.600-	63.000-	101.333-
	44280000 Planungsleistungen	0	0	10.000-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	60-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	108.000-	105.000-	50.000-	94.708-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.500-	1.400-	900-	1.389-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.700-	1.600-	2.000-	1.503-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	16.500-	16.500-	0	3.673-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.100-	1.094.200-	470.200-	421.405-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.000-	1.076.300-	453.500-	418.056-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	20.451-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	20.451-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	20.451-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517.000-	1.076.300-	453.500-	438.507-

THH7  
55  
5520

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	4.300	3.100	3.350
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900	1.800	1.700	1.769
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.600	2.500	1.400	1.581
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.500-	1.037.600-	421.000-	365.427-
	70110000 Bezüge der Beamten	2.000-	1.900-	1.800-	1.750-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	9.800-	9.300-	15.200-	8.635-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.800-	3.500-	700-	2.721-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	900-	900-	1.500-	754-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.900-	1.900-	2.900-	1.656-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	100-	5
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	2.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	318.200-	881.700-	323.600-	235.212-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	1.700-	1.700-	2.000-	543-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	640-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.300-	12.000-	7.300-	10.800-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	10.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.100-	105.100-	50.100-	96.258-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.500-	1.400-	900-	1.287-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.700-	1.600-	2.000-	1.503-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	16.500-	16.500-	0	3.673-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>474.000-</b>	<b>1.033.300-</b>	<b>417.900-</b>	<b>362.077-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	95.000-	100.939-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	40.000-	95.000-	100.939-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>100.939-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>100.939-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>514.000-</b>	<b>1.073.300-</b>	<b>512.900-</b>	<b>463.016-</b>

**THH7**                      **Infrastruktur und Natur**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**5520**                        **Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55207020874: Neubau Pegel Mühlbach</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.242-	119.242-	40.600-	100.939-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	119.242-	119.242-	0	100.939-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.600-	0	0	0		0	0	0	0
<b>I55207020875: Ringelbach/Reichenbächle Gew.entwicklung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0	95-	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.000-	0	0	0	95-	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55207020876: Starkregenrisikomanagement Baumaßnahmen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	40.000-		40.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	40.000-		40.000-	0	0	0
<b>I55207021871: Gewässerentwicklung Weidenbach</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.000-	0	0	0		0	0	0	0
<b>I55207130101: Erwerb Hochwasserschutzzelemente inkl. AB</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	200.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	200.000-	0	0	0		0	0	0	0

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

### **Einzelprodukte**

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

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele (Produkte 55.30.04 -55.30.03 und 55.30.06.- 55.30.09)
- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher (Produkte 55.30.04 - 55.30.05)

THH7  
55  
5530

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.439
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.200	1.200	1.200	1.439
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	800	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	800	800	800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.700	307.600	300.200	276.604
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	3.200	3.100	2.800	3.035
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6.500	6.500	8.000	7.100
		33210100 Bestattungsgebühren	207.800	202.800	177.600	240.572
		33210101 Grabplatzgebühren	96.200	95.200	111.800	25.897
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	3.900	3.960
		34110000 Miete	4.800	4.800	3.900	3.960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.600	17.200	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	29.600	17.200	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>350.100</b>	<b>331.600</b>	<b>306.100</b>	<b>282.003</b>
12	-	Personalaufwendungen	210.400-	190.300-	171.700-	167.756-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.300-	143.200-	117.000-	101.748-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	9-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	15.000-	13.700-	10.400-	10.028-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.800-	33.100-	23.900-	24.357-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	300-	400-	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	20.000-	31.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.700-	118.800-	126.100-	98.514-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	12.000-	14.500-	38.000-	6.938-
		42110100 Unterh. Hochbau	7.600-	7.000-	8.800-	1.805-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	5.200-	5.200-	6.700-	2.511-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	32.500-	32.500-	20.000-	3.577-
		42110200 Wartung technische Anlage	5.100-	5.800-	4.500-	3.863-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	500-	350-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	900-	900-	400-	858-
		42411000 Aufwand für Strom	16.100-	16.100-	10.500-	12.128-
		42412000 Aufwand für Heizung	7.600-	7.600-	6.300-	22.143-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	8.300-	8.300-	6.400-	8.150-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.900-	2.900-	4.500-	2.825-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.300-	2.300-	1.000-	2.522-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.300-	2.200-	2.200-	1.457-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	2.600-	2.600-	2.000-	2.123-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	100-	100-	100-	95-
		42418000 Reinigungsaufwand	600-	600-	600-	595-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.600-	8.200-	12.000-	25.275-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	300-	339-
	42710500 Aufwendungen für EDV	900-	900-	900-	878-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	400-	400-	400-	80-
15	- Abschreibungen	45.500-	45.800-	40.800-	100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	45.500-	45.800-	40.800-	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100-	14.700-	11.700-	12.961-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.600-	6.500-	6.000-	6.200-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	243-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	2.100-	2.000-	0	1.845-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800-	800-	1.200-	733-
	44312000 Post und Telekommunikation	1.000-	1.000-	1.000-	989-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	200-	89-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	100-	0
	44410000 Steuern, Vers.,Sonderabgaben	4.300-	4.100-	2.900-	2.862-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.700-</b>	<b>369.600-</b>	<b>350.300-</b>	<b>279.331-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.600-</b>	<b>38.000-</b>	<b>44.200-</b>	<b>2.672</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	27.757-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	27.757-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.757-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.600-</b>	<b>38.000-</b>	<b>44.200-</b>	<b>25.085-</b>

THH7  
55  
5530

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.700	313.600	305.300	470.082
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200	1.200	1.200	1.439
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.200	3.100	2.800	3.060
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.500	304.500	297.400	256.613
	63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	204.549
	64110000 Mieten und Pachten	4.800	4.800	3.900	4.421
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.200-	323.800-	289.500-	235.531-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	158.300-	143.200-	117.000-	101.748-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	9-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	15.000-	13.700-	10.400-	10.028-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	36.800-	33.100-	23.900-	25.228-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	300-	400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	62.400-	65.000-	78.000-	21.668-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	400-	400-	500-	350-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	900-	900-	400-	760-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	42.800-	42.700-	33.600-	46.250-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.600-	8.200-	12.000-	15.460-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300-	300-	300-	76-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	900-	900-	900-	878-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	400-	80-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.600-	6.500-	6.000-	6.233-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400-	2.300-	300-	2.087-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.800-	1.800-	2.500-	1.811-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	4.300-	4.100-	2.900-	2.862-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>22.500-</b>	<b>10.200-</b>	<b>15.800</b>	<b>234.551</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.800-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	17.800-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	2.000-	0	0

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.800-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	19.800-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	22.500-	30.000-	15.800	234.551

**THH7**                    **Infrastruktur und Natur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gepulte Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55307010400: pflanzl. Abfall-Container Friedhof Obk</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.800-	0	0	0	0	17.800-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.800-	0	0	0	0	17.800-		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.334-	18.334-	0	0	0	0		0	0	0	0
	5510000 Baudenkmäler	18.334-	18.334-	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>I55307020500: Schöpfbrunnen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55307130120: Erwerb AV Friedhofsanlage OBK</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.929-	3.929-	0	0	0	0		0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	3.929-	3.929-	0	0	0	0		0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.721-	57.721-	0	0	0	2.000-		0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	55.161-	55.161-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.560-	2.560-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000-	0	0	0	0	2.000-		0	0	0	0

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

### **Einzelprodukte**

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

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern (Baggerseen) unter Naturschutzgesichtspunkten

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH7  
55  
5540

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	30.304
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	30.304
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.304</b>
12	-	Personalaufwendungen	156.900-	150.100-	43.300-	59.767-
		40110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	2-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.100-	107.900-	33.900-	38.167-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.900-	11.300-	0	10.883-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	9.800-	9.400-	3.000-	3.335-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.100-	21.500-	6.400-	7.380-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.400-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	11.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300-	38.300-	42.200-	105.105-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	20.000-	65.928-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	6.000-	6.000-	2.000-	6.765-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	20.000-	20.000-	20.000-	32.041-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	12.000-	0	0
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	300-	300-	200-	371-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	500-	500-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.900-	9.700-	6.000-	4.252-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.900-	9.700-	6.000-	4.252-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.700-	113.600-	8.000-	6.126-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	10.300-	10.200-	6.200-	4.976-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	102.000-	102.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	400-	400-	700-	411-
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	700-	281-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	300-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	100-	458-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.300-</b>	<b>312.200-</b>	<b>110.900-</b>	<b>175.249-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.300-</b>	<b>312.200-</b>	<b>110.900-</b>	<b>144.945-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	23.067-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	22.954-
		48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	113-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.067-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>307.300-</b>	<b>312.200-</b>	<b>110.900-</b>	<b>168.012-</b>



THH7  
55  
5540

**Infrastruktur und Natur**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	30.304
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	30.304
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.800-	311.700-	110.900-	181.113-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	2-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	113.100-	107.900-	33.900-	38.167-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.900-	11.300-	0	10.883-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	9.800-	9.400-	3.000-	3.335-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	22.100-	21.500-	6.400-	7.380-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	11.400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	26.000-	26.000-	42.000-	110.580-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	12.000-	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300-	300-	200-	371-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.900-	9.700-	6.000-	4.278-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112.300-	112.200-	6.200-	4.976-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.400-	1.400-	1.800-	1.141-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>306.800-</b>	<b>311.700-</b>	<b>110.900-</b>	<b>150.809-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	50.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	30.000-	20.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	30.000-	30.000-	20.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>336.800-</b>	<b>341.700-</b>	<b>130.900-</b>	<b>150.809-</b>

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

### Einzelprodukte

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

### Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- 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
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

### Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH7  
55  
5550

Infrastruktur und Natur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe  
Forstwirtschaft

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.300	314.300	304.300	255.791
		34110100 Pacht	40.000	40.000	40.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	274.300	274.300	264.300	242.222
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	13.569
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>314.300</b>	<b>314.300</b>	<b>304.300</b>	<b>255.791</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.200-	162.200-	148.800-	76.999-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	600-	600-	0	583-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	100-	26-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	200-	200-	100-	161-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	1.600-	1.600-	1.600-	1.620-
		42710100 Holzernte	117.000-	117.000-	108.000-	64.968-
		42710200 Bestandspflege	42.700-	42.700-	39.000-	9.641-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.800-	46.500-	40.300-	25.990-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	200-	200-	200-	164-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	7.900-	7.600-	7.300-	6.904-
		44510000 Erstattungen Land	38.700-	38.700-	32.800-	18.922-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.000-</b>	<b>208.700-</b>	<b>189.100-</b>	<b>102.988-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.300</b>	<b>105.600</b>	<b>115.200</b>	<b>152.802</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	2.540-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	2.540-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.540-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.300</b>	<b>105.600</b>	<b>115.200</b>	<b>150.262</b>

THH7  
55  
5550

Infrastruktur und Natur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe  
Forstwirtschaft

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.300	314.300	304.300	373.158
	64110000 Mieten und Pachten	40.000	40.000	40.000	116.241
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	274.300	274.300	264.300	243.348
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	13.569
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.000-	208.700-	189.100-	138.056-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	600-	600-	0	583-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	100-	100-	26-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	1.800-	1.800-	1.700-	1.774-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	159.700-	159.700-	147.000-	110.555-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200-	200-	200-	164-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	7.900-	7.600-	7.300-	6.032-
	74510000 Erstattungen an das Land	38.700-	38.700-	32.800-	18.922-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>105.300</b>	<b>105.600</b>	<b>115.200</b>	<b>235.102</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>105.300</b>	<b>105.600</b>	<b>115.200</b>	<b>235.102</b>

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe</b>
<b>5551</b>	<b>Landwirtschaft</b>

### **Einzelprodukte**

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH7  
55  
5551

Infrastruktur und Natur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe  
Landwirtschaft

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.516
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.500	2.516
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.278
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.278
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.793</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200-	29.200-	11.400-	16.535-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	7.409-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	7.500-	7.500-	3.000-	3.978-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	5.000-	5.000-	5.000-	3.661-
		42411000 Aufwand für Strom	3.200-	3.200-	1.900-	2.366-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	12.000-	12.000-	0	1.405
		42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	1.500-	1.500-	1.500-	525-
15	-	Abschreibungen	600-	600-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	600-	600-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.600-	28.600-	17.000-	21.472-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	28.600-	28.600-	17.000-	21.472-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	271-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	271-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.700-</b>	<b>58.700-</b>	<b>28.700-</b>	<b>38.278-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.900-</b>	<b>54.900-</b>	<b>24.900-</b>	<b>34.485-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	10-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	10-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.900-</b>	<b>54.900-</b>	<b>24.900-</b>	<b>34.495-</b>

THH7  
55  
5551

Infrastruktur und Natur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe  
Landwirtschaft

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800	3.800	3.800	3.593
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.500	2.516
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.078
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.100-	58.100-	28.700-	35.406-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.500-	12.500-	8.000-	13.963-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	15.200-	15.200-	1.900-	2.226
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.500-	1.500-	1.500-	1.926-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	28.600-	28.600-	17.000-	21.472-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300-	300-	300-	271-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>54.300-</b>	<b>54.300-</b>	<b>24.900-</b>	<b>31.812-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.886-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	6.886-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.886-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.886-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>54.300-</b>	<b>54.300-</b>	<b>24.900-</b>	<b>38.699-</b>

**THH7**                    **Infrastruktur und Natur**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs-übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I55517138100: neu zu vergeben</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.886-	6.886-	0	6.886-	0	0		0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	6.886-	6.886-	0	6.886-	0	0		0	0	0	0

<b>THH7</b>	<b>Infrastruktur und Natur</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

### **Einzelprodukte**

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen
- Verminderung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen
- Dauerhafte umweltgerechte Entwicklung der Lebensgrundlagen, Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung im Rahmen der Daseinvorsorge
- Sicherstellung der Informationsbasis zur Umweltsituation

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

**THH7**                      **Infrastruktur und Natur**  
**56**                            **Umweltschutz**  
**5610**                        **Umweltschutzmaßnahmen**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.000	51.000	22.500	3.600
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	46.000	51.000	22.500	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	15.778
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	15.778
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.000</b>	<b>51.000</b>	<b>22.500</b>	<b>19.378</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.000-	110.100-	13.300-	24.648-
		40110000 Bezüge der Beamten	8.500-	7.800-	2.700-	7.574-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.900-	74.000-	6.900-	9.273-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.700-	6.400-	1.200-	4.971-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	6.900-	6.500-	700-	856-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.400-	14.800-	1.400-	1.859-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	600-	600-	400-	117-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.900-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	2.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.500-	0	193-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	1.500-	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	0	0	0	193-
17	-	Transferaufwendungen	7.500-	7.500-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.500-	7.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600-	55.600-	90.600-	10.115-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	22.000-	55.000-	80.000-	10.115-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	10.000-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	600-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.100-</b>	<b>174.700-</b>	<b>106.800-</b>	<b>34.956-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.100-</b>	<b>123.700-</b>	<b>84.300-</b>	<b>15.578-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	1.200-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	0	0	0	1.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.100-</b>	<b>123.700-</b>	<b>84.300-</b>	<b>16.778-</b>

THH7  
56  
5610

Infrastruktur und Natur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	51.000	22.500	19.378
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	46.000	51.000	22.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	3.600
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	15.778
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.100-	174.700-	106.800-	34.956-
	70110000 Bezüge der Beamten	8.500-	7.800-	2.700-	7.574-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	77.900-	74.000-	6.900-	9.273-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.700-	6.400-	1.200-	4.971-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	6.900-	6.500-	700-	856-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	15.400-	14.800-	1.400-	1.859-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	600-	600-	400-	117-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	2.900-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000-	1.500-	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	193-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.500-	7.500-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.000-	55.000-	80.000-	10.115-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	600-	600-	10.600-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>102.100-</b>	<b>123.700-</b>	<b>84.300-</b>	<b>15.578-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	50.000-	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>202.100-</b>	<b>173.700-</b>	<b>84.300-</b>	<b>15.578-</b>

**THH7**                    **Infrastruktur und Natur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I56107010400: Umsetzung Maßnahmen Klimaschutzkonzept</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0		50.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0		50.000-	0	0	0
<b>I56107010401: Umsetzung Maßnahmen Kom. Wärmeplanung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	50.000-		50.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	50.000-		50.000-	0	0	0

# **TEILHAUSHALT 8**

## **Öffentliche Einrichtungen & Wirtschaftliche Unternehmen**

## THH8

## Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.900	78.000	147.100	52.950
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	84.900	34.000	95.600	24.126
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	44.000	44.000	51.500	28.824
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.700	37.700	38.100	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	37.700	37.700	38.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.300	186.100	225.000	211.840
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	69.300	68.100	86.500	62.695
		33610200 Kurtaxe	120.000	118.000	138.500	149.146
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.600	31.400	27.900	33.636
		34110000 Miete	5.400	5.400	5.300	5.475
		34110100 Pacht	7.200	7.200	7.100	10.609
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	81
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.900	18.700	15.400	17.471
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000	80.700	74.900	83.012
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	79.000	76.700	71.600	79.794
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	3.300	3.218
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	765.000	751.000	781.000	758.809
		35110000 Konzessionsabgaben	765.000	751.000	781.000	757.199
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	1.610
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.235.500</b>	<b>1.164.900</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.140.247</b>
12	-	Personalaufwendungen	474.600-	451.500-	379.500-	406.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	345.800-	328.600-	293.600-	296.601-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.500-	24.300-	0	23.377-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	29.400-	28.000-	25.800-	25.610-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.400-	70.100-	59.700-	60.822-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	500-	400-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	24.600-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	24.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.700-	957.300-	426.600-	608.240-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	148.500-	457.600-	37.000-	162.631-
		42110100 Unterh. Hochbau	43.800-	40.000-	47.500-	54.838-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.600-	1.600-	800-	6.593-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	2.500-	2.500-	2.500-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	68.300-	77.700-	39.200-	51.045-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.100-	7.200-	5.700-	6.379-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.600-	4.000-	6.500-	4.775-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	21.300-	21.300-	21.200-	21.234-
		42411000 Aufwand für Strom	108.900-	108.900-	66.000-	67.627-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42412000 Aufwand für Heizung	110.600-	110.600-	87.700-	116.740-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	3.600-	3.600-	4.200-	2.170-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.200-	7.200-	11.000-	7.585-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.800-	8.800-	8.000-	10.337-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	79.800-	75.200-	59.800-	70.154-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	17.800-	17.800-	14.500-	14.784-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	900-	900-	3.400-	2.294-
	42418000 Reinigungsaufwand	5.500-	5.500-	6.100-	5.004-
	42419000 Sons. Bew. Grund und Boden	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	400-	228-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	700-	700-	1.300-	341-
	42710500 Aufwendungen für EDV	4.700-	4.700-	2.900-	3.178-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.200-	1.200-	900-	302-
15	- Abschreibungen	136.100-	141.300-	151.100-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	136.100-	141.300-	151.100-	0
17	- Transferaufwendungen	516.000-	502.700-	455.000-	438.155-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	516.000-	500.000-	455.000-	438.155-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.700-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.900-	393.200-	436.400-	247.856-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	43.100-	42.300-	41.000-	40.602-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	57.500-	57.400-	300-	216-
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	75-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0	529-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.700-	4.700-	5.800-	5.540-
	44312000 Post und Telekommunikation	6.600-	6.500-	6.900-	5.684-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	310.300-	246.000-	355.600-	168.902-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	400-	400-	2.000-	330-
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	7.600-	7.200-	4.700-	6.145-
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.600-	3.600-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.000-	20.000-	20.000-	19.833-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.229.300-</b>	<b>2.446.000-</b>	<b>1.873.200-</b>	<b>1.700.661-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>993.800-</b>	<b>1.281.100-</b>	<b>579.200-</b>	<b>560.414-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	115.100	115.100	89.400	32.630
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	115.100	115.100	89.400	32.630
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.900-	1.900-	400-	19.759-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	10.919-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
	48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.900-	1.900-	400-	1.335-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	6.981-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	74-
	48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	450-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>113.200</b>	<b>113.200</b>	<b>89.000</b>	<b>12.871</b>

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	880.600-	1.167.900-	490.200-	547.543-

## THH8

## Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.800	1.127.200	1.255.900	1.195.807
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	84.900	34.000	95.600	24.126
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.000	44.000	51.500	28.824
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.300	68.100	86.500	57.334
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	120.000	118.000	138.500	149.333
	64110000 Mieten und Pachten	12.600	12.600	12.400	14.928
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100	81
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.900	18.700	15.400	21.453
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	79.000	76.700	71.600	78.311
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	3.300	3.218
	65110000 Konzessionsabgaben	765.000	751.000	781.000	818.199
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.200-	2.304.700-	1.722.100-	1.697.783-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	345.800-	328.600-	293.600-	296.601-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.500-	24.300-	0	23.377-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	29.400-	28.000-	25.800-	25.610-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	73.400-	70.100-	59.700-	60.822-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	500-	400-	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	24.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	264.700-	579.400-	127.000-	291.809-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.100-	7.200-	5.700-	5.511-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.600-	4.000-	6.500-	5.014-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	21.300-	21.300-	21.200-	21.234-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	343.100-	338.500-	260.700-	288.979-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.700-	436-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.700-	4.700-	2.900-	3.085-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.200-	1.200-	900-	302-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	516.000-	500.000-	455.000-	438.155-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.700-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.700-	104.800-	41.400-	41.421-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	322.000-	257.600-	370.300-	169.448-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	7.600-	7.200-	4.700-	6.145-
	74500000 Erstattungen an den Bund	3.600-	3.600-	0	0

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.000-	20.000-	20.000-	19.833-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>895.400-</b>	<b>1.177.500-</b>	<b>466.200-</b>	<b>501.976-</b>
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.591
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.591
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.591</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.500-	826.500-	900.000-	2.942.211-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	93.500-	226.500-	300.000-	2.383.008-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.000-	600.000-	600.000-	559.203-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	39.900-	12.000-	9.041-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	7.500-	39.900-	12.000-	9.041-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>651.000-</b>	<b>866.400-</b>	<b>912.000-</b>	<b>2.951.252-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>651.000-</b>	<b>866.400-</b>	<b>912.000-</b>	<b>2.948.662-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.546.400-</b>	<b>2.043.900-</b>	<b>1.378.200-</b>	<b>3.450.638-</b>

**THH8**                    **Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

### **Einzelprodukte**

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und der Straßenbeleuchtung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH8                      Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.  
 53                            Ver- und Entsorgung  
 5310                        Elektrizitätsversorgung

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500.000	495.000	515.000	503.315
		35110000 Konzessionsabgaben	500.000	495.000	515.000	503.315
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500.000</b>	<b>495.000</b>	<b>515.000</b>	<b>503.315</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>500.000</b>	<b>495.000</b>	<b>515.000</b>	<b>503.315</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>500.000</b>	<b>495.000</b>	<b>515.000</b>	<b>503.315</b>

THH8  
53  
5310

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	495.000	515.000	546.315
	65110000 Konzessionsabgaben	500.000	495.000	515.000	546.315
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>500.000</b>	<b>495.000</b>	<b>515.000</b>	<b>546.315</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	500.000	495.000	515.000	546.315

**THH8**                    **Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

### **Einzelprodukte**

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

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellung der Versorgung
- Störungsfreier Betrieb der Gasversorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH8  
53  
5320

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	34.000	36.000	37.807
		35110000 Konzessionsabgaben	35.000	34.000	36.000	37.807
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>34.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.807</b>
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	1.000-	1.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.000</b>	<b>33.000</b>	<b>35.000</b>	<b>37.807</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.000</b>	<b>33.000</b>	<b>35.000</b>	<b>37.807</b>

THH8  
53  
5320

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	34.000	36.000	40.807
	65110000 Konzessionsabgaben	35.000	34.000	36.000	40.807
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>35.000</b>	<b>34.000</b>	<b>36.000</b>	<b>40.807</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	35.000	34.000	36.000	40.807

**THH8**                    **Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

### **Einzelprodukte**

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH8  
53  
5330

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	500	500	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700	25.900	22.600	23.370
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26.700	25.900	22.600	23.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.000	222.000	230.000	216.077
		35110000 Konzessionsabgaben	230.000	222.000	230.000	216.077
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>257.200</b>	<b>248.400</b>	<b>253.100</b>	<b>239.447</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.500-	24.300-	0	23.370-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.500-	24.300-	0	23.370-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	24.600-	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	24.600-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.500-</b>	<b>24.300-</b>	<b>24.600-</b>	<b>23.370-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.700</b>	<b>224.100</b>	<b>228.500</b>	<b>216.077</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>231.700</b>	<b>224.100</b>	<b>228.500</b>	<b>216.077</b>

THH8  
53  
5330

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.700	247.900	252.600	254.447
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26.700	25.900	22.600	23.370
		65110000 Konzessionsabgaben	230.000	222.000	230.000	231.077
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500-	24.300-	24.600-	23.370-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.500-	24.300-	0	23.370-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	0	24.600-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>231.200</b>	<b>223.600</b>	<b>228.000</b>	<b>231.077</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>231.200</b>	<b>223.600</b>	<b>228.000</b>	<b>231.077</b>

**THH8**                    **Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

### **Einzelprodukte**

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

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 2, Planen und Bauen, Herr Peter Bercher

THH8  
53  
5360

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	4.000	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	4.000	4.000	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	11.700	10.400	11.835
		34110000 Miete	2.500	2.500	2.400	2.427
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.400	9.200	8.000	9.408
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.900</b>	<b>15.700</b>	<b>14.400</b>	<b>11.835</b>
15	-	Abschreibungen	20.000-	20.000-	22.600-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	20.000-	20.000-	22.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000-	70.000-	20.000-	20.362-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	50.000-	50.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	529-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.000-	20.000-	20.000-	19.833-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>42.600-</b>	<b>20.362-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.100-</b>	<b>74.300-</b>	<b>28.200-</b>	<b>8.526-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.100-</b>	<b>74.300-</b>	<b>28.200-</b>	<b>8.526-</b>

THH8  
53  
5360

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900	11.700	10.400	16.435
	64110000 Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.400	2.427
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.400	9.200	8.000	14.008
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000-	70.000-	20.000-	20.362-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000-	50.000-	0	529-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.000-	20.000-	20.000-	19.833-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>58.100-</b>	<b>58.300-</b>	<b>9.600-</b>	<b>3.926-</b>
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.591
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.591
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.591</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	600.000-	600.000-	524.942-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.000-	600.000-	600.000-	524.942-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>524.942-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>522.352-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>608.100-</b>	<b>658.300-</b>	<b>609.600-</b>	<b>526.278-</b>

**THH8**                      **Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                        **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53607020501: Breitbandausbau Orstnetz, steuerpfl.</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.357-	682.357-	325.800-	528.664-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	682.357-	682.357-	0	528.664-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	325.800-	0	0	0		0	0	0	0
<b>I53607020502: Breitbandausbau BOKG</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000-	0	200.000-	0	600-	600.000-		550.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.750.000-	0	200.000-	0	600-	600.000-		550.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53607770500: Gutschrift BOKG</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.591	0	0		0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	2.591	0	0		0	0	0	0

**THH8**                    **Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

### **Einzelprodukte**

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

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und
- Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

### **Produktverantwortung**

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer

THH8  
57  
5710

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.900	34.000	95.600	37.656
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	84.900	34.000	95.600	24.126
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	13.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.700	0	2.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.700	6.700	0	2.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.600</b>	<b>40.700</b>	<b>95.600</b>	<b>39.906</b>
12	-	Personalaufwendungen	232.600-	220.400-	174.100-	199.262-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.600-	170.800-	135.600-	154.933-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	15.200-	14.400-	12.000-	13.452-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.800-	35.200-	26.500-	30.877-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300-	9.300-	12.500-	6.821-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	400-	569-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	1.000-	42-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	700-	700-	700-	714-
		42411000 Aufwand für Strom	6.100-	6.100-	9.100-	4.588-
		42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	600-	600-	1.100-	309-
		42710500 Aufwendungen für EDV	800-	800-	200-	599-
15	-	Abschreibungen	700-	700-	200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	700-	700-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.400-	307.200-	395.100-	212.847-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	43.100-	42.300-	41.000-	40.602-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	7.500-	7.400-	300-	216-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.100-	3.100-	2.500-	3.396-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.100-	1.100-	2.100-	1.028-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	307.700-	243.500-	348.000-	166.508-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	400-	400-	1.200-	330-
		44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	900-	800-	0	768-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.600-	3.600-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.000-</b>	<b>537.600-</b>	<b>581.900-</b>	<b>418.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>523.400-</b>	<b>496.900-</b>	<b>486.300-</b>	<b>379.024-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.900-	1.900-	400-	2.670-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.900-	1.900-	400-	1.335-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	811-
		48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	74-
		48110800 Verrechnungen Plotter	0	0	0	450-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>400-</b>	<b>2.670-</b>

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.300-	498.800-	486.700-	381.693-

THH8  
57  
5710

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.600	40.700	95.600	38.496
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	84.900	34.000	95.600	24.126
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	13.530
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.700	6.700	0	840
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.300-	536.900-	581.700-	408.821-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	180.600-	170.800-	135.600-	154.933-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	15.200-	14.400-	12.000-	13.452-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	36.800-	35.200-	26.500-	30.877-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	900-	900-	400-	569-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	200-	1.000-	42-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	700-	700-	700-	714-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	6.100-	6.100-	9.100-	5.629-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	600-	600-	1.100-	309-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	800-	800-	200-	599-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.600-	54.700-	41.300-	40.818-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	312.300-	248.100-	353.800-	160.112-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	900-	800-	0	768-
	74500000 Erstattungen an den Bund	3.600-	3.600-	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>522.700-</b>	<b>496.200-</b>	<b>486.100-</b>	<b>370.325-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>522.700-</b>	<b>496.200-</b>	<b>486.100-</b>	<b>370.325-</b>

**THH8**                    **Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

### **Einzelprodukte**

- 57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
- 57.30.08 Vermietung von Festplätzen

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung der Märkte
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 3, Bürgerservice und Ordnung, Frau Clarissa Isele

THH8  
57  
5730

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	39.600	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	30.000	30.000	39.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.200	33.200	33.600	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	33.200	33.200	33.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.800	45.100	66.500	40.537
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	45.800	45.100	66.500	40.537
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	5.800	10.300	8.304
		34110000 Miete	2.900	2.900	2.900	3.048
		34110100 Pacht	100	100	0	70
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.800	2.800	7.400	5.186
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.610
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	1.610
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.800</b>	<b>114.100</b>	<b>150.000</b>	<b>50.451</b>
12	-	Personalaufwendungen	150.900-	144.600-	148.400-	127.354-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.900-	110.100-	114.300-	98.222-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	7-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	9.900-	9.500-	9.900-	8.427-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.600-	24.500-	23.800-	20.698-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	500-	400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.300-	898.200-	366.100-	555.228-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	148.500-	457.600-	31.000-	155.980-
		42110100 Unterh. Hochbau	41.100-	37.600-	44.500-	52.453-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.100-	1.100-	700-	6.501-
		42110200 Wartung technische Anlage	67.400-	76.800-	38.600-	50.684-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.200-	6.300-	5.300-	5.804-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.100-	2.000-	5.100-	4.680-
		42411000 Aufwand für Strom	93.500-	93.500-	51.700-	56.847-
		42412000 Aufwand für Heizung	110.600-	110.600-	87.700-	116.740-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	3.600-	3.600-	4.200-	2.215-
		42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.200-	7.200-	11.000-	7.585-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.200-	6.200-	5.800-	7.712-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	74.800-	70.700-	55.800-	66.579-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	17.700-	17.700-	14.400-	14.671-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	300-	300-	2.800-	1.670-
		42418000 Reinigungsaufwand	5.400-	5.400-	6.000-	4.545-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	400-	228-

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	100-	100-	200-	32-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	1.200-	1.200-	900-	302-
15 -	Abschreibungen	102.400-	107.500-	115.100-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	102.400-	107.500-	115.100-	0
17 -	Transferaufwendungen	0	2.700-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.700-	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500-	12.100-	15.800-	9.589-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	75-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	300-	63-
	44312000 Post und Telekommunikation	5.500-	5.400-	4.100-	3.963-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	5.800-	111-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	800-	0
	44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	6.700-	6.400-	4.700-	5.377-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>851.100-</b>	<b>1.165.100-</b>	<b>645.400-</b>	<b>692.171-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>736.300-</b>	<b>1.051.000-</b>	<b>495.400-</b>	<b>641.720-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	115.100	115.100	89.400	32.630
	38110200 Verrechnung Raumnutzung	115.100	115.100	89.400	32.630
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	4.916-
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	4.916-
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>	<b>89.400</b>	<b>27.714</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>621.200-</b>	<b>935.900-</b>	<b>406.000-</b>	<b>614.007-</b>

THH8  
57  
5730

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.600	80.900	116.400	43.672
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000	30.000	39.600	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.800	45.100	66.500	35.176
	64110000 Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.900	2.518
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.800	2.800	7.400	5.978
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.700-	1.057.600-	530.300-	691.338-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	114.900-	110.100-	114.300-	98.222-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	7-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	9.900-	9.500-	9.900-	8.427-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	25.600-	24.500-	23.800-	20.698-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	500-	500-	400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	258.100-	573.100-	114.800-	274.342-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.200-	6.300-	5.300-	4.943-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.100-	2.000-	5.100-	4.876-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	319.300-	315.200-	239.400-	269.809-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	400-	400-	600-	127-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.200-	1.200-	900-	302-
	73180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	2.700-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	100-	75-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.700-	5.600-	11.000-	4.134-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	6.700-	6.400-	4.700-	5.377-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>667.100-</b>	<b>976.700-</b>	<b>413.900-</b>	<b>647.665-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.500-	226.500-	300.000-	2.383.008-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	93.500-	226.500-	300.000-	2.383.008-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	39.900-	12.000-	9.041-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	7.500-	39.900-	12.000-	9.041-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.000-</b>	<b>266.400-</b>	<b>312.000-</b>	<b>2.392.049-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.000-</b>	<b>266.400-</b>	<b>312.000-</b>	<b>2.392.049-</b>

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	768.100-	1.243.100-	725.900-	3.039.714-

**THH8**                      **Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I57307010401: Erweiterung Lagerfläche EBH</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.968-	68.968-	21.000-	44.438-	0	0		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	68.968-	68.968-	0	44.438-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	21.000-	0	0	0		0	0	0	0

<b>I57307011400: Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.567.188-	3.128.188-	1.562.800-	2.278.837-	300-	139.000-		0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.128.188-	3.128.188-	0	2.278.837-	0	0		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	439.000-	0	1.562.800-	0	300-	139.000-		0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.613-	6.613-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	6.613-	6.613-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**I57307013400: Sanierung Klingelberghalle**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.500-	0	0	0	0	73.000-		63.500-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	136.500-	0	0	0	0	73.000-		63.500-	0	0	0

**I57307014401: Kronguthalle Neubeschaffung Bühne**

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0		30.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0		30.000-	0	0	0

**I57307130110: Erwerb AV Erwin-Braun-Halle**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.410-	58.410-	0	10.081-	0	26.000-		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	6.238-	6.238-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.172-	52.172-	0	10.081-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	26.000-	0	0	0	0	26.000-		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**I57307131100: Erwerb AV Gemeindehalle Bottenau**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0	12-	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.000-	0	0	0	12-	0		0	0	0	0

**I57307133100: Erwerb AV Klingelberghalle**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.710-	11.710-	0	0	0	2.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.710-	11.710-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000-	0	0	0	0	2.000-		0	0	0	0

**I57307134100: Erwerb AV Kronguthalle**

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.439-	27.439-	0	4.464-	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.439-	27.439-	0	4.464-	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I57307135100: Erwerb AV Mooswaldhalle</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.001-	23.601-	0	0	0	1.400-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.601-	23.601-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.400-	0	0	0	0	1.400-		0	0	0	0

<b>I57307136100: Erwerb AV Kastelberghalle</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.470-	5.970-	0	0	0	0		7.500-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.896-	5.896-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	74-	74-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.500-	0	0	0	0	0		7.500-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	280-	280-	0	0	0	0		0	0	0	0
	48110100 Aktivierte Eigenleistung	280-	280-	0	0	0	0		0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I57307137100: Erwerb AV Renchtalhalle</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.909-	48.409-	0	2.455-	0	7.500-		0	0	0	0
	6210000 Maschinen	3.584-	3.584-	0	0	0	0		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.825-	44.825-	0	2.455-	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.500-	0	0	0	0	7.500-		0	0	0	0
<b>I57307138100: Erwerb AV Gemeindehalle TIE</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.701-	62.701-	0	0	0	3.000-		0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.701-	62.701-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000-	0	0	0	0	3.000-		0	0	0	0
<b>I57307139100: Erwerb AV Freiwaldhalle</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.500-		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.500-		0	0	0	0

**THH8**                    **Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**

### **Einzelprodukte**

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Oberkirch

### **Produktverantwortung**

- Stabsstelle Zentrale Steuerung, Frau Nicole Trayer

THH8  
57  
5750

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	14.000	11.900	15.294
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	14.000	14.000	11.900	15.294
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.500	141.000	158.500	171.303
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	23.500	23.000	20.000	22.158
		33610200 Kurtaxe	120.000	118.000	138.500	149.146
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	11.247
		34110000 Miete	0	0	0	0
		34110100 Pacht	7.100	7.100	7.100	10.539
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	81
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	627
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.300	54.800	52.300	59.642
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	52.300	50.800	49.000	56.424
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	3.300	3.218
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>221.000</b>	<b>217.000</b>	<b>229.900</b>	<b>257.486</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.600-	62.200-	57.000-	56.424-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.300-	47.700-	43.700-	43.447-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.300-	4.100-	3.900-	3.731-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.000-	10.400-	9.400-	9.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.100-	49.800-	48.000-	46.192-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	6.000-	6.651-
		42110100 Unterh. Hochbau	2.700-	2.400-	3.000-	2.385-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	500-	500-	100-	92-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	2.500-	2.500-	2.500-	0
		42110200 Wartung technische Anlage	900-	900-	600-	361-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	6-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	1.800-	400-	53-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20.600-	20.600-	20.500-	20.520-
		42411000 Aufwand für Strom	9.300-	9.300-	5.200-	6.192-
		42413100 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	45
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.600-	2.600-	2.200-	2.625-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.000-	4.500-	4.000-	3.576-
		42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	100-	100-	100-	113-
		42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	600-	600-	600-	624-
		42418000 Reinigungsaufwand	100-	100-	100-	459-
		42419000 Sons. Bew. Grund und Boden	0	0	0	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	3.900-	3.900-	2.700-	2.579-
15	-	Abschreibungen	12.000-	12.100-	12.200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	12.000-	12.100-	12.200-	0

If d. N r.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	- Transferaufwendungen	516.000-	500.000-	455.000-	438.155-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	516.000-	500.000-	455.000-	438.155-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	3.900-	5.500-	5.058-
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500-	1.500-	3.000-	2.082-
	44312000 Post und Telekommunikation	0	0	700-	693-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	2.500-	2.400-	1.800-	2.283-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646.700-</b>	<b>628.000-</b>	<b>577.700-</b>	<b>545.829-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>425.700-</b>	<b>411.000-</b>	<b>347.800-</b>	<b>288.343-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	12.173-
	48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	0	10.919-
	48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	1.253-
	48110600 Verrechnungen Fahrzeugpool	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.173-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>425.700-</b>	<b>411.000-</b>	<b>347.800-</b>	<b>300.516-</b>

THH8  
57  
5750

Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.000	217.000	229.900	255.634
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.000	14.000	11.900	15.294
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.500	23.000	20.000	22.158
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	120.000	118.000	138.500	149.333
	64110000 Mieten und Pachten	7.100	7.100	7.100	9.983
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100	81
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	627
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	52.300	50.800	49.000	54.941
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	3.300	3.218
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.700-	615.900-	565.500-	553.893-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	50.300-	47.700-	43.700-	43.447-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	4.300-	4.100-	3.900-	3.731-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	11.000-	10.400-	9.400-	9.247-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.600-	6.300-	12.200-	17.466-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300-	1.800-	400-	96-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20.600-	20.600-	20.500-	20.520-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	17.700-	17.200-	12.200-	13.541-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.900-	3.900-	2.700-	2.486-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	516.000-	500.000-	455.000-	438.155-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000-	3.900-	5.500-	5.203-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>413.700-</b>	<b>398.900-</b>	<b>335.600-</b>	<b>298.259-</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.261-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	34.261-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.261-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.261-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>413.700-</b>	<b>398.900-</b>	<b>335.600-</b>	<b>332.519-</b>

THH8                    Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. Untern.  
 57                        Wirtschaft und Tourismus  
 5750                    Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I57507020502: Service-Center Wohnbobilstellplatz</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.261-	9.261-	0	9.261-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	9.261-	9.261-	0	9.261-	0	0		0	0	0	0
<b>I57507020503: Ver- + Entsorgungsstation Wohnmo</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	25.300-	25.000-	0	0		0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.300-	0	0	0		0	0	0	0

# **TEILHAUSHALT 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## THH9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.173.200	41.388.200	39.488.000	36.544.860
		30110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	255.756
		30120000 Grundsteuer B	3.023.500	2.935.500	2.850.000	2.938.539
		30130000 Gewerbesteuer	20.600.000	20.000.000	19.200.000	16.363.279
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.012.400	14.027.800	13.462.200	13.050.095
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.387.200	2.318.700	2.174.100	2.188.676
		30310000 Vergnügungssteuer	593.500	593.500	412.500	593.570
		30320000 Hundesteuer	79.000	79.000	75.000	79.220
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	5.100	4.343
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.223.600	1.179.700	1.055.100	1.071.382
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.220.700	13.251.300	7.801.900	6.440.945
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.394.900	10.077.000	5.497.900	3.909.838
		31110100 Investitionszuschüsse vom Land	2.604.700	2.953.200	2.086.000	2.241.012
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	221.100	221.100	218.000	290.095
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.500	48.500	0	56.178
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.900	10.900	0	54.739
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37.600	37.600	0	1.419
		36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	0	0	0	21
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.000	100.000	1.530.300	6.441
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	0	0	0	341
		35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	100.000	100.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	6.100
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.430.300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.542.400</b>	<b>54.788.000</b>	<b>48.820.200</b>	<b>43.048.423</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0	64.076-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	64.076-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	667.200-	667.200-	40.000-	67.077-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	1.325-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	667.200-	667.200-	40.000-	65.752-
17	-	Transferaufwendungen	20.982.800-	17.448.500-	20.577.300-	20.275.442-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.897.400-	1.842.100-	1.773.300-	1.246.023-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.364.900-	6.888.600-	8.482.100-	8.619.852-
		43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	10.720.500-	8.717.800-	10.321.900-	10.409.567-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	30.000-	178-
		44820000 Säumniszuschläge	50.000-	50.000-	30.000-	178-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.700.000-</b>	<b>18.165.700-</b>	<b>20.647.300-</b>	<b>20.406.772-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.842.400</b>	<b>36.622.300</b>	<b>28.172.900</b>	<b>22.641.652</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.842.400	36.622.300	28.172.900	22.641.652

## THH9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.542.400	54.788.000	47.389.900	39.687.214
	60110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	254.950
	60120000 Grundsteuer B	3.023.500	2.935.500	2.850.000	2.947.942
	60130000 Gewerbesteuer	20.600.000	20.000.000	19.200.000	13.528.249
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.012.400	14.027.800	13.462.200	12.623.133
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.387.200	2.318.700	2.174.100	2.215.565
	60310000 Vergnügungssteuer	593.500	593.500	412.500	541.720
	60320000 Hundesteuer	79.000	79.000	75.000	78.596
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	5.100	4.285
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.223.600	1.179.700	1.055.100	1.071.382
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.999.600	13.030.200	7.583.900	6.150.849
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	221.100	221.100	218.000	290.095
	65620000 Säumniszuschläge uä	100.000	100.000	100.000	4.104
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	10.900	10.900	0	25.052-
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	37.600	37.600	0	1.373
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	21
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.700.000-	18.165.700-	20.647.300-	19.840.748-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.897.400-	1.842.100-	1.773.300-	745.400-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.364.900-	6.888.600-	8.482.100-	8.619.852-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.720.500-	8.717.800-	10.321.900-	10.409.567-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	50.000-	50.000-	30.000-	178-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	667.200-	667.200-	40.000-	65.752-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>32.842.400</b>	<b>36.622.300</b>	<b>26.742.600</b>	<b>19.846.466</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	4.852.542
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	4.852.542
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.852.542</b>
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	180.000-	0	400.100-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	100-
	78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0	180.000-	0	0
	78851000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J.	0	0	0	400.000-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.100-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.452.442</b>

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	32.842.400	36.442.300	26.742.600	24.298.908

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

### **Einzelprodukte**

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH9  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.173.200	41.388.200	39.488.000	36.544.860
		30110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	255.756
		30120000 Grundsteuer B	3.023.500	2.935.500	2.850.000	2.938.539
		30130000 Gewerbesteuer	20.600.000	20.000.000	19.200.000	16.363.279
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.012.400	14.027.800	13.462.200	13.050.095
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.387.200	2.318.700	2.174.100	2.188.676
		30310000 Vergnügungssteuer	593.500	593.500	412.500	593.570
		30320000 Hundesteuer	79.000	79.000	75.000	79.220
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	5.100	4.343
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.223.600	1.179.700	1.055.100	1.071.382
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.220.700	13.251.300	7.801.900	6.440.945
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.394.900	10.077.000	5.497.900	3.909.838
		31110100 Investitionszuschüsse vom Land	2.604.700	2.953.200	2.086.000	2.241.012
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	221.100	221.100	218.000	290.095
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.000	100.000	1.530.300	6.441
		35620000 Säumniszuschl., Mahnggeb. und ähnliches	0	0	0	341
		35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	100.000	100.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	6.100
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.430.300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.493.900</b>	<b>54.739.500</b>	<b>48.820.200</b>	<b>42.992.245</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0	64.076-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	64.076-
17	-	Transferaufwendungen	20.982.800-	17.448.500-	20.577.300-	20.275.442-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.897.400-	1.842.100-	1.773.300-	1.246.023-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.364.900-	6.888.600-	8.482.100-	8.619.852-
		43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	10.720.500-	8.717.800-	10.321.900-	10.409.567-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	30.000-	178-
		44820000 Säumniszuschläge	50.000-	50.000-	30.000-	178-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.032.800-</b>	<b>17.498.500-</b>	<b>20.607.300-</b>	<b>20.339.695-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.461.100</b>	<b>37.241.000</b>	<b>28.212.900</b>	<b>22.652.550</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.461.100</b>	<b>37.241.000</b>	<b>28.212.900</b>	<b>22.652.550</b>

THH9  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.493.900	54.739.500	47.389.900	39.710.872
	60110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	254.950
	60120000 Grundsteuer B	3.023.500	2.935.500	2.850.000	2.947.942
	60130000 Gewerbesteuer	20.600.000	20.000.000	19.200.000	13.528.249
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.012.400	14.027.800	13.462.200	12.623.133
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.387.200	2.318.700	2.174.100	2.215.565
	60310000 Vergnügungssteuer	593.500	593.500	412.500	541.720
	60320000 Hundesteuer	79.000	79.000	75.000	78.596
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	5.100	4.285
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.223.600	1.179.700	1.055.100	1.071.382
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.999.600	13.030.200	7.583.900	6.150.849
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	221.100	221.100	218.000	290.095
	65620000 Säumniszuschläge uä	100.000	100.000	100.000	4.104
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.032.800-	17.498.500-	20.607.300-	19.774.996-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.897.400-	1.842.100-	1.773.300-	745.400-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.364.900-	6.888.600-	8.482.100-	8.619.852-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.720.500-	8.717.800-	10.321.900-	10.409.567-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	50.000-	50.000-	30.000-	178-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>33.461.100</b>	<b>37.241.000</b>	<b>26.782.600</b>	<b>19.935.876</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>33.461.100</b>	<b>37.241.000</b>	<b>26.782.600</b>	<b>19.935.876</b>

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### **Einzelprodukte**

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### **Kurzbeschreibung - Ziele**

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

### **Produktverantwortung**

- Fachbereich 1, Finanzen und Organisation, Herr Frank Spengler

THH9  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

If d. N r.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.500	48.500	0	56.178
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	10.900	10.900	0	54.739
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37.600	37.600	0	1.419
		36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	0	0	0	21
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>56.178</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	667.200-	667.200-	40.000-	67.077-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	1.325-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	667.200-	667.200-	40.000-	65.752-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.200-</b>	<b>667.200-</b>	<b>40.000-</b>	<b>67.077-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>618.700-</b>	<b>618.700-</b>	<b>40.000-</b>	<b>10.899-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>618.700-</b>	<b>618.700-</b>	<b>40.000-</b>	<b>10.899-</b>

THH9  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd · Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.500	48.500	0	23.658-
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	10.900	10.900	0	25.052-
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	37.600	37.600	0	1.373
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	21
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.200-	667.200-	40.000-	65.752-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	667.200-	667.200-	40.000-	65.752-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>618.700-</b>	<b>618.700-</b>	<b>40.000-</b>	<b>89.410-</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	4.852.542
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	4.852.542
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.852.542</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	180.000-	0	400.100-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	100-
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0	180.000-	0	0
		78851000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J.	0	0	0	400.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.100-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.452.442</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>618.700-</b>	<b>798.700-</b>	<b>40.000-</b>	<b>4.363.032</b>

THH9                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 61                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 6120                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I61207140200: Auszahlung für Beteiligungen BGV</b>												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100-	0	0		0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	100-	0	0		0	0	0	0
<b>I61207140201: Kommandit-Anteil Windpark Hummelsebene</b>												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	188.750-	8.750-	0	0	0	180.000-		0	0	0	0
	10130000 Sonstige Anteilsrechte	8.750-	8.750-	0	0	0	0		0	0	0	0
	78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	180.000-	0	0	0	0	180.000-		0	0	0	0

# **Stellenplan der Stadt Oberkirch**

## Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024/2025

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
		2024/2025 insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	2022/2023 insgesamt	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2023
<b>Gemeindeverwaltung</b>						
Oberbürgermeister	B 5	1			1	1
Bürgermeister	B 3	1			1	1
<i>Höherer Dienst</i>						
Stadtbaudirektor	A 15	1			1	1
Stadtverw.direktor	A 15	1			1	1
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0			0	0
Stadtoberrechtsrat	A 14	1			1	1
Stadtrechtsrat	A 13	0			0	0
<i>Gehobener Dienst</i>						
Stadtoberamtsrat	A 13	0,6			0,6	0,6
Bauoberamtsrat	A 13	1			1	1
Stadtamtsrat	A 12	4,35			3,35	3,15
Stadtamtman	A 11	5,9			5	3
Stadtoberinspektor	A 10	1			2	1
Stadtinspektor	A 9	0			0	0
<b>insgesamt A</b>		<b>17,85</b>	<b>0</b>		<b>16,95</b>	<b>13,75</b>

0,5 = ku

## Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2023	Vermerke/ Erläuterungen
	2024/2025	2022/2023		
<u>TVöD-VKA</u>				
14	0	1	0	
13	1	0	1	1,0 = zzgl. pers. Zulage
12	9	9	7,77	
11	9,5	6	6	
10	11,45	11,95	11,95	
9c	6,72	5,15	5,92	
9b	9,92	10,37	9,12	1,0 = zzgl. pers. Zulage
9a	11,3	9,3	9,2	
8	13,49	14,8	13,99	
7	12,82	7,57	7,66	
6	69,19	52,55	52,68	3,38 = kw 1,0 = ku
5	14,21	29,71	29,69	1,0 = zzgl. pers. Zulage
4	6,39	5,39	6,39	1,0 = zzgl. pers. Zulage
3	1,74	8,98	8,61	
2	27,62	25	26,83	
1	2,54	2,3	2,48	
<u>Sozial- und Erziehungsdienst</u>				
S17	1	0,95	1	
S16	1,6	1	1	
S15	5	5	4,8	
S13	3,6	4,15	4,15	
S12	2,15	0,75	0,65	
S11b	2,9	4,55	3,58	
S9	1	1	1	
S8b	3,9	0,65	1,2	
S8a	66,85	64,56	59,25	
S4	1,75	1,08	1,08	
S2	10,86	0	1,78	
<b>insgesamt B</b>	<b>307,50</b>	<b>282,76</b>	<b>278,78</b>	
<b>Bedienstete insgesamt (A + B)</b>	<b>325,35</b>	<b>299,71</b>	<b>292,53</b>	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt		Planstellen für Beamte															
		OB BM OV	Besoldungsgruppe A												Summe		Vermerke/Erläuterungen
			Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					2024/ 2025	2022/ 2023	
15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7							
1	Allgemeine Verwaltung	2	1,28	0,34		0,7	3,33	2,88	1						11,53	11,69	0,5 (A 12) = ku
2	Sicherheit und Ordnung			0,66		1,02	0,12								1,8	2,55	
3	Schulträgeraufgaben																
4	Kultur																
5	Kinder, Jugend und Soziales																
6	Gesundheit und Sport																
7	Infrastruktur und Natur		0,72			0,9		2,9							4,52	2,71	
8	Öff. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen																
9	Allgemeine Finanzwirtschaft																
	Stadt insgesamt	2	2	1	0	1,6	4,35	5,9	1	0	0	0	0	0	17,85	16,95	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		Stellen für Beschäftigte															
		Entgeltgruppe															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Allgemeine Verwaltung		0,29	4	2	5,02	3,34	2,85	8,3	6,99	4,16	38,78	11,58	6,39		3,15	0,45
2	Sicherheit und Ordnung			1	1			4,75	1	3,31	2	7,91	1			0,07	
3	Schulträgeraufgaben		0,32								3,1	5,19				15,64	
4	Kultur		0,21		2	1	1	1,32		0,13	1,46	4,14	0,63			0,31	1,26
5	Kinder, Jugend und Soziales		0,18				1,75		1	1,4	0,5	2,77				7,01	
6	Gesundheit und Sport								1		1,1	3,26			1,44		0,25
7	Infrastruktur und Natur			3	4,5	3,98	0,63	1		1	0,5	5,73	1		0,3	0,3	0,45
8	Öff. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen			1		1,45				0,66		1,41				1,14	0,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft																
	Stadt insgesamt	0	1	9	9,5	11,45	6,72	9,92	11,3	13,49	12,82	69,19	14,21	6,39	1,74	27,62	2,54

Teilhaushalt		Stellen für Beschäftigte													Summe		Vermerke/Erläuterungen
		S-Entgeltgruppe															
		S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S2					
1	Allgemeine Verwaltung													97,3	90,3	2,1 (EG 6) = kw; 1,0 (EG6) = ku 0,29 (EG 13) + 1,0 (EG 5) + 1,0 (EG 4) = zzgl. pers. Zulage	
2	Sicherheit und Ordnung													22,04	21,94		
3	Schulträgeraufgaben								0,5		4,37		29,12	28,34	0,58 (EG 6) = kw 0,32 (EG 13) = zzgl. pers. Zulage		
4	Kultur												13,46	11,53	0,21 (EG 13) = zzgl. pers. Zulage Heimattage?		
5	Kinder, Jugend und Soziales	1	1,6	5	3,6	2,15	2,9	1	3,9	66,35	1,75	6,49	110,35	93,67	0,18 (EG 13) = zzgl. pers. Zulage		
6	Gesundheit und Sport												7,05	7,97			
7	Infrastruktur und Natur												22,39	23,1	0,7 (EG 6) = kw 1,0 (EG 9b) = zzgl. pers. Zulage		
8	Öff. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen												5,79	5,91			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft																
	Stadt insgesamt	1	1,6	5	3,6	2,15	2,9	1	3,9	66,85	1,75	10,86	307,5	282,76			

## - nachrichtlich - Ehrenbeamte - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2024/2025	Zahl 2022/2023	Beschäftigt 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher*in	Gem. Satzung Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	8	8	8	Ortsverwaltung Ringelbach, Haslach, Tiergarten, Stadelhofen, Zusenhofen, Nußbach, Bottenau, Ödsbach

**II. Zur Ausbildung Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024/2025	Zahl 2022/2023	Beschäftigt 30.06.2023
Inspektorenanwärter*in	Anwärterbezüge	2	2	0
<u>Auszubildende</u> Verw.fachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	7	8	5
Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Fachkraft für Abwasser- technik	Ausbildungsvergütung	0	1	0
Fachinformatiker*in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Gärtner*in - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Erzieher*in (PIA)	Ausbildungsvergütung	6	6	6
<u>Praktikant*in</u> Erzieher*in/Kinderpfleger*in	Praktikantenvergütung	5	5	3
<b>Insgesamt</b>		<b>23</b>	<b>25</b>	<b>17</b>

# **Finanzplan mit Investitionsprogramm**

## Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.506.300	41.393.200	43.178.200	44.456.200	45.342.700
		30110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
		30120000 Grundsteuer B	2.850.000	2.935.500	3.023.500	3.114.200	3.207.600
		30130000 Gewerbesteuer	19.200.000	20.000.000	20.600.000	20.600.000	20.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.462.200	14.027.800	15.012.400	16.101.000	16.815.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.174.100	2.318.700	2.387.200	2.432.100	2.479.100
		30310000 Vergnügungssteuer	412.500	593.500	593.500	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	75.000	79.000	79.000	80.000	80.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	23.400	5.000	5.000	21.600	21.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.055.100	1.179.700	1.223.600	1.253.300	1.284.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.842.300	20.757.400	18.865.400	18.836.600	18.884.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.497.900	10.077.000	8.394.900	8.356.500	8.196.300
		31110100 Investitionszuschüsse vom Land	2.086.000	2.953.200	2.604.700	2.686.700	2.768.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	218.000	221.100	221.100	221.600	222.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	123.100	85.000	140.900	250.000	250.000
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	6.775.800	7.182.600	7.375.300	7.309.300	7.435.700
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	127.500	122.500	122.500	2.500	2.500
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	14.000	116.000	6.000	10.000	10.000
		31489000 Sachspenden	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	932.700	957.000	863.900	863.900	863.900
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	932.700	957.000	863.900	863.900	863.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.999.300	3.519.600	3.522.600	3.672.500	3.786.100
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	257.500	296.600	305.600	314.700	324.200
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	722.700	646.600	649.000	668.500	688.500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.496.200	2.070.200	2.053.800	2.115.400	2.178.800
		33210100 Bestattungsgebühren	177.600	202.800	207.800	218.200	229.100
		33210101 Grabplatzgebühren	111.800	95.200	96.200	101.000	106.100
		33210200 Eintrittsgelder	95.000	90.200	90.200	94.700	99.400
		33610200 Kurtaxe	138.500	118.000	120.000	160.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850.100	1.324.700	1.326.600	1.352.600	1.378.200
		34110000 Miete	292.000	744.300	744.300	766.600	789.600
		34110100 Pacht	148.200	155.000	155.000	155.000	155.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	289.700	298.800	298.900	300.000	300.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120.200	126.600	128.400	131.000	133.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.100	968.600	998.100	1.024.600	1.052.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	14.400	20.800	20.800	20.800	20.800
		34810000 Erstattungen vom Land	22.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	354.200	382.400	397.600	409.500	421.800

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	100	100	100	100
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	414.200	473.000	487.200	501.800	516.900
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	66.000	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.000	85.000	85.100	85.100	85.100
	34880100 Fahrscheine	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	335.300	48.800	48.800	381.200	381.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	10.900	10.900	10.900	10.900
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	37.600	37.600	70.000	70.000
	36510000 Ertr.Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	335.000	0	0	300.000	300.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.984.000	1.442.600	1.501.200	1.517.100	1.510.000
	35110000 Konzessionsabgaben	781.000	751.000	765.000	770.000	770.000
	35610000 Bußgelder	543.000	504.000	504.000	550.000	600.000
	35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.520.000	47.600	92.200	57.100	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.340.100</b>	<b>70.411.900</b>	<b>70.304.800</b>	<b>72.104.700</b>	<b>73.198.800</b>
12	- Personalaufwendungen	18.690.400-	22.003.700-	23.577.600-	24.287.600-	25.016.100-
	40110000 Bezüge der Beamten	1.147.800-	1.289.200-	1.363.400-	1.404.300-	1.446.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.082.700-	15.059.400-	16.173.000-	16.658.200-	17.157.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	391.900-	1.093.400-	1.149.200-	1.186.400-	1.221.900-
	40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.120.800-	1.258.400-	1.357.900-	1.398.600-	1.440.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.739.500-	3.210.600-	3.454.700-	3.558.300-	3.665.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	59.500-	70.000-	70.000-	72.100-	74.300-
	40710000 Zuführung zu Personalmrückstellungen	140.000-	14.100-	0	0	0
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	6.200-	6.500-	7.100-	7.300-	7.500-
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	2.000-	2.100-	2.300-	2.400-	2.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	578.800-	0	0	0	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	578.800-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440.400-	12.663.900-	10.117.600-	9.714.500-	9.656.200-
	42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.050.000-	3.683.100-	1.477.200-	1.200.000-	1.000.000-
	42110100 Unterh. Hochbau	298.500-	314.800-	342.200-	350.000-	350.000-
	42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	280.000-	386.000-	386.000-	390.000-	400.000-
	42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	85.000-	57.500-	57.500-	60.000-	60.000-
	42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	395.000-	442.100-	459.100-	470.000-	480.000-
	42110200 Wartung technische Anlage	315.000-	511.800-	520.900-	530.000-	540.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	165.400-	210.400-	205.000-	209.100-	213.300-
	42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	435.400-	936.100-	606.600-	564.900-	576.200-
	42220100 Erw. GWG außerh. Budget <800# Einzelwert	18.900-	27.300-	7.000-	7.100-	7.300-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	373.000-	1.214.800-	1.197.800-	1.030.000-	1.030.000-
	42320000 Leasing	23.800-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42411000 Aufwand für Strom	441.600-	637.500-	637.500-	637.500-	637.500-
	42412000 Aufwand für Heizung	621.900-	772.500-	772.500-	780.200-	788.000-
	42413100 Aufwand für Wasserversorgung	97.800-	119.900-	119.900-	119.900-	134.300-
	42413200 Aufwand für Abwasserbeseitigung	94.400-	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	115.700-	137.300-	137.300-	137.300-	137.300-
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	307.500-	365.700-	383.400-	394.900-	406.700-
	42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherung	110.500-	161.300-	161.300-	169.400-	177.800-
	42417000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	16.900-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
	42418000 Reinigungsaufwand	95.000-	92.100-	92.100-	94.900-	97.700-
	42419000 Sons. Bew. Grund und Boden	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	325.100-	417.700-	418.100-	426.500-	435.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	84.200-	97.800-	91.600-	87.900-	87.900-
	42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	176.400-	185.500-	174.000-	160.000-	163.000-
	42610200 Sonstige besondere Aufwendungen Beschäft	6.800-	7.600-	7.600-	7.800-	8.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	286.700-	370.000-	370.000-	377.400-	384.900-
	42710100 Holzernte	108.000-	117.000-	117.000-	118.200-	119.300-
	42710200 Bestandspflege	39.000-	42.700-	42.700-	43.100-	43.500-
	42710500 Aufwendungen für EDV	694.200-	746.800-	724.600-	731.100-	753.000-
	42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	6.000-	7.300-	7.400-	8.000-	8.000-
	42721000 Aufwendungen für Externe	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.400-	61.200-	61.200-	61.800-	62.400-
	42750000 Lernmittel	230.800-	226.500-	226.500-	228.800-	231.100-
	42750100 Verbrauchsmittel Unterricht	23.400-	29.700-	29.700-	30.000-	30.300-
	42770000 Medizinischer Sachbedarf	8.700-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-
	42780000 Hygienebedarf	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42811000 Verpflegungsaufwand	68.200-	157.400-	157.400-	162.100-	167.000-
15	- Abschreibungen	2.664.400-	2.821.000-	2.672.700-	2.672.700-	2.672.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.664.400-	2.821.000-	2.672.700-	2.672.700-	2.672.700-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.000-	684.200-	684.200-	957.000-	957.000-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.000-	667.200-	667.200-	940.000-	940.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	19.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
17	- Transferaufwendungen	24.957.700-	22.025.600-	25.630.100-	26.500.000-	27.484.700-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.800-	18.800-	19.300-	20.000-	20.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	250.000-	252.000-	259.000-	266.800-	274.800-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	492.200-	521.400-	538.000-	548.800-	559.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.602.100-	3.777.500-	3.823.600-	3.938.300-	4.056.400-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.773.300-	1.842.100-	1.897.400-	1.897.400-	1.897.400-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	8.482.100-	6.888.600-	8.364.900-	8.700.200-	9.098.800-
	43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	10.321.900-	8.717.800-	10.720.500-	11.121.100-	11.570.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.926.400-	6.162.900-	6.359.100-	6.650.700-	6.269.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	75.900-	141.500-	145.600-	150.000-	154.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	314.800-	575.300-	590.200-	607.900-	626.100-
	44220000 Verfügungsmittel	3.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44280000 Planungsleistungen	255.000-	387.300-	444.900-	330.000-	330.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	102.100-	133.200-	122.700-	122.700-	122.700-
	44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.043.100-	1.642.900-	1.674.000-	1.630.000-	1.550.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	106.200-	109.600-	113.000-	115.000-	117.000-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	215.500-	260.300-	270.300-	275.700-	281.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	368.500-	472.900-	458.900-	460.000-	462.000-
	44312000 Post und Telekommunikation	194.800-	227.400-	227.700-	223.100-	227.500-
	44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	27.800-	28.300-	28.300-	29.000-	30.000-
	44314000 Veranstaltungsaufwand	1.031.100-	906.900-	980.800-	1.400.000-	1.050.000-
	44314001 Veranstaltungsaufw. außerh. Budget	0	8.000-	8.000-	3.000-	3.000-
	44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
	44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28.400-	20.300-	21.300-	21.300-	21.300-
	44410000 Steuern, Vers.,Sonderabgaben	402.700-	471.400-	494.600-	495.700-	505.600-
	44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44510000 Erstattungen Land	32.800-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.600-	54.100-	55.300-	55.000-	55.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	560.000-	537.700-	537.700-	537.700-	537.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	79.300-	69.000-	69.000-	82.800-	83.600-
	44820000 Säumniszuschläge	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.317.100-</b>	<b>66.361.300-</b>	<b>69.041.300-</b>	<b>70.782.500-</b>	<b>72.055.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.023.000</b>	<b>4.050.600</b>	<b>1.263.500</b>	<b>1.322.200</b>	<b>1.143.100</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.023.000</b>	<b>4.050.600</b>	<b>1.263.500</b>	<b>1.322.200</b>	<b>1.143.100</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.023.000-	4.050.600-	1.263.500-	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	4.023.000-	4.050.600-	1.263.500-	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.506.300	41.393.200	43.178.200	44.456.200	45.342.700
		60110000 Grundsteuer A	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
		60120000 Grundsteuer B	2.850.000	2.935.500	3.023.500	3.114.200	3.207.600
		60130000 Gewerbesteuer	19.200.000	20.000.000	20.600.000	20.600.000	20.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.462.200	14.027.800	15.012.400	16.101.000	16.815.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.174.100	2.318.700	2.387.200	2.432.100	2.479.100
		60310000 Vergnügungssteuer	412.500	593.500	593.500	600.000	600.000
		60320000 Hundesteuer	75.000	79.000	79.000	80.000	80.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	23.400	5.000	5.000	21.600	21.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.055.100	1.179.700	1.223.600	1.253.300	1.284.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.842.300	20.757.400	18.865.400	18.836.600	18.884.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.583.900	13.030.200	10.999.600	11.043.200	10.964.500
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	218.000	221.100	221.100	221.600	222.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	123.100	85.000	140.900	250.000	250.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.775.800	7.182.600	7.375.300	7.309.300	7.435.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	127.500	122.500	122.500	2.500	2.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.000	116.000	6.000	10.000	10.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.999.300	3.519.600	3.522.600	3.672.500	3.786.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	980.200	943.200	954.600	983.200	1.012.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.880.600	2.458.400	2.448.000	2.529.300	2.613.400
		63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	138.500	118.000	120.000	160.000	160.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850.100	1.324.700	1.326.600	1.352.600	1.378.200
		64110000 Mieten und Pachten	440.200	899.300	899.300	921.600	944.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	289.700	298.800	298.900	300.000	300.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120.200	126.600	128.400	131.000	133.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.100	968.600	998.100	1.024.600	1.052.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	14.400	20.800	20.800	20.800	20.800
		64810000 Erstattungen vom Land	22.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	354.200	382.400	397.600	409.500	421.800
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	100	100	100	100
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	414.200	473.000	487.200	501.800	516.900
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	66.000	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.000	85.000	85.100	85.100	85.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	335.300	48.800	48.800	381.200	381.200
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	10.900	10.900	10.900	10.900
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	37.600	37.600	70.000	70.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	335.000	0	0	300.000	300.000
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	300	300	300	300	300
	66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.464.000	1.395.000	1.409.000	1.460.000	1.510.000
	65110000 Konzessionsabgaben	781.000	751.000	765.000	770.000	770.000
	65610000 Bußgelder	543.000	504.000	504.000	550.000	600.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.887.400</b>	<b>69.407.300</b>	<b>69.348.700</b>	<b>71.183.700</b>	<b>72.334.900</b>
10	- Personalauszahlungen	18.542.200-	21.981.000-	23.568.200-	24.277.900-	25.006.200-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.147.800-	1.289.200-	1.363.400-	1.404.300-	1.446.400-
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	13.082.700-	15.059.400-	16.173.000-	16.658.200-	17.157.900-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	391.900-	1.093.400-	1.149.200-	1.186.400-	1.221.900-
	70220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	1.120.800-	1.258.400-	1.357.900-	1.398.600-	1.440.600-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	2.739.500-	3.210.600-	3.454.700-	3.558.300-	3.665.100-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	59.500-	70.000-	70.000-	72.100-	74.300-
11	- Versorgungsauszahlungen	578.800-	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	578.800-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440.400-	12.663.900-	10.117.600-	9.714.500-	9.656.200-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.423.500-	5.395.300-	3.242.900-	3.000.000-	2.830.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	165.400-	210.400-	205.000-	209.100-	213.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	454.300-	963.400-	613.600-	572.000-	583.500-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	373.000-	1.214.800-	1.197.800-	1.030.000-	1.030.000-
	72320000 Leasing	23.800-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlagen s. Inf	1.901.300-	2.376.400-	2.394.100-	2.424.200-	2.469.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	325.100-	417.700-	418.100-	426.500-	435.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	267.400-	290.900-	273.200-	255.700-	258.900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.133.900-	1.284.800-	1.262.700-	1.278.800-	1.309.700-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.400-	61.200-	61.200-	61.800-	62.400-
	72750000 Lernmittel	254.200-	256.200-	256.200-	258.800-	261.400-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	9.900-	15.400-	15.400-	15.500-	15.600-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	68.200-	157.400-	157.400-	162.100-	167.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.000-	684.200-	684.200-	957.000-	957.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	40.000-	667.200-	667.200-	940.000-	940.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	19.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	24.957.700-	22.025.600-	25.630.100-	26.500.000-	27.484.700-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	73110000 Zuweisungen an das Land	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.800-	18.800-	19.300-	20.000-	20.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	250.000-	252.000-	259.000-	266.800-	274.800-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	492.200-	521.400-	538.000-	548.800-	559.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.602.100-	3.777.500-	3.823.600-	3.938.300-	4.056.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.773.300-	1.842.100-	1.897.400-	1.897.400-	1.897.400-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.482.100-	6.888.600-	8.364.900-	8.700.200-	9.098.800-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.321.900-	8.717.800-	10.720.500-	11.121.100-	11.570.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.926.400-	6.162.900-	6.359.100-	6.650.700-	6.269.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	75.900-	141.500-	145.600-	150.000-	154.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	572.800-	582.800-	597.700-	615.400-	633.600-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.471.800-	2.538.200-	2.629.800-	2.478.300-	2.405.800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.662.100-	1.674.800-	1.736.000-	2.142.400-	1.799.800-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	402.700-	471.400-	494.600-	495.700-	505.600-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		74510000 Erstattungen an das Land	32.800-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.600-	54.100-	55.300-	55.000-	55.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	560.000-	537.700-	537.700-	537.700-	537.700-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	79.300-	69.000-	69.000-	82.800-	83.600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	100-	100-
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.504.500-</b>	<b>63.517.600-</b>	<b>66.359.200-</b>	<b>68.100.100-</b>	<b>69.373.100-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.382.900</b>	<b>5.889.700</b>	<b>2.989.500</b>	<b>3.083.600</b>	<b>2.961.800</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.474.600	2.231.600	1.581.600	720.000	1.050.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.424.600	2.151.600	1.581.600	720.000	1.050.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	80.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	50.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	190.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	215.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	215.000	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.664.600</b>	<b>2.446.600</b>	<b>1.581.600</b>	<b>720.000</b>	<b>1.050.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.900-	217.600-	180.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	268.900-	217.600-	180.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.566.500-	13.031.500-	4.505.200-	4.525.000-	5.780.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.980.000-	9.414.600-	3.031.000-	3.075.000-	5.140.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.586.500-	3.616.900-	1.474.200-	1.450.000-	640.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	725.000-	1.721.700-	383.100-	940.000-	670.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	725.000-	1.721.700-	383.100-	940.000-	670.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	180.000-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0	180.000-	0	0	0
		78851000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	461.000-	529.100-	1.888.000-	3.800.000-	200.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	330.000-	330.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	131.000-	199.100-	1.888.000-	3.800.000-	200.000-
29	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.800-	361.600-	161.500-	159.000-	159.000-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	51.800-	361.600-	161.500-	159.000-	159.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.073.200-</b>	<b>16.041.500-</b>	<b>7.117.800-</b>	<b>9.524.000-</b>	<b>6.909.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.408.600-</b>	<b>13.594.900-</b>	<b>5.536.200-</b>	<b>8.804.000-</b>	<b>5.859.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.025.700-</b>	<b>7.705.200-</b>	<b>2.546.700-</b>	<b>5.720.400-</b>	<b>2.897.200-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.800.000	4.500.000	3.500.000	6.700.000	4.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	9.800.000	4.500.000	3.500.000	6.700.000	4.000.000
		69222000 Kreditauf.f.In.Gem.(GV)LZ über 1 J. bis einschl.5J	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	300.000-	834.600-	914.600-	950.000-	1.000.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	300.000-	834.600-	914.600-	950.000-	1.000.000-
		79273000 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>9.500.000</b>	<b>3.665.400</b>	<b>2.585.400</b>	<b>5.750.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>474.300</b>	<b>4.039.800-</b>	<b>38.700</b>	<b>29.600</b>	<b>102.800</b>
		nachrichtlich	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022-2025

Nr.	SK	Ort	Objekt	Beschreibung	Sachkonto	Maßnahme	€ gesamt	2024	2025	2026	2027	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
	davon 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
	68110000	Obk	12603000	FFW Eisenbahnstr. 7	Inv.zu.v.Land	Notstromversorgung Feuerwehrhaus Zuschuss Z-Feu	-5.583.200	-2.231.600	-1.581.600	-720.000	-1.050.000	
	68110000	Obk	12605000	Freiw. Feuerwehr	Inv.zu.v.Land	Abrollbehälter Teleskopklader - Zuschuss	-5.503.200	-2.151.600	-1.581.600	-720.000	-1.050.000	
	68110000	Obk	21103003	H.-Furfer-Gymnasium	Inv.zu.v.Land	KFW Förderung beantragt	-32.700	-32.700	-64.000			
	68110000	Obk	21103003	H.-Furfer-Gymnasium	Inv.zu.v.Land	Schulbauförderung BA 1	-3.140.000					
	68110000	Obk	21103003	H.-Furfer-Gymnasium	Inv.zu.v.Land	Schulbauförderung BA 2 + 3/4	-1.458.000					
	68110000	Obk	21103003	H.-Furfer-Gymnasium	Inv.zu.v.Land	Digitalpakt	-3.998.000	-1.500.000	-998.000			
	68110000	Obk	21105000	J.-Wölfliin-Schule	Inv.zu.v.Land	Areal JWS/AGS - Fortführung der Entwicklungsplanung	-461.700					
	68110000	Obk	51105000	Städtebaul. Planung	Inv.zu.v.Land	Schulbau - Zuschuss	-1.000.000				-1.000.000	
	68110000	Obk	51105000	Städtebaul. Planung	Inv.zu.v.Land	Landeszuschuss Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	-135.000	-69.000	-66.000			
	68110000	Obk	51105000	Städtebaul. Planung	Inv.zu.v.Land	Landeszuschuss Sanierungsgebiet Fernach	-108.000	-54.000	-54.000			
	68110000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Inv.zu.v.Land	Landeszuschuss Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt. Nordring	-103.500		-103.500			
	68110000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Inv.zu.v.Land	Landeszuschuss Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt. Löwengasse	-36.000		-36.000			
	68110000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Inv.zu.v.Land	Landeszuschuss Sanierungsgebiet Fernach: Untere Grendelstraße	-326.200	-163.100	-163.100			
	68110000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Inv.zu.v.Land	An der Reinch: Höherlegung der Straße; Mittlerer Abschnitt entlang Firmengrundstück Fa. Apelt - Zuschuss RP	-100.000				-550.000	
	68110000	alle	54105002	Beleuchtung	Inv.zu.v.Land	Förderung Straßenbeleuchtung Ummüstung auf LED	-225.000	-225.000				
	68110000	Obk	54705001	Mobilität	Inv.zu.v.Land	Mobilitätsstationen: Zuwendung	-174.800	-56.800	-118.000		-50.000	
	68110000	Obk	54705001	Mobilität	Inv.zu.v.Land	Radabstellanlagen: Zuwendung	-30.000	-15.000	-15.000			
	davon 68120000 Investitionszuwendungen von Kommunen											
	68120000	Obk	12605000	Freiw. Feuerwehr	Inv.zu.v.Komm.	Abrollbehälter Teleskopklader - Anteil Kommunen/Landkreis	-80.000	-80.000	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
	davon 68210000 Veräußerung von Grundstücken											
	68210000	Nuß	11333000	Stadt Liegenschaften	Veräuß. Grundst./Geb.	Baugebiet Breitenberg Erweiterung - Übertrag Bauliche Flächen an Eigenbetrieb Bauland	-215.000	-215.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
								-5.798.200	-2.446.600	-1.581.600	-720.000	-1.050.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
	davon 78210000 Erwerb von Grundstücken/Gebäuden											
	78210000	alle	11333000	Stadt Liegenschaften	Erwerb Grundst./Geb.	Landwirtschaftliche Grunderwerbspauschale	627.600	247.600	180.000	100.000	100.000	
	78210000	alle	54105001	Gemeindestraßen	Erwerb Grundst./Geb.	Grunderwerbspauschale Straßenflächen	200.000	100.000	100.000	50.000	50.000	
	78210000	Zus	54105001	Gemeindestraßen	Erwerb Grundst./Geb.	Radweg Zusenhofen bis Erlach - Grunderwerb	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	78210000	Nuß	54105001	Gemeindestraßen	Erwerb Grundst./Geb.	Radweg Nußbach bis B28, Nußbach - Grunderwerb	30.000	30.000				
	78210000	Sta	54105001	Gemeindestraßen	Erwerb Grundst./Geb.	Radweg K5304 vom Kreisell L89 bis Abzweig Blütenstr. - Grunderwerb	7.600	7.600				
	78210000	Bu-He	55105002	Kinderspielfläche	Erwerb Grundst./Geb.	Grunderwerb für Minispielfeld	10.000	10.000				
	78210000	alle	55405000	Natur & Landschaft	Erwerb Grundst./Geb.	Grunderwerbspauschale Naturschutzflächen und Gewässerstrandstreifen	20.000	20.000				
	78210000	alle	55405000	Natur & Landschaft	Erwerb Grundst./Geb.	Grunderwerbspauschale Naturschutzflächen und Gewässerstrandstreifen	60.000	30.000	30.000			

Investitionsprogramm 2022-2025

Nr.	SK	Ort	Objekt	Beschreibung	Sachkonto	Maßnahme	€ gesamt	2024	2025	2026	2027
8				Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.810.000	12.999.800	4.505.200	4.525.000	5.780.000
				davon 78710000 Auszahlung von Hochbaumaßnahmen			20.660.600	9.414.600	3.031.000	3.075.000	5.140.000
	78710000	Bot	11113100	Verw.gebäude BOT	Ausz. Hochbaumaßn.	Feuerwehr Bottenau - Umnutzung Aufenthaltsraum; Einbau Umkleide Da/He	6.900	6.900			
	78710000	Obk	11243000	Rathaus Kernstadt	Ausz. Hochbaumaßn.	Notstromversorgung Rathaus	67.700	67.700			
	78710000	Obk	11253000	Gebäude Bauhof	Ausz. Hochbaumaßn.	Bauhof - BA 6: Neubau Magazin, Verwaltung und Sozialräume Hinweis: VgV-Verfahren - Baukostensteigerung durch zeitlichen Versatz (10%) sind berücksichtigt.	4.340.000	100.000	1.500.000	2.500.000	240.000
	78710000	Sta, Zus, Nuß	12603900	Freiwald	Ausz. Hochbaumaßn.	Neubau gemeinsames Feuerwehrgebäude - Gesamfeuerwehr Sta / Zus / Nuß - Machbarkeitsstudie	20.000		20.000		
	78710000	Obk	12603000	FFW Eisenbahnstr. 7	Ausz. Hochbaumaßn.	Notstromversorgung Feuerwehrhaus	110.700	110.700			
	78710000	Obk	12603000	FFW Eisenbahnstr. 7	Ausz. Hochbaumaßn.	Feuerwehrhaus Oberkirch - Erüchtigung Funkraum	16.000		16.000		
	78710000	Rin	12603000	FFW Eisenbahnstr. 7	Ausz. Hochbaumaßn.	Sanierung Obsthalle - Feuerwehr Ringelbach - Garage für neues Feuerwehrfahrzeug einschl. Photovoltaik - Umbaumaßnahmen und Anpassungen für bedarfsgerechte Unterbringung - Planungskosten	25.000			25.000	300.000
	78710000	Obk	21103002	Realschule Oberkirch	Ausz. Hochbaumaßn.	Rechtshalschule LRA - Modernisierung und Energetische Sanierung	1.045.000	425.000			
	78710000	Obk	21103003	H.-Furler-Gymnasium	Ausz. Hochbaumaßn.	Sanierung Hans-Furler-Gymnasium	9.056.500	8.000.000	1.056.500		
	78710000	Obk	21103003	H.-Furler-Gymnasium	Ausz. Hochbaumaßn.	Sanierung Hans-Furler-Gymnasium - Aufwertung Außenbereich	100.000	25.000	75.000		
	78710000	Obk	21105000	J.-Wölflin-Schule	Ausz. Hochbaumaßn.	Areal JWS/AGS - Fortführung der Entwicklungsplanung Schulbau	250.000	50.000	100.000	450.000	4.500.000
	78710000	Obk	25203000	Grimmelshausenmuseu m	Ausz. Hochbaumaßn.	Museum - Renovierung/Umgestaltung Heimat- und Grimmelshausenmuseum - Errichtung barrierefreier Zugang sowie Einbau Behinderter-WC SPERRVERMERK: Umsetzung nur, bei mindestens 20 % Zuschüsse	315.000	315.000			
	78710000	Tie	28105002	Sonst. Kulturpflege	Ausz. Hochbaumaßn.	Ortenauer Weinpfad - Dach und Sitzmöglichkeit Vereinsförderung Narrenzunft: Erstellung eines Narrenbrunnens (anteilig Regionalstiftung) (35 % von 164.000 €, maximal 30.000 €)	5.000	5.000			
	78710000	Obk	28105002	Sonst. Kulturpflege	Ausz. Hochbaumaßn.		30.000		30.000		
	78710000	Obk	36503000	St. Raphael	Ausz. Hochbaumaßn.	Spielgerät erneuern	15.000	15.000			
	78710000	Bot	36503100	Kiga St. Wendel	Ausz. Hochbaumaßn.	Kiga St. Wendel - Ersatzgerätehaus für Spielmaterial	20.000		20.000		
	78710000	Ods	36503500	Kiga Talblick	Ausz. Hochbaumaßn.	Kiga Talblick - Geräteschuppen	20.000		20.000		
	78710000	Obk	56303002	Friedhofsanlage OBK	Ausz. Hochbaumaßn.	Ersatzbeschaffung pflanzlicher Abfall-Container Friedhof Oberkirch	17.800	17.800			
	78710000	Obk	56105001	Klimaschutz	Ausz. Hochbaumaßn.	Umsetzung Maßnahmen Klimaschutzkonzept	50.000		50.000	50.000	50.000
	78710000	Obk	56105001	Klimaschutz	Ausz. Hochbaumaßn.	Umsetzung Maßnahmen Kom. Wärmeplanung	100.000		50.000	50.000	50.000
	78710000	Bot	57303100	Rebberghalle Bot	Ausz. Hochbaumaßn.	Rebberghalle - Schutzboden inklusive 2 Transportwagen	19.000	19.000			
	78710000	Bot	57303100	Rebberghalle Bot	Ausz. Hochbaumaßn.	Neubau Halle Bottenau - Restfinanzierung	120.000	120.000			
	78710000	Has	57303300	Klingelberghalle	Ausz. Hochbaumaßn.	Sanierung Klingelberghalle - Planungskosten	136.500	73.000	63.500		
	78710000	Nuß	57303400	Kronguthalle	Ausz. Hochbaumaßn.	Neubeschaffung Bühne	30.000		30.000		
	78710000	Zus	57303900	Freiwaldhalle	Ausz. Hochbaumaßn.	Festverteiler Außenbereich zw. Freiwaldhalle und Feuerwehr	14.500	14.500			

Investitionsprogramm 2022-2025

SK	Ort	Objekt	Beschreibung	Sachkonto	Maßnahme	€ gesamt	2024	2025	2026	2027
davon 78720000 Auszahlung von Tiefbaumaßnahmen										
78720000	Obk	11243012	ehem. Zollhausgeb.	Ausz. Tiefbaumaßn.	Glasfaseranschluss Zollamt inkl. LWL-Leitung	7.149.400	3.585.200	1.474.200	1.450.000	640.000
78720000	Obk	11253000	Gebäude Bauhof	Ausz. Tiefbaumaßn.	LWL Anbindung Bauhof	65.000	65.000			
78720000	Obk	28103003	s'fliche Hus	Ausz. Tiefbaumaßn.	LWL Anbindung s'fliche Hus	20.000	20.000			
78720000	Obk	51105000	Städtebaul. Planung	Ausz. Tiefbaumaßn.	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	225.000	115.000	110.000	100.000	
78720000	Obk	51105000	Städtebaul. Planung	Ausz. Tiefbaumaßn.	Sanierungsgebiet Fernach	180.000	90.000	90.000	100.000	
78720000	alle	53605000	Breitband steuerfrei	Ausz. Tiefbaumaßn.	Breitbandausbau Bauphase I + la	700.000	600.000	100.000		
78720000	alle	53605000	Breitband steuerfrei	Ausz. Tiefbaumaßn.	Breitbandausbau Bauphase III, Eigenanteil Stadt Oberkirch	1.450.000	450.000	500.000	500.000	
78720000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Planung Scheffelstraße	5.000	5.000			
78720000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Planung Südring	25.000	25.000			
78720000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Nordring: Restplanung und Bau	516.000	516.000			
78720000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Untere Grendelstraße: Straßenausbau	1.120.000	1.120.000			
78720000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Querstr. / Obere Grendelstr. / Pflugstr. : Planung Straßenausbau	75.000		75.000		
78720000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	An der Rench: Höherlegung der Straße; Mittlerer Abschnitt entlang Firmengrundstück Fa. Apelt	610.000			610.000	
78720000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Renchallee, Wohnmobilstellplatz: Planungskosten für neue Versickerungsanlage im Zufahrtbereich	20.000	20.000			
78720000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	August-Ganther-Platz - Sonnensegel	50.000	50.000			
78720000	Nuß	54105001	Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Renchtalstraße Blindenleitsystem	60.000	60.000			
78720000	Nuß	54105001	Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Planung Erweiterung Breitenberg	80.000	40.000	40.000		
78720000	Nuß	54105001	Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Gewerbegebiet AU - Planungskosten Straßen/Verkehrsanlagen	25.000	12.500	12.500		
78720000	Nuß-Zus	54105001	Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Ortsumfahrung Zusenhofen (Finanzierung über Haushaltsrest)	2.000.000				
78720000	Zus	54105001	Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Radweg Zus-Erlach (K 5305)	30.000		30.000		
78720000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Frobelweg - Sanierung/Vollausbau	155.000	25.000	130.000		
78720000	Obk	54105001	Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	St.-Gabrielweg - Sanierung/Vollausbau	125.000	20.000	105.000		
78720000	alle	54105001	Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Umsetzung Radwegekonzept - Beschilderungen	30.000	15.000	15.000		
78720000	alle	54105001	Gemeindestraßen	Ausz. Tiefbaumaßn.	Umsetzung Radwegekonzept - Planungen	60.000	30.000	30.000		
78720000	alle	54105002	Beleuchtung	Ausz. Tiefbaumaßn.	Umrüstung auf LED (Kernstadt u. Ortsteile)	450.000	450.000			
78720000	Obk	54105002	Beleuchtung	Ausz. Tiefbaumaßn.	Renchenerstraße - Erweiterung Straßenbeleuchtung (Höhe WG) - Installation 2 neuer Straßenlampen	18.000	18.000			
78720000	Nuß	54105002	Beleuchtung	Ausz. Tiefbaumaßn.	Straßenbeleuchtung "Schneckenweg"	8.400	8.400			
78720000	Obk	54705001	Mobilität	Ausz. Tiefbaumaßn.	Mobilitätsstationen: Planung und Bau	342.500	129.300	213.200	100.000	100.000
78720000	Obk	54705001	Mobilität	Ausz. Tiefbaumaßn.	Radabstellanlagen: Planung und Herstellung	50.000	25.000	25.000		
78720000	Obk	55105002	Kinderspielplätze	Ausz. Tiefbaumaßn.	Spielplatz "Stadtpark (alt)" Erneuerung der Korbchaukel	14.000	14.000			
78720000	Obk	55105002	Kinderspielplätze	Ausz. Tiefbaumaßn.	Spielplatz beim HFG - Balancierbalken	8.500		8.500		
78720000	Sta	55105002	Kinderspielplätze	Ausz. Tiefbaumaßn.	Spielplatz "Rainstraße" - Erneuerung aller Spielgeräte	52.000	52.000			
78720000	alle	55205000	Wasserläuferbau	Ausz. Tiefbaumaßn.	Starkregnerisikomanagement: Umsetzung von Bau-Maßnahmen	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Investitionsprogramm 2022-2025

Nr.	SK	Ort	Objekt	Beschreibung	Sachkonto	Maßnahme	€ gesamt	2024	2025	2026	2027
9				- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.716.500	1.723.400	383.100	940.000	670.000
				davon 78312000 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen			3.716.500	1.723.400	383.100	940.000	670.000
	78312000	Obk	11205000	EDV	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatzbeschaffung Kopiergeräte (Pauschale)	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78312000	Obk	11243000	Rathaus Kernstadt	Erwerb bewegliches Vermögen	Umstellung / Verwaltung Schließanlagen auf serverbasiertes System	23.000	21.500	1.500		
	78312000	Obk	11243000	Rathaus Kernstadt	Erwerb bewegliches Vermögen	Ausstattung Verwaltungsbereich(OB-Büro	29.500	29.500			
	78312000	Obk	11243000	Rathaus Kernstadt	Erwerb bewegliches Vermögen	Rathaus Oberkirch - Ratssaal (VO) Rednerpult + Erneuerung Ratsstühle	90.000	90.000			
	78312000	Obk	11243000	Rathaus Kernstadt	Erwerb bewegliches Vermögen	Akku Motorsense	1.700	1.700			
	78312000	Obk	11243000	Rathaus Kernstadt	Erwerb bewegliches Vermögen	Kleiner Hochdruckreiniger	1.600		1.600		
	78312000	Obk	11245000	Bebaute Grundstücke	Erwerb bewegliches Vermögen	2 Apple iPad Pro 12.9 inkl. Hülle, Tastatur und Apple-Stift	4.000	4.000			
	78312000	Obk	11245001	Fliegende Hausmeister	Erwerb bewegliches Vermögen	Elektro-Ersatzfahrzeug	40.000	40.000			
	78312000	Obk	11245001	Fliegende Hausmeister	Erwerb bewegliches Vermögen	Elektroprüfgeräte	5.000	5.000			
	78312000	Obk	11245001	Fliegende Hausmeister	Erwerb bewegliches Vermögen	Prüfgerät für Hausinstallationen	2.500		2.500		
	78312000	Obk	11245001	Fliegende Hausmeister	Erwerb bewegliches Vermögen	Reinigungsmaschine Imop	6.000		6.000		
	78312000	Obk	11245001	Fliegende Hausmeister	Erwerb bewegliches Vermögen	Werkzeug Ersatz- und Neuanschaffung	8.000	4.000	4.000		
	78312000	Obk	11255000	Betrieb Bauhof	Erwerb bewegliches Vermögen	Pauschale Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte	530.000	267.000	263.000	250.000	250.000
	78312000	Obk	11265003	Bußgelder	Erwerb bewegliches Vermögen	Vitronc Mobilsocket inkl. Kabelsatz	2.500		2.500		
	78312000	Obk	12205000	Ordnungsverwaltung	Erwerb bewegliches Vermögen	Waffenschrank	1.600		1.600		
	78312000	Obk	12225000	Bürgerservice	Erwerb bewegliches Vermögen	Self-Service-Terminal [Kosten werden evtl. vom Bund übernommen]	6.900		6.900		
	78312000	Obk	12225001	Ausländerrecht	Erwerb bewegliches Vermögen	2 Self-Service-Terminals [Kosten werden evtl. vom Bund übernommen]	13.700		13.700		
	78312000	Obk	12605000	Freiw. Feuerwehr	Erwerb bewegliches Vermögen	Abrollbehälter Teleskoplader	160.000		160.000		
	78312000	Obk	12605000	Freiw. Feuerwehr	Erwerb bewegliches Vermögen	Umstellung auf Digitalfunk (Verbuchung bei einzelnen Kostenstellen)	180.000		180.000		
	78312000	Zus	12605000	Freiw. Feuerwehr	Erwerb bewegliches Vermögen	Löschfahrzeug LF 10 für Ausrückbereich West	700.000		700.000		
	78312000	Rin	12605000	Freiw. Feuerwehr	Erwerb bewegliches Vermögen	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für Ringelbach	520.000			120.000	400.000
	78312000	Obk	12605000	Freiw. Feuerwehr	Erwerb bewegliches Vermögen	Schmutzwasserpumpe	5.000		5.000		
	78312000	Obk	21103001	A.-Ganther-Schule	Erwerb bewegliches Vermögen	Scheuersaugmaschine TASKI	5.000	5.000			

Investitionsprogramm 2022-2025

Nr.	SK	Ort	Objekt	Beschreibung	Sachkonto	Maßnahme	€ gesamt	2024	2025	2026	2027
78312000	Obk	21103001	A.-Ganther-Schule	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Akku Staubsauger für Treppenanlage	1.000	1.000			
78312000	Obk	21103002	Realschule Oberkirch	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Reinigungsgerät I-Mop XL	6.000	6.000			
78312000	Obk	21103002	Realschule Oberkirch	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Schneefräse	1.000		1.000		
78312000	Obk	21103002	Realschule Oberkirch	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Reinigungs-/Poliermaschine Highspeed	4.500		4.500		
78312000	Obk	21103002	Realschule Oberkirch	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Akku Motorsense	1.700		1.700		
78312000	Obk	21103002	Realschule Oberkirch	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Akku Staubsauger für Treppenanlage	1.000		1.000		
78312000	Obk	21103002	Realschule Oberkirch	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Reinigungs-/Einscheibenmaschine	1.800	1.800			
78312000	Obk	21103003	Hi.-Furler-Gymnasium	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Reinigungswagen (2 Stück)	2.000	1.000	1.000		
78312000	Obk	21103003	Hi.-Furler-Gymnasium	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Reinigungsmaschine XXL-Pro, I-Mop XL	6.000	6.000			
78312000	Obk	21103003	Hi.-Furler-Gymnasium	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	große Reinigungsmaschine	13.000		13.000		
78312000	Obk	21103003	Hi.-Furler-Gymnasium	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Einscheibenmaschine	1.800	1.800			
78312000	Obk	21103003	Hi.-Furler-Gymnasium	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Highspeed Poliermaschine	4.500	4.500			
78312000	Obk	21103003	Hi.-Furler-Gymnasium	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Mensa - Ersatzbeschaffung Kühlschranks	4.000		4.000		
78312000	Öds	21103500	Grundschule Ödsbach	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatzbeschaffung Waschmaschine	2.500	2.500			
78312000	Obk	26205000	Stadtkapelle Obk.	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	neue Uniform (Gesamtkosten 70.000, Vereinszuschuss 24.500 (35%), Zuschuss Regionalstiftung SPK 35.000)	24.500		24.500		
78312000	Obk	28103004	Veranst.raum Mediat.	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Möblierung Trauzimmer	20.000	20.000			
78312000	Obk	36503001	Kiga Sr. Giovanna	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Neubeschaffung Waschmaschine Bestand	2.500	2.500			
78312000	Obk	36505001	Schw. Giovanna	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	2 beheizbare Wärmeboxen für Mittagessen	3.000	3.000			
78312000	Bot	36505100	St. Wendel	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Anschaffung einer Entdeckerstation	1.900	1.900			
78312000	Bot	36505100	St. Wendel	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Anschaffung 3 Portfolioschränke	4.900	4.900			
78312000	Öds	36505500	Talblick Betrieb	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	3 abschließbare Portfolioschränke	3.300	3.300			
78312000	Öds	36505500	Talblick Betrieb	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	2 Sofas für Leseecken	2.500	2.500			
78312000	Zus	42413900	Turnhalle Zusenhofen	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatzbeschaffung Kühlschranks	2.000	2.000			
78312000	Obk	51115001	Geodaten	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb bewegliches Vermögen	Erwerb und Ersatzbeschaffung Hardware	30.000	30.000			

Investitionsprogramm 2022-2025

Nr.	SK	Ort	Objekt	Beschreibung	Sachkonto	Maßnahme	€ gesamt	2024	2025	2026	2027
78312000	Obk	52105000	Bauordnung	Bauordnung	Erwerb bewegliches Vermögen	Monitor 85 Zoll für Besprechung digitale Baugesuche	2.000	2.000			
78312000	Obk	52105000	Bauordnung	Bauordnung	Erwerb bewegliches Vermögen	6 iPad Pro 12,9 Zoll	12.000	12.000			
78312000	Obk	54705001	Mobilität	Mobilität	Erwerb bewegliches Vermögen	Mobilitätsstationen: Fahrräder	40.000	21.200	18.800		
78312000	Zus	55105002	Kinderspielfläche	Kinderspielfläche	Erwerb bewegliches Vermögen	Kinderspielfläche Rödermatt - Sitzbank	1.700	1.700			
78312000	Obk	55205000	Wasserläuferbau	Wasserläuferbau	Erwerb bewegliches Vermögen	An der Rensch - Beschaffung mobiler Hochwasserschutzelemente (Hinweis: Weichsellaeder-Fahrzeug der Feuerwehr kommt erst im 1. Quartal 2025)	550.000			550.000	
78312000	Obk	55303002	Friedhofsanlage OBK	Friedhofsanlage OBK	Erwerb bewegliches Vermögen	Mobiliere Lautsprecheranlage mit Headset für Bestattungen, Oberkirch und Ortschaften	2.000	2.000			
78312000	Obk	57303000	Erwin-Braun-Halle	Erwin-Braun-Halle	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatzbeschaffung defekte Bühnenscheinwerfer	12.000	12.000			
78312000	Obk	57303000	Erwin-Braun-Halle	Erwin-Braun-Halle	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatzbeschaffung Haubenspülmaschine	7.500	7.500			
78312000	alle	57303000	Erwin-Braun-Halle	Erwin-Braun-Halle	Erwerb bewegliches Vermögen	Mobiler Leihbeamer	6.500	6.500			
78312000	Has	57303300	Klingelberghalle	Klingelberghalle	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatzbeschaffung Einbaukühlschrank Küche	2.000	2.000			
78312000	Öds	57303500	Mooswaldhalle	Mooswaldhalle	Erwerb bewegliches Vermögen	neue Turnleiter	1.400	1.400			
78312000	Rin	57303600	Kastelberghalle	Kastelberghalle	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine	7.500		7.500		
78312000	Sta	57303700	Renchthalhalle	Renchthalhalle	Erwerb bewegliches Vermögen	Ersatzbeschaffung Haubenspülmaschine	7.500	7.500			
78312000	Tie	57303800	Gemeindehalle Tierg.	Gemeindehalle Tierg.	Erwerb bewegliches Vermögen	Austausch Standkühlschrank	3.000	3.000			
10	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>										
	davon 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen										
78540000	Obk	61205000	Sonst. allg. Finanzw	Sonst. allg. Finanzw	Ausz. Erw. Sonderverm.	Kommandit-Anteil Windpark Hummelsebene	180.000	180.000	0	0	0
	Summe										
							180.000	180.000	0	0	0
11	<b>- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>										
	davon 78150000 Investitionszuschuss an verbundene Unternehmen										
78150000	Obk	31605001	Altenarbeit	Altenarbeit	Inv.zu. an v.Unt. B.	Investitionskostenzuschuss Spitalfonds (Umbau St. Josef)	6.417.100	529.100	1.888.000	3.800.000	200.000
	Summe										
							330.000	330.000	0	0	0
	davon 78180000 Investitionszuschuss an übrige Bereiche										
78180000	Obk	36505002	St. Gabriel Zuschuss	St. Gabriel Zuschuss	Inv.zu. an übr. Ber.	Schließfachschrank Mitarbeitende	2.200	2.200			
78180000	Obk	36505002	St. Gabriel Zuschuss	St. Gabriel Zuschuss	Inv.zu. an übr. Ber.	Neuer Außenzaun	23.200		23.200		
78180000	Obk	36505003	Käthe-Luther Zusch.	Käthe-Luther Zusch.	Inv.zu. an übr. Ber.	Investitionskostenzuschuss Planung Umbau durch Kirche	5.950.000	150.000	1.800.000	3.800.000	200.000
78180000	Zus	36505900	St. Josef Zuschuss	St. Josef Zuschuss	Inv.zu. an übr. Ber.	2 Laptops	1.900	1.900			
78180000	Zus	36505900	St. Josef Zuschuss	St. Josef Zuschuss	Inv.zu. an übr. Ber.	Sonnenschutz	12.800		12.800		
78180000	Bot	42413100	Sportplatz Boltenu	Sportplatz Boltenu	Inv.zu. an übr. Ber.	Neubau eines Tiefbrunnens zur Beregnung des Rasenspielfelds - Vereinszuschuss (35 %)	7.000		7.000		
78180000	Obk	51105000	Städtebaul. Planung	Städtebaul. Planung	Inv.zu. an übr. Ber.	Zuschuss Fassadensanierung (Denkmalfonds)	90.000	45.000	45.000		
	Summe										
							90.000	45.000	45.000		

Investitionsprogramm 2022-2025

Nr.	SK	Ort	Objekt	Beschreibung	Sachkonto	Maßnahme	€ gesamt	2024	2025	2026	2027	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen davon 78311000 Auszahlung für den Erwerb von immateriellem Vermögen											
	78311000	Obk	11205000	EDV	Erwerb immaterielles Vermögen	Umstellung HCL Notes auf Microsoft Outlook	841.100	361.600	161.500	159.000	159.000	
	78311000	Obk	11205000	EDV	Erwerb immaterielles Vermögen	Neubeschaffung und Instandhaltung Server und Netzwerk	841.100	361.600	161.500	159.000	159.000	
	78311000	Obk	11205001	Fernsprechanlage	Erwerb immaterielles Vermögen	Erweiterung um Softwarelizenzen	130.000	130.000	50.000	50.000	50.000	
	78311000	Obk	11205002	Digitalisierung	Erwerb immaterielles Vermögen	Digitalisierungspauschale	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	78311000	Obk	11215000	Personalwesen	Erwerb immaterielles Vermögen	Umstellung Zeiterfassungssystem	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	78311000	Obk	11245000	Bebaute Grundstücke	Erwerb immaterielles Vermögen	Software für Kostenmanagement	25.000	25.000				
	78311000	Obk	11245000	Bebaute Grundstücke	Erwerb immaterielles Vermögen	Software für Kostenmanagement	14.000	14.000				
	78311000	Obk	11245000	Bebaute Grundstücke	Erwerb immaterielles Vermögen	DIN-Normen im Bauwesen - Lizenz Beuth Verlag	3.000	1.500	1.500			
	78311000	Obk	12205000	Ordnungsverwaltung	Erwerb immaterielles Vermögen	Straßenverkehrssoftware Alva	24.100	24.100				
	78311000	alle	12605008	ehrenamtl. Personal	Erwerb immaterielles Vermögen	Software für Lehrgangsanmeldungen externer Feuerwehren	1.000		1.000			
	78311000	Zus	21105900	GS Zusenhofen Beitr.	Erwerb immaterielles Vermögen	"eigene" Homepage	5.000	5.000				
	78311000	Obk	51105000	Stadttebaul. Planung	Erwerb immaterielles Vermögen	Software Lizenzen (Bauleitplanung)	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	78311000	Obk	51105000	Stadttebaul. Planung	Erwerb immaterielles Vermögen	Software Schulung (Bauleitplanung)	3.000	3.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							39.592.300	16.041.500	7.117.800	9.524.000	6.909.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit							33.794.100	13.594.900	5.536.200	8.804.000	5.859.000

# Übersicht

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	0				
2025	6.740	6.300	440		
Summe:	6.740	6.300	440		
Nachrichtlich <b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		6.700	4.000		

2026: Bauhof: Neubau Magazin, Verwaltung und Sozialräume 2.500.000 €  
 Käthe-Luther-Kindergarten: Investitionskostenzuschuss Umbau durch Kirche 3.800.000 €

2027: Bauhof: Neubau Magazin, Verwaltung und Sozialräume 240.000 €  
 Käthe-Luther-Kindergarten: Investitionskostenzuschuss Umbau durch Kirche 200.000 €

# Übersicht

über den voraussichtlichen

## Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand Ende 2024	Voraussichtlicher Stand Ende 2025
	EUR		
1. Ergebnismrücklage	27.519.342	31.569.942	32.833.442
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.519.342	31.569.942	32.833.442
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	462.653	462.653	462.653
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>27.981.995</b>	<b>32.032.595</b>	<b>33.296.095</b>

Die Funktion der Rücklage im NKHR ist nicht vergleichbar mit der Allgemeinen Rücklage des alten Haushaltsrechts. Der Bestand der Ergebnismrücklage kann in künftigen Jahren bei Bedarf zum Ausgleich des Ergebnishaushalts verwendet werden.

\* Ergebnis 2022 + Planansatz 2023

\*\* Ergebnis 2022 + Planansatz 2023 + Planansatz 2024

\*\*\* Ergebnis 2022 + Planansatz 2023 + Planansatz 2024 + Planansatz 2025

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand Beginn 2024	voraussichtlicher Stand Beginn 2025
	TEUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>183</b>	<b>149</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	183	149
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>140</b>	<b>163</b>
2.1 FAG-Rückstellungen	0	0
2.2 Rückstellung für Finanzprüfung	116	134
2.3 Rückstellung für Bauprüfung	24	29
<b>Rückstellungen gesamt:</b>	<b>323</b>	<b>312</b>

# Übersicht

## über den voraussichtlichen

# Stand der Schulden

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	28.011.266	31.679.700
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>28.011.266</b>	<b>31.679.700</b>
<i>Nachrichtlich:</i>		
<i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Bauland und Immobilien</i>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.415.106	5.041.715
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>4.415.106</b>	<b>5.041.715</b>
<i>Nachrichtlich:</i>		
<i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</i>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.543.940	16.923.523
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>17.543.940</b>	<b>16.923.523</b>
<i>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.970.312	53.644.938
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	<i>49.970.312</i>	<i>53.644.938</i>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>2.281.000</i>	<i>2.981.000</i>
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>47.689.312</b>	<b>50.663.938</b>

## Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	31.679.700	34.067.280
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	31.679.700	34.067.280

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.041.715	6.967.884
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.041.715	6.967.884

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasserversorgung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.923.523	16.300.216
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	16.923.523	16.300.216

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.644.938	57.335.380
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	53.644.938	57.335.380
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.981.000	4.981.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	50.663.938	52.354.380

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1</sup>	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.613.098	4.023.000	4.050.600	1.263.500	1.322.200	1.143.100
Betrag je Einwohner	€/EW	80	199	201	63	65	57
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,85	106,78	106,10	101,83	101,87	101,59
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	21.744.701	26.730.900	37.196.000	33.416.100	34.002.300	33.962.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.077	1.324	1.842	1.655	1.684	1.682
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,44	45,06	56,05	48,40	48,04	47,13
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	21.131.603	22.707.900	33.145.400	32.152.600	32.680.100	32.819.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.046	1.125	1.641	1.592	1.618	1.625
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,35	38,28	49,95	46,57	46,17	45,55
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-1.572	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.611.526	4.023.000	4.050.600	1.263.500	1.322.200	1.143.100
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit <sup>2</sup></b>							
absoluter Betrag	€	-23.239	4.832.900	5.889.700	2.989.500	3.083.600	2.961.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-1	239	292	148	153	147
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	249.921	300.000	834.600	914.600	950.000	1.000.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-273.160	4.532.900	5.055.100	2.074.900	2.133.600	1.961.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-14	224	250	103	106	97
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	999.343	1.036.593	1.079.648	1.169.088	1.242.542	1.319.846
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3</sup></b>							
absoluter Betrag	€	0	5.727.922	1.688.122	1.726.822	1.756.422	1.859.222
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	136.035.703					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	97.858.741					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,07					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,93					
- ohne Sonderposten -	%	10,96					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	104,48					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	7.068.347					
Betrag je Einwohner	€/EW	350					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	2.750.079	9.500.000	3.665.400	2.585.400	5.750.000	3.000.000

<sup>1</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 5

# **Technische Werke Oberkirch GmbH**

## **Wirtschaftsplan**

**2024**

Erfolgsplan

Vermögensplan

Bilanz zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

### Erfolgsplanfortschreibung einschließlich Finanzplanung 2022 bis 2027

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
1. Umsatzerlöse	358.497	328.000	343.000	578.200	1.048.900	1.042.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.560	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Materialaufwand	361.057	331.000	346.000	581.200	1.051.900	1.045.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-21.654	-32.300	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-535.538	-524.500	-559.500	-562.300	-565.200	-568.100
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-103.776	-103.200	-105.200	-141.900	-266.400	-266.400
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-181.429	-186.600	-196.300	-204.600	-225.300	-227.200
6. Betriebliches Ergebnis	-445.766	-515.600	-554.000	-367.000	-44.800	-56.900
7. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	582.912	536.100	516.300	604.800	487.200	543.900
b) An Organschaft weiter- belastete Ertragssteuern	661.053	257.400	247.900	290.400	233.900	261.100
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	274	100	100	100	100	100
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.525	-10.000	-13.000	-120.400	-356.900	-350.000
10. Finanzergebnis	1.236.715	783.600	751.300	774.900	364.300	455.100
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-517.704	-79.600	-58.300	-121.000	-95.000	-118.000
12. Ergebnis nach Steuern	237.671	188.400	139.000	286.900	224.500	280.200
13. Sonstige Steuern	-2.883	-2.700	-2.900	-3.300	-4.400	-4.400
14. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	234.788	302.000	136.100	283.600	220.100	275.800

## Spartenübersicht 2024

	Gesamt- summe	Parkierungsanlage Marktplatz inkl. Tiefgarage	Buslinien	Finanz- anlagen
1. Umsatzerlöse	343.000	190.500	152.500	
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000		
	<u>346.000</u>	<u>193.500</u>	<u>152.500</u>	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Ware	-39.000	-39.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-559.500	-71.000	-488.500	
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-105.200	-105.200		
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-196.300	-163.300	-33.000	
6. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	516.300			516.300
b) An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	247.900			247.900
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.000	-12.700	-300	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-58.300			-58.300
10. Ergebnis nach Steuern	<u>139.000</u>	<u>-197.600</u>	<u>-369.300</u>	<u>705.900</u>
11. Sonstige Steuern	-2.900	-2.900		
12. Jahresüberschuss	<u>136.100</u>	<u>-200.500</u>	<u>-369.300</u>	<u>705.900</u>

### Vermögensplan 2023 bis 2027

	Gesamt- betrag	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
<b>AUSGABEN</b>						
Investitionen Tiefgarage -pauschal-	40.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
Neubau Verwaltungsgebäude	8.782.200	0	4.391.100	4.391.100	0	0
Tilgungsleistung	721.100	54.200	57.200	76.500	268.100	265.100
Gewinnabführung	1.101.300	185.700	136.100	283.600	220.100	275.800
Erübrigte Mittel	39.000	39.000	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.683.600</b>	<b>288.900</b>	<b>4.594.400</b>	<b>4.761.200</b>	<b>493.200</b>	<b>545.900</b>

### Finanzplan 2023 bis 2027

<b>EINNAHMEN</b>						
Abschreibungen	883.100	103.200	105.200	141.900	266.400	266.400
Gewinn	1.101.300	185.700	136.100	283.600	220.100	275.800
Darlehen	8.699.200	0	4.353.100	4.335.700	6.700	3.700
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.683.600</b>	<b>288.900</b>	<b>4.594.400</b>	<b>4.761.200</b>	<b>493.200</b>	<b>545.900</b>

<b>DARLEHEN</b>						
Darlehensstand	01.01.	177.880	123.700	4.419.600	8.678.800	8.417.400
Tilgung		54.200	57.200	76.500	268.100	265.100
Darlehensaufnahme		0	4.353.100	4.335.700	6.700	3.700
<b>Darlehensstand</b>	<b>31.12.</b>	<b>123.680</b>	<b>4.419.600</b>	<b>8.678.800</b>	<b>8.417.400</b>	<b>8.156.000</b>

## Bilanz zum 31.12.2022:

Aktivseite			Passivseite		
	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €		Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	814.216,37	906.534,85	II. Kapitalrücklage	4.318.185,51	4.318.185,51
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.876,75	73.129,26	III. Gewinnrücklagen	301.075,00	301.075,00
<b>II. Finanzanlagen</b>			IV. Jahresüberschuss	234.787,93	985.006,80
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.716.089,53	3.716.089,53	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>5.354.048,44</b>	<b>6.104.267,11</b>
2. Beteiligungen	50,00	50,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>4.594.232,65</b>	<b>4.695.803,64</b>	1. Steuerrückstellungen	748.655,62	338.370,86
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Sonstige Rückstellungen	39.930,00	40.930,00
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>788.585,62</b>	<b>379.300,86</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.455,12	13.251,16	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	907.549,67	1.718.081,34	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	177.879,58	233.298,17
3. Sonstige Vermögensgegenstände	228.049,38	228.260,90	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.258,55	46.343,59
<b>II. Kassenbestand</b>	643.064,23	114.675,40	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	6.566,15	0,00
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.790.118,40</b>	<b>2.074.268,80</b>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.012,71	6.862,71
			<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>241.716,99</b>	<b>286.504,47</b>
	<b>6.384.351,05</b>	<b>6.770.072,44</b>		<b>6.384.351,05</b>	<b>6.770.072,44</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022:

	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
1. Umsatzerlöse	358.496,82	325.058,81
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.560,41	17.839,30
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-21.654,44	-24.048,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-535.538,34	-486.978,92
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-103.776,01	-104.019,28
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-181.428,75	-173.617,45
<b>6. Betriebliches Ergebnis</b>	<b>-481.340,51</b>	<b>-445.766,18</b>
7. a) Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag	582.912,29	1.308.254,07
b) An Organgesellschaft weiterbelastete Ertragsteuern	661.053,19	673.305,97
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	274,00	24,82
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.524,89	-14.751,30
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>1.236.714,79</b>	<b>1.966.833,56</b>
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-517.703,75	-533.329,89
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>237.670,53</b>	<b>987.737,49</b>
13. Sonstige Steuern	-2.882,60	-2.730,89
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>234.787,93</b>	<b>985.006,60</b>

# **Städtische Baugesellschaft Oberkirch**

## **Wirtschaftsplan**

**2023**

**(Wirtschaftsplan 2024 liegt noch nicht vor)**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

Bilanz zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

## Wirtschaftsplan

## Erläuterung zum Wirtschafts- und Finanzplan 2023

Erträge		jährlich
Mieteinnahmen aus Wohnungen		3.700.000,00 €
Mieteinnahmen aus Garagen		130.000,00 €
<b>Mieteinnahmen aus gewerblichen Räume</b>		
Löwengasse 2	4.000,00 €	
Geschäftshaus Hauptstraße 23 a	79.480,00 €	
Altenpflegeheim St. Josef, III. Bauabschnitt	173.580,00 €	
		<u>257.060,00 €</u>
<b>Sonstige Mieteinnahmen</b>		
Dachflächen Photovoltaikanlagen		<u>200,00 €</u>
<b>Mieteinnahmen gesamt</b>		<b>4.087.260,00 €</b>
<b>Weitere Einnahmen aus</b>		
Betriebskosten	700.000,00 €	
Heizkostenbeiträge u. Warmwasserversorgung	850.000,00 €	
Münzverkauf für Waschautomaten und Trockner	1.200,00 €	
Sonstige Zinsen und Mahnspesen	2.500,00 €	
Provision aus Zigarettenautomaten	100,00 €	
Verwaltung Brügel matt 12	11.480,00 €	
Verwaltung An den Mühlen 1-4	5.082,00 €	
Verwaltung Marktplatz	11.610,00 €	
Verwaltung Esperantostraße 16/16 a	2.820,00 €	
Verwaltung Straßburger Straße 5/7	2.208,00 €	
Verwaltung Briandstraße 5/7	2.940,00 €	
Betreuungsgebühren/Hausnotruf Altenwohnungen Marktplatz	25.000,00 €	
Betreuung Eigentümergemeinschaften - Hausmeister	35.000,00 €	
Hausmeistertätigkeit Stadtgartenstr. 3 (Vertretung)	1.000,00 €	
Kabelfernsehgebühren	108.000,00 €	
		<u>1.758.940,00 €</u>
<b>Summe der Erträge 2023</b>		<b>5.846.200,00 €</b>

Aufwendungen		jährlich	
Abschreibungen auf Wohn- und Geschäftsgebäude		1.000.000,00 €	
Abschreibungen auf Garagen		9.500,00 €	
Weitere Abschreibungen auf			
Fahrzeuge	12.000,00 €		
Betriebsausstattung	9.000,00 €		
Geschäftsausstattung	85.000,00 €		
Maschinen und Anlagen	3.700,00 €		109.700,00 €
<b>Gesamt - Abschreibungen</b>			<b>1.119.200,00 €</b>
Schuldzinsen		150.000,00 €	
Zinsaufwand für Mietkautionen		4.000,00 €	
Grundsteuer		83.000,00 €	
Gewerbsteuervorauszahlungen		50.000,00 €	
Körperschaftsteuerzahlungen		73.000,00 €	
<b>Instandhaltungskosten</b> (lt. besonderer Aufstellung)		<b>1.350.000,00 €</b>	
<b>Betriebskosten für</b>			
Kabelfernsehen	100.000,00 €		
Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser	210.000,00 €		
Müllabfuhrgebühren	120.000,00 €		
Stromkosten/Treppenhaus	75.000,00 €		
Waschautomaten	4.000,00 €		
Kaminreinigung/Schornsteinfeger	13.000,00 €		
Aufw. Werkstatt u. Garagen Hausmeister	15.000,00 €		
Gartenpflege und Außenanlagen	125.000,00 €		
Kraftfahrzeugkosten	55.000,00 €		
Verschiedene Betriebskosten	40.000,00 €		
Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	105.000,00 €		
Heizung/Warmwasserversorgung	690.000,00 €		
Löhne und Gehälter	700.000,00 €		
Soziale Aufwendungen	225.000,00 €		
Sächliche Aufwendungen	165.000,00 €		
60.-jähriges Jubiläum inklusive neue Homepage	65.000,00 €		
Betreuungsgebühren Marktplatz	19.000,00 €		
			<b>2.726.000,00 €</b>
Mietausfall	Wohnungen	35.000,00 €	
	Garagen	6.000,00 €	41.000,00 €
<b>Summe der Aufwendungen 2023</b>		<b>5.596.200,00 €</b>	
<b>Summe der Erträge 2023</b>		<b>5.846.200,00 €</b>	
<b>Summe der Aufwendungen 2023</b>		<b>5.596.200,00 €</b>	
<b>Voraussichtlicher Gewinn 2023</b>		<b>250.000,00 €</b>	
(Voraussichtlicher Gewinn 2022	393.000,00 €)		
(Bilanzgewinn 2021	600.232,54 €)		

**Finanzplan 2023****Ausgaben 2023**

jährlich

1. Darlehenstilgungen lt. Tilgungsplan	1.200.000,00 €
2. Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 9 - WE Adolf-Kolping-Straße 4 a - Restkosten	50.000,00 €
3. Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 9 WE - Dorfhaldeweg 11 a - Restkosten	50.000,00 €
4. Neubau von zwei Mehrfamilienwohnhäusern mit 9 WE - Adolf-Kolping-Str. 8 a und 12 a	2.200.000,00 €
5. Einbau Pelletsheizung, Dachdämmung, Einbau neue Fenster, WDVS - Appenweierer Straße 29	1.200.000,00 €
6. Errichtung Carportanlagen und Stellplätze Fernacher Höhe 7/9 inklusive Begrünung	165.000,00 €
7. Neubau von einem MFH mit 10 WE inkl. Heizzentrale Hackschnitzelheizung	825.000,00 €
8. Bauvorbereitungskosten Baugebiete "Wohnen am Hesselbach" und "Untere Fuchsmatt"	150.000,00 €
9. Bauvorbereitungskosten - Planungskosten Flüchtlingsunterkunft	50.000,00 €
10. Neubau eines Hackschnitzellagers Hesselbacher Straße 4 b incl. Grunderwerb	130.000,00 €
11. Ergänzung Werkzeuge und Geräte für Hausmeister und Betriebshof - Anschaffung Radlader	40.000,00 €
12. Verschiedene Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - neuer Server	25.000,00 €
13. Freie Mittel für Investitionen, Grundstückserwerb, Sondertilgungen	115.000,00 €

**Gesamtausgaben 2023****6.200.000,00 €****Einnahmen 2023**

jährlich

1. Abschreibungen	1.119.200,00 €
2. Darlehensaufnahmen für die Neubauten der Mehrfamilienwohnhäuser an der Adolf-Kolping-Straße incl. Carportanlagen, Nebengebäude, Außenanlage inkl. Zuschüsse	2.400.000,00 €
3. Darlehensaufnahme Neubau von einem MFH mit 10 WE Fernacher Höhe 7/9	825.000,00 €
4. Zuschuss Energetische Sanierung und Ergänzungsdarlehen - Appenweierer Straße 29	1.200.000,00 €
5. Eigenkapital	405.800,00 €
6. Voraussichtlicher Gewinn 2023	250.000,00 €

**Gesamteinnahmen 2023****6.200.000,00 €**

## Bilanz zum 31. Dezember 2022:

Aktivseite			Passivseite		
	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €		Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	6.826.000,00	6.826.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	30.070.100,68	27.125.981,57	<b>II. Gewinnrücklagen</b>		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.870.892,55	2.984.826,55	1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	1.151.900,00	1.125.400,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	638.123,17	638.123,17	2. Andere Gewinnrücklagen	8.494.501,21	7.894.268,67
4. Technische Anlagen und Maschinen	40.656,00	45.527,00	<b>III. Bilanzgewinn</b>		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.008,00	170.267,00	1. Jahresüberschuss	284.478,28	667.032,54
6. Anlagen im Bau	3.031.248,89	1.695.856,43	2. Einstellungen in Rücklagen	-26.500,00	-66.800,00
7. Bauvorbereitungskosten	99.359,81	170.427,51	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>16.710.379,49</b>	<b>16.445.901,21</b>
<b>II. Finanzanlagen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Andere Finanzanlagen	400,00	400,00	1. Steuerrückstellungen	34.700,00	34.700,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>36.887.789,10</b>	<b>32.831.409,23</b>	2. Sonstige Rückstellungen	443.329,90	296.501,95
			<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>478.029,90</b>	<b>331.201,95</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.773.978,65	14.833.885,38
1. Unfertige Leistungen	1.218.973,34	1.266.722,81	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.255.150,00	1.310.326,00
2. Andere Vorräte	178.070,13	114.718,82	3. Erhaltene Anzahlungen	1.409.880,27	1.325.431,33
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	787.531,63	741.133,47
1. Forderungen aus Vermietung	7.662,20	4.273,39	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	542.923,66	432.677,59
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	93.616,84	44.984,35	6. Sonstige Verbindlichkeiten	12.569,68	11.653,61
3. Sonstige Vermögensgegenstände	84.605,29	61.383,20	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>21.782.033,89</b>	<b>18.655.107,38</b>
<b>III. Flüssige Mittel</b>			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	27.084,29	28.846,39
1. Kassenbestand	526.810,67	1.137.565,13			
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>2.109.738,47</b>	<b>2.629.647,70</b>			
	<b>38.997.527,57</b>	<b>35.461.056,93</b>		<b>38.997.527,57</b>	<b>35.461.056,93</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022:**

	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.158.346,31	5.041.083,30
b) aus Betreuungstätigkeit	33.673,84	32.713,84
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	70.693,93	50.398,23
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-47.749,47	69.775,55
3. Sonstige betriebliche Erträge	28.650,31	171.625,09
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.721.934,02	2.201.417,20
5. <b>Rohergebnis</b>	2.521.680,90	3.164.178,81
6. Personalaufwand		
a) Löhne	605.174,74	593.983,25
b) soziale Abgaben	185.603,50	187.596,89
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.070.247,10	1.265.498,81
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	194.341,14	216.855,99
9. Erträge aus anderen Finanzanlagen	4,80	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge darin enthalten negative Zinsen 918,53 €	-1.840,20	-2.404,84
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.205,37	123.543,90
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,62	27.910,58
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>348.273,03</b>	<b>746.384,55</b>
14. Sonstige Steuern	83.794,75	79.352,01
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>264.478,28</b>	<b>667.032,54</b>
16. Einstellungen in gesellschaftsvertragliche Rücklagen	26.500,00	66.800,00
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<b>237.978,28</b>	<b>600.232,54</b>

# Walter-Zimpfer-Stiftung

## Haushaltsplan

### 2024 / 2025

Zweck der Stiftung ist der Erhalt der Familiengrabstätte Schweikert-Gäng auf dem Friedhof in Oberkirch und die Förderung von sozialen, kulturellen und sportlichen Zwecken der Stadt Oberkirch. Das Stiftungsvermögen beträgt 462.653 €. Dieses ist in Form von Geldanlagen bei der Sparkasse Offenburg/Ortenau angelegt. Die sich daraus ergebenden Zinserträge sollen zunächst die Kosten für die Grabpflege und die Graberhaltung decken, diese Kosten dürfen 30 % der Stiftungsrendite nicht übersteigen. Die restlichen Erträge stehen für soziale und gemeinnützige Zwecke zur Verfügung, müssen jedoch im laufenden Jahr nicht komplett ausgeschöpft werden.

**Die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung teilen sich wie folgt auf:**

	2024	2025
<b>Einnahmen</b>		
Zinsertrag Kapitalbrief und Zuwachssparvertrag	8.000 €	8.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<u>8.000 €</u>	<u>8.000 €</u>
<b>Ausgaben</b>		
a) Grabpflege	900 €	900 €
b) Soziale und gemeinnützige Zwecke	6.500 €	6.500 €
c) Sonstige Ausgaben		
Leistungen Mitarbeiter der Stadt Oberkirch	500 €	500 €
Kontoführungsgebühren	100 €	100 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<u>8.000 €</u>	<u>8.000 €</u>
Summe Einnahmen	8.000 €	8.000 €
Summe Ausgaben	8.000 €	8.000 €
<b>Bestand zum 31.12.</b>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<b>Folgende Geldanlagen bestehen zum 01.01.</b>		
a) Zuwachssparvertrag	37.300 €	37.300 €
b) Sparkassenkapitalbrief	460.000 €	460.000 €
<b>Summe</b>	<u>497.300 €</u>	<u>497.300 €</u>